

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

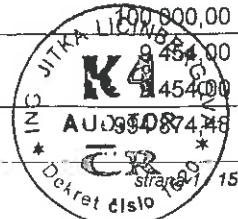
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 12 00262722

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Český Dub****Náměstí Bedřicha Smetany 1****463 43 Český Dub****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	6 300 000,00	6 300 000,00	6 592 110,97
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	300 000,00	300 000,00	487 534,05
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	700 000,00	700 000,00	734 889,48
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 600 000,00	6 600 000,00	6 820 784,68
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	1 176 860,00	1 176 860,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	13 000 000,00	13 000 000,00	13 490 340,92
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			7 050,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			8 501,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			41 096,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 205 826,00
0000	1341	Poplatek ze psů	80 000,00	80 000,00	79 226,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00	25 000,00	30 020,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	42 288,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	100 000,00	100 000,00	115 266,82
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	140 000,00	200 000,00	230 480,75
0000	1361	Správní poplatky	275 000,00	475 000,00	501 025,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 100 000,00	3 100 000,00	3 723 588,46
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			5 995,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		10 000,00	10 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 849 800,00	2 849 800,00	2 849 800,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	455 000,00	30 194,60	30 194,60
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	288 000,00	2 285 037,47	2 285 037,47
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	75 000,00	88 300,00	85 275,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 461 819,00	1 461 819,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00
0000	Bez ODPA		36 537 800,00	40 332 011,07	42 315 009,20
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	3 200 000,00	3 211 823,04
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 100 000,00	3 200 000,00	3 211 823,04
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 500,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				5 500,00
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			4,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly				4,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 500 000,00	2 664 000,00	2 663 556,00
3113	Základní školy		2 500 000,00	2 664 000,00	2 663 556,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací		100 000,00	100 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			100 000,00	100 000,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			9 454,00
3319	Ostatní záležitosti kultury				9 454,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00



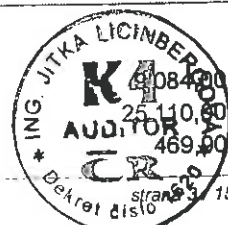
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			15 401,30
3613		Nebytové hospodářství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 010 275,78
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	43 453,00
3632		Pohřebnictví	40 000,00	40 000,00	43 453,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	28 074,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	4 961,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 000,00	80 000,00	81 072,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			6 645,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 799,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		158 100,00	87 270,50
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	120 000,00	278 100,00	211 821,50
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			14 130,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			14 130,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180 000,00	180 000,00	161 268,02
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	180 000,00	180 000,00	161 268,02
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací		560 000,00	560 000,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		560 000,00	560 000,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		60 000,00	39 200,00
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		25 000,00	25 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		85 000,00	64 200,00
6112	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			1 430,00
6112		Zastupitelstva obcí			1 430,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	116 000,00	116 000,00	116 160,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 300,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00
6171		Činnost místní správy	116 000,00	116 000,00	127 460,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	16 419,14
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		255 000,00	255 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	265 000,00	271 419,14
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	1 045 000,00	545 000,00	544 140,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			74 621 892,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 045 000,00	545 000,00	75 166 032,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409		Ostatní činnosti j.n.			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			43 648 800,00	49 365 111,07	125 936 835,68



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	38 000,00
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.pěče	20 000,00	40 000,00	38 000,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	67 000,00	67 000,00	42 839,50
1031	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	171 409,00
1031		Pěstební činnost	227 000,00	227 000,00	214 248,50
1036	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	73 000,00	72 889,50
1036		Správa v lesním hospodářství	73 000,00	73 000,00	72 889,50
2212	5141	Úroky vlastní	106 000,00	106 000,00	105 477,75
2212	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	470 000,00	416 748,00
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	2 300 000,00	2 122 907,58
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	63 000,00	62 920,00
2212		Silnice	2 506 000,00	2 939 000,00	2 708 053,33
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	250 000,00	250 000,00	246 780,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	250 000,00	250 000,00	246 780,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	3 358,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	10 000,00	10 000,00	3 358,00
3111	5171	Opravy a udržování	300 000,00	504 381,00	504 381,24
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3111		Mateřské školy	1 200 000,00	1 404 381,00	1 404 381,24
3113	5169	Nákup ostatních služeb		192 000,00	191 180,00
3113	5171	Opravy a udržování			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 800 000,00	6 614 000,00	6 613 556,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 234 539,00	1 234 539,00
3113		Základní školy	6 800 000,00	8 040 539,00	8 039 275,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
3316	5161	Poštovní služby			
3316	5169	Nákup ostatních služeb			
3316		Vydavateelská činnost		43 300,00	42 995,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			7 929,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.			240 855,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	326 700,00	1 934,00
3319	5175	Pohoštění			
3319		Ostatní záležitosti kultury	370 000,00	370 000,00	293 713,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00	64 600,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek		100 000,00	64 600,00
3349	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	14 551,10
3349	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	132 149,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	120 000,00	120 000,00	146 700,10
3392	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	7 680,00
3392	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	15 490,77
3392	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	20 227,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb			500,00
3392	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	15 122,33
3392		Zájmová činnost v kultuře	22 000,00	22 000,00	59 020,10
3399	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	
3399	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5194	Věcné dary	33 000,00	33 000,00	33 273,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		95 000,00	95 000,00	87 936,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	17 960,03
3412	5171	Opravy a udržování			30 419,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		60 000,00	60 000,00	48 379,03
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00	500 000,00	388 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		500 000,00	500 000,00	388 000,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	18 176,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		30 000,00	30 000,00	18 176,00
3612	5141	Úroky vlastní	174 000,00	174 000,00	157 726,90
3612	5153	Plyn			684,70
3612	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 826,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
3612	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	
3612	Bytové hospodářství		184 000,00	184 000,00	162 237,60
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	14 067,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	29 000,00	29 000,00	53 559,00
3613	5151	Studená voda	100 500,00	100 500,00	72 962,00
3613	5153	Plyn	245 500,00	245 500,00	182 632,06
3613	5154	Elektrická energie	385 000,00	385 000,00	387 594,00
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 300,00
3613	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	12 216,00
3613	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	11 934,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 316 800,00	478 000,00	441 196,18
3613	5171	Opravy a udržování	706 000,00	606 000,00	639 160,28
3613	6121	Budovy, haly a stavby		2 360 000,00	2 307 195,50
3613	Nebytové hospodářství		2 814 800,00	4 236 000,00	4 123 816,02
3631	5154	Elektrická energie	620 000,00	525 000,00	524 503,00
3631	5171	Opravy a udržování	350 000,00	329 000,00	363 263,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	130 000,00	246 000,00	245 070,00
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
3631	Veřejné osvětlení		1 100 000,00	1 100 000,00	1 132 836,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	7 200,00	7 200,00	7 200,00
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	5 067,00
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 241,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	190 800,00	190 800,00	187 335,00
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	2 684,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	
3632	Pohřebnictví		320 000,00	320 000,00	203 527,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	458 200,00	458 200,30	459 596,30
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	234 000,00	234 000,00	170 250,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	153 600,00	153 599,57	145 651,57
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 700,00	55 700,13	52 092,13
3639	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 000,00	7 000,00	9 969,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	28 748,20
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	63 500,00	63 500,00	56 805,00
3639	5141	Úroky vlastní	6 500,00	6 500,00	6 318,93
3639	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 888,00
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 446,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	11 500,00	11 500,00	11 472,00
3639	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	15 010,00



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	558 000,00	584 000,00	714 420,50
3639	5171	Opravy a udržování	430 000,00	380 000,00	214 069,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	4 055,50
3639	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	4 815,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			1 404,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	617 000,00	617 667,00
3639	6130	Pozemky	1 500 000,00	1 798 000,00	1 612 370,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 965 000,00	4 456 000,00	4 138 250,13
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 950 000,00	2 950 000,00	2 845 911,68
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 950 000,00	2 950 000,00	2 845 911,68
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	14 721,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 345 000,00	2 057 375,00	2 089 596,62
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 000,00	23 000,00	22 990,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 400 000,00	2 130 375,00	2 127 307,62
4351	5169	Nákup ostatních služeb			
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 615 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 311 000,00	1 311 000,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	560 000,00	552 969,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 115 000,00	3 136 000,00	3 128 969,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	50 000,00	44 729,20
4359	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		20 000,00	19 836,32
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		70 000,00	70 000,00	64 565,52
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		50 000,00	50 000,00	
5512	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	9 000,00	9 000,00	9 000,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	3 240,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	73 000,00	73 000,00	22 428,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	92 429,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	101 263,00
5512	5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.			
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 483,00
5512	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	140 567,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	71 248,03
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	10 373,49
5512	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	43 309,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	48 827,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	24 873,00
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	64 595,78
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	97 000,00	97 000,00	96 660,00
5512	6123	Dopravní prostředky	150 000,00	605 000,00	605 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 050 000,00	1 505 000,00	1 372 296,30
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	980 000,00	980 000,00	991 581,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	140 000,00	133 168,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	90 774,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	54 221,00



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	25 471,40
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	26 723,70
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	19 752,40
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	1 150,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	37 573,23
6112	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 711,98
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	
6112	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	37 425,90
6112	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6112	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			
6112	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00
6112	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	65 000,00	60 000,00	5 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 500 000,00	1 500 000,00	1 447 887,61
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		2 400,00	2 400,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		7 498,00	
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		102,00	102,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů			10 000,00	2 502,00
6119	5169	Nákup ostatních služeb			
6119	Ostatní zastupitelské orgány a volby				
6149	5511	Neinv.transfery mezinárodním organizacím	15 000,00	15 000,00	13 710,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.		15 000,00	15 000,00	13 710,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 345 000,00	4 345 000,00	4 236 215,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	13 290,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 045 500,00	1 045 500,00	1 067 631,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	384 500,00	384 500,00	384 341,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000,00	50 000,00	22 910,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	4 348,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	122 000,00	122 371,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	97 000,00	96 273,10
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 271,90
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	82 571,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00	140 000,00	126 513,27
6171	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	58 788,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	45 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	165 000,00	111 000,00	96 594,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	980 000,00	1 080 000,00	1 040 760,41
6171	5171	Opravy a udržování	70 000,00	63 000,00	38 341,10
6171	5172	Programové vybavení		60 000,00	59 532,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	22 000,00	22 208,00
6171	5175	Pohoštění	8 500,00	8 500,00	3 516,00
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	33 776,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00	176 701,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu			17 000,00
6171	Činnost místní správy		7 875 000,00	8 015 000,00	7 760 451,78
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	
6310	5179	Ostatní nákupy j.n.			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		25 000,00	25 000,00	



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6320	5163	Služby peněžních ústavů	260 000,00	270 000,00	274 618,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	260 000,00	270 000,00	274 618,00
6330	5163	Služby peněžních ústavů			150 000,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			74 471 892,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			74 621 892,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 858 162,00	1 858 161,68
6399		Ostatní finanční operace	1 500 000,00	1 858 162,00	1 858 161,68
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	152 000,00	151 625,81	151 625,81
6402		Finanční vypořádání minulých let	152 000,00	151 625,81	151 625,81
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409		Ostatní činnosti j.n.			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			42 328 800,00	48 963 082,81	121 985 989,93



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	50 000,00	967 971,74	2 546 673,29-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	1 370 000,00-	1 370 000,00-	1 404 172,46-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 320 000,00-	402 028,26-	3 950 845,75-



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	32 870 000,00	33 306 860,00	35 286 888,13
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	6 066 000,00	8 305 000,00	8 349 518,98
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		183 100,00	112 270,50
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 712 800,00	7 570 151,07	82 188 158,07
PŘÍJMY CELKEM	4050	43 648 800,00	49 365 111,07	125 936 835,68
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			74 621 892,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	75 000,00	88 300,00	85 275,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 461 819,00	1 461 819,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			74 621 892,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		300 000,00	300 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	43 648 800,00	49 365 111,07	51 314 943,68
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	38 046 800,00	42 494 082,81	115 798 548,43
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 282 000,00	6 469 000,00	6 187 441,50
VÝDAJE CELKEM	4240	42 328 800,00	48 963 082,81	121 985 989,93
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			74 621 892,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	250 000,00	250 000,00	246 780,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280			
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	152 000,00	151 625,81	151 625,81
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	42 328 800,00	48 963 082,81	47 364 097,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 320 000,00	402 028,26	3 950 845,75
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 320 000,00-	402 028,26-	3 950 845,75-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 320 000,00-	402 028,26-	3 950 845,75-

Poznámka: "" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 843 952,94	7 904 809,08	2 060 856,14-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 289 905,55	2 775 722,70	485 817,15-
Běžné účty celkem	6030	8 133 858,49	10 680 531,78	2 546 673,29-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			



IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 000,00
13013				26 000,00
13015	Sociální práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	140 000,00
13015	Sociální práce			140 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	96 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti			96 000,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	207 162,00
13234				207 162,00
15319		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	422 724,47
15319				422 724,47
33058		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 193 151,00
33058				1 193 151,00
34054	Ščelové dotace na Program regen.mlst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
34054	Ščelové dotace na Program regen.mlst. památ. rezer			200 000,00
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	30 194,60
90001				30 194,60
98074	Volby do zast.obcí	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 000,00
98074	Volby do zast.obcí			10 000,00
Celkem				2 325 232,07

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103
***** Iato částí výkazu nemá data *****					

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4113		001	5			
0000	4113		015	3			
0000	4113		053	1		30 194,60	30 194,60
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon				30 194,60	30 194,60
0000	4116		032	1		178 972,65	178 972,65
0000	4116		032	5		1 014 178,35	1 014 178,35
0000	4116		033	1	32 400,00	31 074,30	31 074,30
0000	4116		033	5	183 600,00	176 087,70	176 087,70
0000	4116		053	5		422 724,47	422 724,47
0000	4116		055	3			
0000	4116		104	1		4 582,00	4 582,00



XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		104	5		21 418,00	21 418,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			216 000,00	1 849 037,47	1 849 037,47
0000	Bez ODPA				216 000,00	1 879 232,07	1 879 232,07
Celkem					216 000,00	1 879 232,07	1 879 232,07

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	5336		032	1		178 972,65	178 972,65
3113	5336		032	5		1 014 178,35	1 014 178,35
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 193 151,00	1 193 151,00
3113	Základní školy					1 193 151,00	1 193 151,00
3639	5011		033	1		23 187,00	23 187,00
3639	5011		033	5		131 412,00	131 412,00
3639	5011		104	1		3 419,00	3 419,00
3639	5011		104	5		15 984,00	15 984,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				174 002,00	174 002,00
3639	5031		033	1		5 800,00	5 800,00
3639	5031		033	5		32 851,00	32 851,00
3639	5031		104	1		855,00	855,00
3639	5031		104	5		3 996,00	3 996,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				43 502,00	43 502,00
3639	5032		033	1		2 087,00	2 087,00
3639	5032		033	5		11 825,00	11 825,00
3639	5032		104	1		308,00	308,00
3639	5032		104	5		1 438,00	1 438,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				15 658,00	15 658,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					233 162,00	233 162,00
3745	5169		001	5			
3745	5169		015	3			
3745	5169		053	1		128 010,70	128 010,70
3745	5169		053	5		302 364,30	302 364,30
3745	5169		055	3			
3745	5169	Nákup ostatních služeb				430 375,00	430 375,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					430 375,00	430 375,00
Celkem					1 856 688,00	1 856 688,00	1 856 688,00



Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PhDr. Jiří Miler, Ph.D.

MĚSTO SESTŘEV
PSČ 463 43 okr. Liberec

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Ing. Olga Charuzová

tel.: 485147051

Došlo dne:

o skutečnost: Ing. Olga Charuzová

tel.: 485147051

