

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB ZA OBDOBÍ 1-12/2018
VÝDAJE (v Kč):

	Aktuální rozpočet	1Q (v Kč)	2Q (v Kč)	3Q (v Kč)	4Q (v Kč)	%
I. PROVOZNÍ VÝDAJE:	45 945 335	11 538 873	19 238 980	30 714 281	45 145 213	98,3
1. Zemědělství a lesní hospodářství	320 000	46 633	154 753	199 968	295 866	92,5
Péče o opuštěná zvířata	20 000	0	0	1 611	1 611	8
Lesní hospodářství	300 000	46 633	154 753	198 357	294 255	98
2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	250 000	61 155	122 310	183 465	244 620	97,8
Dopravní obslužnost	250 000	61 155	122 310	183 465	244 620	98
3. Služby pro obyvatelstvo	27 899 588	6 467 177	10 393 094	17 932 945	28 308 223	101,5
Granty	500 000	0	0	500 000	500 000	100
Kultura	330 000	56 124	176 071	209 801	350 584	106
Zpravodaj z radnice	150 000	27 470	55 965	111 787	156 462	104
SPOZ	80 000	7 270	40 319	53 000	81 268	102
Základní škola - příspěvek na provoz	4 000 000	1 200 000	2 200 000	2 800 000	4 000 000	100
ZŠ - odpisy	2 665 000	0	0	1 997 658	2 663 544	100
Dotace pro ZŠ - Dopravní výchova, Systémová podpora vzdělávání speciál, Matematický Dubák, Primární prevence	2 023 194	10 000	21 400	158 400	2 023 194	100
PO Mateřská škola - příspěvek na provoz	1 000 000	225 000	464 286	732 144	1 000 000	100
PO Mateřská škola - Dotace pro MŠ na vzdělávání	161 394	161 394	161 394	161 394	161 394	100
PO Základní umělecká škola - příspěvek na provoz	0	0	0	0	0	
PO PMAK - příspěvek na provoz	3 200 000	620 000	1 342 859	2 271 431	3 200 000	100
Nebytové hospodářství (správa nebytových objektů v majetku města)	3 700 000	524 059	1 438 573	2 460 019	3 670 260	99
Veřejné osvětlení	1 000 000	254 437	467 165	718 318	1 079 183	108
Pohřebnictví	300 000	58 351	119 172	174 719	294 349	98
Údržba města, z toho:	1 900 000				2 122 663	112
Údržba města - opravy komunikací	300 000	3 140	3 140	172 613	447 811	
Údržba města - údržba, úklid, čištění komunikací, drobné opravy ve městě	1 158 000	428 005	662 867	1 117 198	1 380 706	
Údržba města - osobní náklady	442 000	70 771	122 193	170 729	294 146	
Daň z příjmu práv. osob za obec	1 200 000	1 069 510	1 069 510	1 069 510	1 069 510	89
DPH - odvod FÚ	600 000	939 722	215 625	-374 557	939 662	157
Příspěvky sdružením	20 000	17 128	17 629	17 629	17 629	88
Pozemky, věcná břemena	100 000	7 743	17 143	17 143	28 943	29
Sběr a svoz odpadů, komunální odpad, sáčky na psí exkrementy	3 000 000	751 358	1 630 844	2 443 462	3 185 183	106
Sběrný dvůr	150 000	31 460	72 658	104 118	135 578	90
Veřejná zeleň	1 750 000	0	83 391	827 674	1 600 382	91
Ostatní (ochrana obyv., výlep plakátů)	70 000	4 235	10 890	18 755	28 435	41
4. Sociální věci a politika zaměstnanosti	3 310 000	1 335 189	1 814 125	2 863 908	3 301 457	99,7
PS, p.o. - příspěvek na provoz	1 720 000	422 502	846 431	1 273 214	1 720 000	100
Dotace pro PS, p.o. na soc. služby - převod	1 500 000	900 000	900 000	1 500 000	1 500 000	100
Sociální věci	90 000	12 686	67 693	90 693	81 457	91
5. Požární ochrana - činnost Sboru dobrovolných hasičů	930 000	203 191	351 718	613 098	879 585	94,6
6. Všeobecná veřejná správa a služby	13 235 747	3 425 528	6 402 980	8 920 897	12 115 460	91,5
Činnost zastupitelstva	2 210 000	459 263	839 954	1 307 516	2 061 925	93
Výdaje na VOLBY prezidenta	140 000	133 489	133 489	133 489	133 489	95
Výdaje na volby do zastupitelstev obcí	195 000			2 025	149 506	77
Činnost místní správy	8 940 747	2 040 886	4 426 668	6 389 032	8 323 669	93
Činnost přestupkové komise	150 000	11 979	11 979	11 979	15 609	10
Sociální fond	190 000	35 900	77 808	77 808	204 031	107
Náklady na PO - veřejnosprávní kontrola	250 000	0	112 560	112 560	225 120	90
Pojištění majetku obce	310 000	306 404	306 404	306 404	313 235	101
Úroky z úvěrů	350 000	55 317	111 828	197 794	306 586	88
Finanční vypořádání dotací	500 000	382 290	382 290	382 290	382 290	76
II. Investice, projekty, opravy, rozvojové dokumenty	46 149 400	4 357 151	19 478 069	33 191 381	41 666 229	90,3
BĚŽNÉ AKCE	4 229 400	362 919	774 695	1 623 229	2 626 848	62
Opravy a obnova obecních komunikací a chodníků	1 700 000	0	0	71 716	1 150 966	68
Opravy a údržba v začleněných obcích	400 000	0	0	84 700	93 898	23
Oprava sakrálních památek - Morový sloup	650 000	35 000	35 000	671 271	686 271	106
Projekt Ošetření aleje Karolíny Světlé	80 000	0	0	0	0	0
Kamerový systém	200 000	0	0	0	96 800	48
Fakturace smluvních vztahů za služby 2017 (GDPR)	200 000	164 350	164 350	164 350	164 350	82
SQL server (software)	200 000	105 009	105 009	105 009	105 009	53
Ostatní opravy a nákup služeb	759 400	22 260	434 036	466 987	270 359	36
Povodňový plán	40 000	36 300	36 300	59 196	59 196	148
INVESTIČNÍ AKCE	41 920 000	3 994 232	18 703 374	31 568 152	39 039 381	93
Revitalizace ulice Kostelní (odstranění KD)	10 750 000	1 971 561	8 078 386	9 949 790	10 117 490	94
Rekonstrukce budovy č. p. 20 - Spolkový dům	30 570 000	2 022 671	10 024 988	21 018 362	28 103 483	92
Rekonstrukce budovy č. p. 20 - Spolkový dům	19 760 000	1 243 836	8 175 255	16 988 433	19 679 857	100
Rekonstrukce budovy č. p. 20 - Spolkový dům (DPH)	4 100 000	684 419	1 660 901	3 504 681	3 626 928	88
Rekonstrukce budovy č. p. 20 - Spolkový dům (TDI, BOZP, AD)	690 000	94 416	188 832	525 248	597 548	87
Rekonstrukce budovy č. p. 20 - Spolkový dům (technika)	6 020 000	0	0	0	4 199 150	70
Oprava budovy č. p. 20 - Ordinace dětského lékaře	600 000	0	600 000	600 000	791 788	132
Vodovodní přípojka HZ Smržov					26 620	
VÝDAJE CELKEM	92 094 735	15 896 024	38 717 046	63 905 659	86 811 443	94,3

bez Financování

Charuzová/20.03.2019