

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 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			2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 400 000,00	7 400 000,00	8 352 723,99
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	300 000,00	308 883,42
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	700 000,00	700 000,00	737 410,19
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 700 000,00	7 700 000,00	7 851 151,90
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	1 208 210,00	1 208 210,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	14 800 000,00	14 800 000,00	15 923 360,77
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu			1 411,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 184 675,00
0000	1341	Poplatek ze psů	80 000,00	80 000,00	78 694,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	21 330,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	48 072,00
0000	1361	Správní poplatky	260 000,00	360 000,00	390 935,00
0000	1381	Daň z hazardních her	100 000,00	760 000,00	665 220,39
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		50 000,00	49 352,54
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	170 000,00	110 000,00	106 596,64
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 400 000,00	3 400 000,00	3 791 959,35
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatele			4 900,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		170 000,00	170 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 883 500,00	2 883 500,00	2 883 500,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	55 000,00	1 124 478,35	1 124 521,35
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90 000,00	100 000,00	108 110,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 179 000,00	1 760 159,00	1 760 116,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00	281 603,30	281 603,30
0000	Bez ODPA		41 857 500,00	44 377 950,65	47 052 737,84
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	540 000,00	890 000,00	897 000,19
1032	Podpora ostatních produkčních činností		540 000,00	890 000,00	897 000,19
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	387 000,00		3,00
2321	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		387 000,00	386 768,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		387 000,00	387 000,00	386 771,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 665 000,00	2 665 000,00	2 663 544,00
3113	Základní školy		2 665 000,00	2 665 000,00	2 663 544,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	500 000,00	800 000,00	800 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		500 000,00	800 000,00	800 000,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			12 732,00
3319	Ostatní záležitosti kultury				12 732,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 730,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	900 000,00	900 000,00	1 091 538,51
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	600 000,00	1 137 000,00	1 138 792,00



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			46 251,71
3613		Nebytové hospodářství	1 500 000,00	2 037 000,00	2 279 312,22
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	330 000,00	379 540,00
3632		Pohřebnictví	100 000,00	330 000,00	379 540,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	21 144,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	7 079,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	75 000,00	75 000,00	71 971,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			6 645,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			34 023,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	140 000,00	142 260,80
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	125 000,00	245 000,00	283 122,80
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			19 210,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			19 210,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180 000,00	180 000,00	215 316,07
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	180 000,00	180 000,00	215 316,07
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 500,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí			2 500,00
5112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
5112		Ostatní ozbrojené síly			
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			72 800,00
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			5 000,00
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		50 000,00	50 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		50 000,00	127 800,00
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	120 000,00	20 000,00	30 250,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			10 000,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 300,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 300,00
6171		Činnost místní správy	120 000,00	20 000,00	43 850,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	22 294,55
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		306 000,00	306 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	316 000,00	328 294,55
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	540 000,00	540 000,00	544 140,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			86 764 766,69
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	540 000,00	540 000,00	87 308 906,69
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6409		Ostatní činnosti j.n.			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			48 524 500,00	52 837 950,65	142 802 067,36



I. 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	20 000,00	3 309,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		20 000,00	20 000,00	3 309,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	47 000,00	47 000,00	55 803,75
1031	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	95 144,00
1031	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
1031	Pěstební činnost		227 000,00	227 000,00	150 947,75
1036	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	73 000,00	72 890,00
1036	Správa v lesním hospodářství		73 000,00	73 000,00	72 890,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00		
2212	5141	Úroky vlastní	49 400,00	49 400,00	47 198,51
2212	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	1 075 000,00	1 076 558,00
2212	5171	Opravy a udržování	3 300 000,00	1 450 000,00	1 419 839,95
2212	Silnice		3 824 400,00	2 574 400,00	2 543 596,46
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	250 000,00		
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		250 000,00	244 620,00
2292	Dopravní obslužnost		250 000,00	250 000,00	244 620,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	
2321	Odvádění a čišťení odpadních vod a nakl.s kaly		4 000,00	4 000,00	
3111	5171	Opravy a udržování		1 340 000,00	1 332 248,72
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 000 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		242 090,40	242 090,40
3111	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00		
3111	Mateřské školy		1 700 000,00	2 712 090,40	2 704 339,12
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 585 000,00	6 585 000,00	6 583 544,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		66 400,00	56 400,00
3113	Základní školy		6 585 000,00	6 651 400,00	6 639 944,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 800 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		2 800 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00
3316	5161	Poštovní služby			
3316	5169	Nákup ostatních služeb			
3316	Vydavatelská činnost				
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	35 105,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	8 856,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	331 850,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		400 000,00	400 000,00	375 811,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb			10 000,00
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	
3322	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	7 000 000,00	994 322,02
3322	Zachování a obnova kulturních památek		7 100 000,00	7 100 000,00	1 004 322,02
3349	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	20 993,26
3349	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	144 471,39
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		120 000,00	120 000,00	165 464,65
3392	5154	Elektrická energie			
3392	5171	Opravy a udržování			
3392	Zájmová činnost v kultuře				
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	12 127,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	28 432,00
3399	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	801,00



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	22 700,00
3399	5194	Věcné dary	33 000,00	33 000,00	40 153,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	95 000,00	95 000,00	104 213,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	40 000,00	32 558,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	80 000,00	40 000,00	32 558,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00	500 000,00	474 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	500 000,00	474 000,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3541		Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	10 000,00	10 000,00	
3612	5141	Úroky vlastní	125 600,00	125 600,00	115 330,48
3612	5154	Elektrická energie			94,00
3612		Bytové hospodářství	125 600,00	125 600,00	115 424,48
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	155 000,00	155 000,00	111 573,50
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	27 000,00	27 000,00	232 377,19
3613	5151	Studená voda	153 000,00	153 000,00	127 758,00
3613	5153	Plyn	241 000,00	241 000,00	257 598,7
3613	5154	Elektrická energie	507 500,00	507 500,00	332 266,00
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	901,00
3613	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	12 216,00
3613	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	11 934,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 140 000,00	1 090 000,00	1 220 112,86
3613	5171	Opravy a udržování	2 187 000,00	3 789 413,00	2 014 716,35
3613	6121	Budovy, haly a stavby	13 691 452,00	28 041 452,00	17 975 519,88
3613		Nebytové hospodářství	18 125 952,00	34 028 365,00	22 296 973,56
3631	5151	Studená voda			
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	533 391,00
3631	5171	Opravy a udržování	600 000,00	400 000,00	318 117,00
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00		
3631		Veřejné osvětlení	1 200 000,00	900 000,00	851 508,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	7 200,00	7 200,00	7 200,00
3632	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	7 951,00
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	4 811,00
3632	5163	Služby peněžních ústavů			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	226 587,30
3632	5171	Opravy a udržování	78 800,00	78 800,00	
3632	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	
3632		Pohřebnictví	300 000,00	300 000,00	246 549,30
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci			2 364,00
3636		Územní rozvoj			2 364,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	486 000,00	486 000,00	361 765,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	235 000,00	235 000,00	235 920,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	166 000,00	166 000,00	143 696,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	61 500,00	61 500,00	51 615,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	286,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	124 326,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	32 937,00
3639	5141	Úroky vlastní	1 000,00	1 000,00	159,58
3639	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	2 427,00-
3639	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	8 442,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	2 868,00
3639	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	7 750,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	442 793,00	442 793,00	581 302,40
3639	5171	Opravy a udržování	610 000,00	210 000,00	86 024,00



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	3 976,20
3639	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	3 053,00
3639	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00	86 810,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 254 293,00	1 854 293,00	1 728 503,18
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 150 000,00	3 150 000,00	3 110 990,56
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 150 000,00	3 150 000,00	3 110 990,56
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 799,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 480 000,00	1 480 000,00	1 452 201,50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 500 000,00	1 500 000,00	1 454 000,50
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 521 000,00	1 631 000,00	1 631 000,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	1 179 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 700 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 774,00
4359	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	20 000,00	55 000,00	65 455,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		70 000,00	105 000,00	116 229,00
5169	5169	Nákup ostatních služeb			
5169	Ostatní správa ve vojenské obraně				
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		50 000,00	50 000,00	
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	3 500,00	3 500,00	3 240,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	32 985,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 000,00	167 000,00	134 801,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	135 000,00	226 200,00	210 737,65
5512	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 457,00
5512	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	142 936,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	67 704,94
5512	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	28 724,60
5512	5163	Služby peněžních ústavů	85 000,00	85 000,00	103 347,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	19 207,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	88 200,00	75 504,00
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	55 260,00
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	3 066,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		250 000,00	245 557,00
5512	6123	Dopravní prostředky	200 000,00		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		985 000,00	1 226 400,00	1 169 527,19
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 065 000,00	1 065 000,00	1 066 387,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	155 000,00	155 000,00	153 444,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	96 000,00	96 000,00	97 216,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	614,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	8 977,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 108,00
6112	5153	Plyn			
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	28 704,14
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	20 176,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů			6 737,00
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	235,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	19 446,42
6112	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	929,00
6112	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	100 166,19
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	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	65 000,00	65 000,00	10 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 600 000,00	1 600 000,00	1 524 639,75
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			18 000,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje			38 800,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			4 500,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			1 620,00
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			24 346,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.			4 972,00
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			2 660,79
6114	5169	Nákup ostatních služeb			27 626,54
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			874,00
6114	5175	Pohoštění			5 560,00
6114	Volby do Parlamentu ČR				128 959,33
6115	5175	Pohoštění			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel				
6117	5139	Nákup materiálu j.n.			
6117	Volby do Evropského parlamentu				
6149	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím			
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 650 000,00	4 799 253,00	4 701 600,00
6171	5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	55 690,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 175 000,00	1 212 314,00	1 184 415,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	423 000,00	436 433,00	426 437,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	24 684,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	6 599,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	119 177,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	109 915,40
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	4 747,20
6171	5161	Poštovní služby	90 000,00	90 000,00	74 052,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	104 329,75
6171	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	46 027,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	185 000,00	185 000,00	105 834,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 019 000,00	1 189 000,00	993 581,35
6171	5171	Opravy a udržování	66 000,00	66 000,00	6 470,50
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	15 029,00
6171	5175	Pohoštění	8 500,00	8 500,00	849,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě			
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			46 982,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	170 000,00	170 000,00	170 236,00
6171	Činnost místní správy		8 195 000,00	8 565 000,00	8 198 155,20
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	13 590,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		15 000,00	15 000,00	13 590,00



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
					81,00
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			22 716,50
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	22 797,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		25 000,00	25 000,00	275 030,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	275 000,00	275 000,00	275 030,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		275 000,00	275 000,00	150 000,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			86 614 766,69
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			86 764 766,69
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 421 031,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 223 255,00	3 423 255,00	1 208 210,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 208 210,00	4 629 241,00
6399	Ostatní finanční operace		4 223 255,00	4 631 465,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			68 582 500,00	85 113 013,40	153 150 264,24

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
			2	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	24 350 000,00	7 578 062,75	2 914 678,07-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	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		29 000 000,00	17 539 877,96
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	4 292 000,00-	4 303 000,00-	4 277 003,01-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	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-přijmy(+)	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-přijmy(+)	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	20 058 000,00	32 275 062,75	10 348 196,88



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	37 200 000,00	38 058 210,00	40 719 987,19
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	6 107 000,00	7 343 000,00	7 861 294,03
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	20 000,00	577 000,00	584 028,80
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 197 500,00	6 859 740,65	93 636 757,34
PŘÍJMY CELKEM	4050	48 524 500,00	52 837 950,65	142 802 067,36
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			86 764 766,69
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	90 000,00	100 000,00	108 110,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	1 179 000,00	1 760 159,00	1 760 116,00
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			86 764 766,69
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
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	48 524 500,00	52 837 950,65	56 037 300,67
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	46 791 048,00	49 721 561,40	133 848 055,34
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	21 791 452,00	35 391 452,00	19 302 208,90
VÝDAJE CELKEM	4240	68 582 500,00	85 113 013,40	153 150 264,24
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			86 764 766,69
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		250 000,00	244 620,00
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			150 000,00
* 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	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			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
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	68 582 500,00	85 113 013,40	66 385 497,55
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	20 058 000,00-	32 275 062,75-	10 348 196,88-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	20 058 000,00	32 275 062,75	10 348 196,8P
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	20 058 000,00	32 275 062,75	10 348 196,88

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	10 628 813,77	13 435 025,86	2 806 212,09-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	7 372 992,94	7 481 458,92	108 465,98-
Běžné účty celkem	6030	18 001 806,71	20 916 484,78	2 914 678,07-
Pokladna	6040			



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
		71	72	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		
J 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		
J 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	Úřad práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	121 194,00
13013	Úřad práce			121 194,00
13015	Sociální práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
13015	Sociální práce			200 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 543,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti			100 543,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	161 658,95
15011				161 658,95
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	281 603,30
15974				281 603,30
29014	Pěšp. na obnovu, zajištění a všch. porostf, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	99 035,00
3014	Pěšp. na obnovu, zajištění a všch. porostf, dle B			99 035,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	242 090,40
33063				242 090,40
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			200 000,00
98008	volba prezidenta 2013	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	volba prezidenta 2013			30 000,00
98071	Ščel. dot. na vřdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	140 000,00
98071	Ščel. dot. na vřdaje při volbách do Parlamentu ČR			140 000,00
C e l k e m				1 576 124,65

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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 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
e	b		c	d	1	2	3
0000	4116		103	1		36 313,56	36 313,56
0000	4116		103	5		205 776,84	205 776,84
0000	4116		104	1	9 514,80	21 354,38	21 354,38
0000	4116		104	5	44 485,20	99 839,62	99 839,62
0000	4116		106	5		161 658,95	161 658,95
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			54 000,00	524 943,35	524 943,35
0000	4216		106	5		281 603,30	281 603,30
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				281 603,30	281 603,30
0000	Bez ODP				54 000,00	806 546,65	806 546,65
C e l k e m					54 000,00	806 546,65	806 546,65

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
3111	5336		103	1		36 313,56	36 313,56
3111	5336		103	5		205 776,84	205 776,84
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				242 090,40	242 090,40
3111	Mateřské školy					242 090,40	242 090,40
3113	5336		103	1			
3113	5336		103	5			
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ					
3113	Základní školy						
3639	5011		104	1		15 936,59	15 936,59
3639	5011		104	5		74 509,41	74 509,41
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				90 446,00	90 446,00
3639	5031		104	1		3 983,87	3 983,87
3639	5031		104	5		18 626,13	18 626,13
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs				22 610,00	22 610,00
3639	5032		104	1		1 433,92	1 433,92
3639	5032		104	5		6 704,08	6 704,08
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				8 138,00	8 138,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					121 194,00	121 194,00
Celkem						363 284,40	363 284,40

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky.

PhDr. Jiří Miler, Ph.D.

MĚSTO ČESKÝ DUB

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

PSČ 463 43 okr. Liberec

o rozpočtu: Ing. Olga Charuzová

tel.: 485147051

o skutečnosti: Ing. Olga Charuzová

tel.: 485147051

