

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

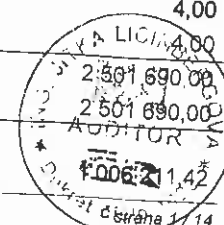
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 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.			
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	4 500 000,00	5 800 000,00	6 277 885,02
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	300 000,00	100 000,00	91 228,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	450 000,00	650 000,00	692 811,52
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 300 000,00	5 600 000,00	6 636 466,58
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 200 000,00	932 000,00	931 950,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000 000,00	13 500 000,00	13 490 701,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	1 220 000,00	1 220 000,00	1 517,00
0000	1341	Poplatek ze psů			1 206 694,80
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000,00	90 000,00	78 947,00
0000	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	20 000,00	20 000,00	30 170,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	40 000,00	40 000,00	50 538,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	80 000,00	100 000,00	102 493,08
0000	1361	Správní poplatky	70 000,00	150 000,00	181 144,12
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	280 000,00	280 000,00	300 135,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelestva	3 100 000,00	3 100 000,00	3 563 993,62
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		20 000,00	63 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		343 800,00	343 800,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	2 860 000,00	2 876 700,00	2 876 700,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	440 000,00	373 274,00	373 274,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	490 000,00	1 045 682,00	1 045 682,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	75 000,00	75 000,00	60 035,00
0000	4131	Převody z vlast.fondů		254 278,20	254 278,20
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů hospodářské(podnikat.)činnos	545 000,00	545 000,00	544 140,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			65 061 346,10
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		25 092,50	25 092,50
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 468 266,60	2 468 266,60
0000	Bez ODPA			37 200,00	37 200,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 060 000,00	39 646 293,30	106 789 489,14
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 500 000,00	1 950 000,00	1 912 381,32
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500 000,00	1 950 000,00	1 912 381,32
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 000,00	20 000,00
2169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách				1 000,00
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		20 000,00	21 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly				4,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací			4,00
3113	Základní školy		2 450 000,00	2 502 000,00	
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 450 000,00	2 502 000,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

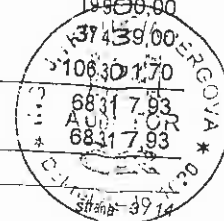
Paragraf Položka Text

a	b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3613	2324			
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		38 000,00	38 085,51
3613	Nebytové hospodářství			
3632	2111	1 000 000,00	1 038 000,00	1 044 296,93
	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			
3632	2321	30 000,00	50 000,00	54 412,00
	Přijaté neinvestiční dary			
3632	Pohřebnictví			
3639	2111	30 000,00	62 000,00	72 654,50
	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			
3639	2119	20 000,00	20 000,00	25 326,00
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			
3639	2131	20 000,00	20 000,00	25 934,20
	Přijmy z pronájmu pozemků			
3639	2133	80 000,00	80 000,00	63 089,00
	Přijmy z pronájmu movitých věcí			
3639	2322		7 000,00	6 645,00
	Přijaté pojistné náhrady			
3639	2324		10 000,00	9 463,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
3639	3111		46 000,00	50 316,50
	Přijmy z prodeje pozemků			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	100 000,00	600 000,00	527 648,00
3722	2111	220 000,00	783 000,00	708 421,70
	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			
3722	2112		5 000,00	4 754,42
	Přijmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			
			15 000,00	14 955,00
3725	2324		20 000,00	19 709,42
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	120 000,00	200 000,00	209 128,54
3769	2212	120 000,00	200 000,00	209 128,54
	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			
			30 000,00	30 000,00
5512	2324		30 000,00	30 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
5512	3121		95 000,00	95 200,00
	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			
			125 000,00	100 000,00
6171	2111		220 000,00	195 200,00
	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			
6171	2212	140 000,00	140 000,00	145 200,00
	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			
6171	2324		16 000,00	16 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
6171	Činnost místní správy			
				2 000,00
6310	2141	140 000,00	156 000,00	163 200,00
	Přijmy z úroků (část)			
6310	2142	10 000,00	10 000,00	14 456,47
	Přijmy z podílů na zisku a dividend			
6310	2324		153 000,00	153 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
				2,38
6409	2328	10 000,00	163 000,00	167 458,85
	Neidentifikované příjmy			
6409	Ostatní činnosti j.n.			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		40 530 000,00	46 790 293,30	113 834 634,40



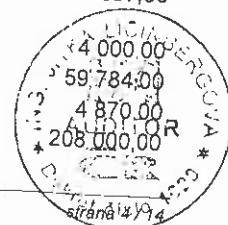
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
1014	5169	Nákup ostatních služeb			
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	20 000,00	20 000,00	20 370,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	20 370,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	71 438,63
1031		Pěstební činnost	187 000,00	187 000,00	137 227,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	267 000,00	267 000,00	208 665,63
1036		Správa v lesním hospodářství	73 000,00	73 000,00	72 888,00
2212	5141	Úroky vlastní	73 000,00	73 000,00	72 888,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	133 400,68
2212	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	770 000,00	865 723,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	1 497 000,00	1 556 818,38
2212		Silnice		1 290 000,00	1 165 741,90
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 050 000,00	3 707 000,00	3 721 683,96
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům			
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	250 000,00	250 000,00	251 910,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	251 910,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	10 000,00	6 000,00	6 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 000,00	6 000,00
3111	5171	Opravy a udržování			50,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	100 000,00	500 000,00	481 671,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3111		Předškolní zařízení	300 000,00	2 565 000,00	2 595 549,00
3113	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	3 965 000,00	3 977 270,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 440 000,00	6 502 000,00	6 501 690,00
3113	5336	Neinvest transfery zřízeným příspěvkovým organizac		17 266,00	17 266,00
3113		Základní školy			
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 440 000,00	6 519 266,00	6 518 956,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 480 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00
3316	5161	Poštovní služby	2 480 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00
3316	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	17 621,00
3316		Vydavatelská činnost	110 000,00	130 000,00	154 118,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	150 000,00	171 739,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	20 000,00	23 594,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	20 000,00	23 594,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek		60 000,00	59 450,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.		60 000,00	59 450,00
3392	5151	Studená voda			284,00
3392	5153	Plyn	2 000,00	2 000,00	
3392	5154	Elektrická energie	15 000,00	18 000,00	18 378,20
3392	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 189,00
3392	5171	Opravy a udržování			700,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	3 000,00	10 000,00	11 986,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	35 000,00	36 537,20
3399	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	11 633,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	30 000,00	36 586,70
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00	743,00
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	19 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	28 000,00	28 000,00	37 439,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	90 000,00	106 301,70
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	50 000,00	60 000,00	68 317,93
			50 000,00	60 000,00	68 317,93



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3541	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi				
3612	5141	Úroky vlastní	30 000,00	30 000,00	18 319,00
3612	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	18 319,00
3612	5153	Plyn	180 000,00	180 000,00	175 166,23
3612	5154	Elektrická energie			900,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb			4 664,00
3612	Bytové hospodářství				340,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	180 000,00	181 070,23
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00		
3613	5151	Studená voda	3 000,00	38 000,00	54 210,00
3613	5153	Plyn	171 000,00	178 000,00	174 801,00
3613	5154	Elektrická energie	245 000,00	227 000,00	225 089,42
3613	5163	Služby peněžních ústavů	270 000,00	368 000,00	322 531,00
3613	5164	Nájemné	7 000,00	5 000,00	12 215,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	11 934,00
3613	5171	Opravy a udržování	378 000,00	299 000,00	307 230,40
3613	6121	Budovy, haly a stavby	464 000,00	302 000,00	271 822,81
3613	Nebytové hospodářství		400 000,00	350 000,00	314 600,00
3631	5154	Elektrická energie	2 010 000,00	1 779 000,00	1 694 433,63
3631	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	576 448,00
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	400 000,00	435 454,00
3631	Veřejné osvětlení		50 000,00	50 000,00	55 219,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	850 000,00	1 000 000,00	1 067 121,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	7 200,00	7 200,00	7 200,00
3632	5151	Studená voda			286,00
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 623,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 383,00
3632	5171	Opravy a udržování	185 800,00	210 800,00	216 265,00
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	40 000,00	15 000,00	1 047,00
3632	Pohřebnictví		10 000,00	10 000,00	
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	250 000,00	250 000,00	230 804,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	450 000,00	449 555,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	192 000,00	191 350,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	153 000,00	152 392,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	55 000,00	54 859,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	5 000,00	5 172,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	115 000,00	60 000,00	60 113,00
3639	5141	Úroky vlastní	30 000,00	50 000,00	50 730,00
3639	5151	Studená voda	11 000,00	11 000,00	11 177,03
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00		2 465,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	6 000,00	6 493,00
3639	5164	Nájemné	19 000,00	19 000,00	21 449,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	15 217,00
3639	5171	Opravy a udržování	445 000,00	679 000,00	696 774,30
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	690 000,00	889 000,00	908 846,87
3639	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	3 607,50
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	4 000,00	
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	60 000,00	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	110 000,00	208 000,00	



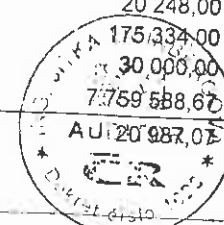
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	6130	Pozemky			
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000,00	1 018 000,00	1 017 023,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 075 000,00	3 879 000,00	3 918 947,70
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 050 000,00	3 050 000,00	2 821 370,04
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	3 050 000,00	3 050 000,00	2 821 370,04
3745	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	23 200,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 250 000,00	1 250 000,00	1 221 768,32
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		570 000,00	567 428,00
3792	6121	Budovy, haly a stavby	1 250 000,00	1 850 000,00	1 812 396,32
3792	6341	Investiční transfery obcím			
3792		Ekologická výchova a osvěta			
4351	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	27 000,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 690 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		599 700,00	599 700,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 740 000,00	2 172 700,00	2 149 700,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	23 670,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	70 000,00	70 000,00	23 670,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	
5212		Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	36 000,00	36 000,00	36 000,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	9 000,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	3 240,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	20 000,00	20 338,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	101 164,00
5512	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	51 176,59
5512	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	707,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	140 000,00	136 702,00
5512	5161	Poštovní služby	100 000,00	73 000,00	72 359,27
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	127,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	9 735,69
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	34 903,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	15 503,30
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	25 000,00	25 072,00
5512	5175	Pohoštění	109 000,00	108 000,00	99 619,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000,00	2 000,00	2 328,00
5512	6123	Dopravní prostředky		153 000,00	152 266,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	150 000,00	275 000,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	950 000,00	1 075 000,00	770 240,85
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	945 000,00	940 000,00	934 616,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	140 000,00	139 738,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	85 000,00	85 000,00	85 166,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	5 000,00	44 79,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	40 000,00	433-38,00
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	6 000,00	6462.69
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	23 000,00	22658,70
6112	5164	Nájemné	30 000,00	20 000,00	20077,18
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			3830,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	500,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00	9538,23
6112	5171	Opravy a udržování	10 000,00	35 000,00	785,207
6112			3 000,00	8 000,00	



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
6112	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	
6112	5194	Věcné dary	140 000,00	130 000,00	131 503,12
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	6 000,00	7 432,00
6112	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6112	Zastupitelstva obcí		25 000,00	45 000,00	58 820,00
			1 490 000,00	1 490 000,00	1 502 962,99
6115	5021	Ostatní osobní výdaje			
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		58 400,00	58 400,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 552,00	1 551,65
6115	5161	Poštovní služby			181,00
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		7 224,00	7 224,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		2 661,00	2 661,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		128 761,00	28 939,89
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů			1 402,00	1 402,00
				200 000,00	100 359,54
6117	5021	Ostatní osobní výdaje			
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		56 580,00	56 580,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 197,00	2 197,00
6117	5161	Poštovní služby		134,00	134,00
6117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		7 283,50	7 283,50
6117	5169	Nákup ostatních služeb		2 635,38	2 635,38
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		74 746,12	29 456,42
6117	Volby do Evropského parlamentu			224,00	224,00
				143 800,00	98 510,30
6149	5511	Neinv.transfery mezinárodním organizacím	15 000,00	15 000,00	13 995,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.		15 000,00	15 000,00	13 995,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 045 000,00	4 045 000,00	4 002 656,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	58 650,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	990 000,00	990 000,00	1 022 234,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	365 000,00	365 000,00	368 003,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	22 662,82
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	10 252,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	76 553,00
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	150 000,00	150 000,00	88 671,83
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva			407,40
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	12 006,56
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	89 733,00
6171	5164	Nájemné	170 000,00	140 000,00	138 890,94
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	55 164,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	20 000,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	163 500,00	90 000,00	85 260,62
6171	5171	Opravy a udržování	1 180 000,00	1 538 500,00	1 476 195,50
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	6 179,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	15 089,00
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	10 000,00	10 000,00	3 798,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5361	Nákup kolků			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	20 248,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00	175 334,00
6171	Činnost místní správy		7 775 000,00	8 000 000,00	7 759 588,60
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	20 000,00	20 000,00
6310	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6310	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6320	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	20 000,00	20 987,07
6320		Pojištění funkčně nespecifikované			
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	280 000,00	280 000,00	288 483,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	280 000,00	280 000,00	288 483,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			150 000,00
6399		Ostatní finanční operace			64 911 346,10
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	1 700 000,00	1 682 000,00	65 061 346,10
6402		Finanční vypořádání minulých let			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 700 000,00	1 682 000,00	1 686 008,27
6409		Ostatní činnosti j.n.			75 336,08
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			39 460 000,00	45 604 102,08	109 629 333,21



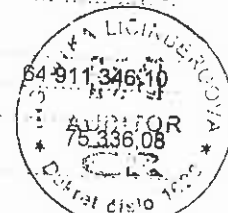
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	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	310 000,00	193 808,78	2 820 430,70-
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	1 380 000,00-	1 380 000,00-	1 384 870,49-
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	1 070 000,00-	1 186 191,22-	4 205 301,19-



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	30 650 000,00	31 582 000,00	33 636 674,74
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 370 000,00	6 439 000,00	6 480 497,26
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	100 000,00	725 000,00	627 648,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 410 000,00	8 044 293,30	73 089 814,40
PŘÍJMY CELKEM	4050	40 530 000,00	46 790 293,30	113 834 634,40
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			65 061 346,10
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	75 000,00	60 035,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		254 278,20	254 278,20
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			
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			65 061 346,10
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		37 200,00	37 200,00
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	40 530 000,00	46 790 293,30	48 773 288,30
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	37 450 000,00	39 065 102,08	103 494 056,31
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 010 000,00	6 539 000,00	6 135 276,90
VÝDAJE CELKEM	4240	39 460 000,00	45 604 102,08	109 629 333,21
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			65 061 346,10
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	250 000,00	250 000,00	251 910,00
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			150 000,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		75 336,08	



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
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	39 460 000,00	45 604 102,08	44 567 987,11
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 070 000,00	1 186 191,22	4 205 301,19
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 070 000,00-	1 186 191,22-	4 205 301,19-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 070 000,00-	1 186 191,22-	4 205 301,19-

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	2 821 719,43	5 843 952,94	3 022 233,51-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 491 708,36	2 289 905,55	201 802,81
Běžné účty celkem	6030	5 313 427,79	8 133 858,49	2 820 430,70-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			



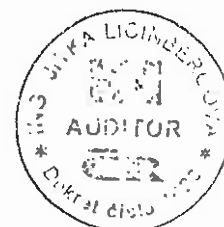
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

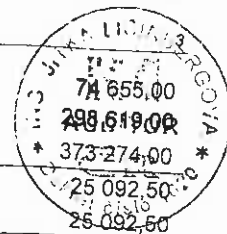
Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkŠ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	248 982,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkŠ a obce			248 982,00
13305	Poskyt.soc.služeb MPSV	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	599 700,00
13305	Poskyt.soc.služeb MPSV			599 700,00
15828		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	113 427,45
15828				113 427,45
15829		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 928 266,65
15829				1 928 266,65
15839	Dotace MŽP	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	426 572,50
15839	Dotace MŽP	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	426 572,50
15839	Dotace MŽP			197 000,00
34054	Ščelové dotace na Program regen.míst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	197 000,00
34054	Ščelové dotace na Program regen.míst. památ. rezer			74 655,00
89017	národní zdroj	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	74 655,00
89017	národní zdroj			298 619,00
89018	Realizace místní rozvojové strategie EU	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	298 619,00
89018	Realizace místní rozvojové strategie EU			25 092,50
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	25 092,50
90877				200 000,00
98187	volby do zastupitelstva	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	200 000,00
98187	volby do zastupitelstva			143 800,00
98348	Volby do EU	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	143 800,00
98348	Volby do EU			143 800,00
C e l k e m				4 256 115,10

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
***** tato část výkazu nemá data *****					

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	
0000	4113		027	1			
0000	4113		027	5		74 655,00	
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon				298 619,00	
0000	4213		054	1		373 274,00	
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				25 092,50	
						25 092,50	



XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf Položka Text		Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4216	053	1			
0000	4216	053	5		113 427,45	113 427,45
0000	4216	054	5		1 928 266,65	1 928 266,65
0000	4216				426 572,50	426 572,50
	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp					
0000	Bez ODPA				2 468 266,60	2 468 266,60
C e l k e m					2 866 633,10	2 866 633,10
					2 866 633,10	2 866 633,10

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf Položka Text		Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3111	6121	053	1			
3111	6121	053	5		340 282,35	340 282,35
3111	6121	054	1		1 928 266,65	1 928 266,65
3111	6121	054	5			
3111	6121				2 268 549,00	2 268 549,00
	Budovy, haly a stavby					
3111	Předškolní zařízení				2 268 549,00	2 268 549,00
3745	6122	054	1			
3745	6122	054	5		75 277,50	75 277,50
3745	6122				426 572,50	426 572,50
	Stroje, přístroje a zařízení					
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				501 850,00	501 850,00
3792	6121	054	1			
3792	6121	054	5			
3792	6121				501 850,00	501 850,00
	Budovy, haly a stavby					
3792	6341	054	1			
3792	6341	054	5			
3792	6341					
	Investiční transfery obcím					
3792	Ekologická výchova a osvěta					
C e l k e m					2 770 399,00	2 770 399,00

Odesláno dne:


 MĚSTO ČESKÝ DŮB
 PŠČ 463 43 okr. Liberec
 2

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky

PhDr. Jiří Miller, Ph.D.

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Ing. Olga Charuzová

tel.: 485147051

o skutečnosti: Ing. Olga Charuzová

tel.: 485147051

