

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

rozpočtové opatření č. **2 a 3**

v Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 16.2.2017, usnesení číslo: 6c-2/2017, 9-2/2017

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravě č.1	rozpočtové opatření č.2	2017 rozpočet po úpravě č.2	rozpočtové opatření č.3	2017 rozpočet po úpravě č.3	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun.pož.	5 040 000	5 040 000		5 040 000		5 040 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	120 000	120 000		120 000		120 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	442 000	442 000		442 000		442 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 380 000	5 380 000		5 380 000		5 380 000	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 300 000	1 300 000	-11 000	1 289 000		1 289 000	daň z příjmů za město Dubá, výdej na par. 6399
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 017 000	10 017 000		10 017 000		10 017 000	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom... a odstr. kom. odpadu	1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000	46 000		46 000		46 000	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000	50 000		50 000		50 000	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000	8 000		8 000		8 000	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000	60 000		60 000		60 000	
0000	1381	Daň z hazardních her	91 000	91 000		91 000		91 000	změna paragrafu dle nové vyhlášky
0000	1361	Správní poplatky	200 000	200 000		200 000		200 000	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 850 000	2 850 000		2 850 000		2 850 000	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 048 500	1 048 500		1 048 500		1 048 500	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000	1,5 mil VPP, 400 tis. MK - památky
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	117 000	117 000		117 000		117 000	
0000	Bez ODPA		29 769 500	29 769 500	-11 000	29 758 500		29 758 500	
2143	Cestovní ruch		90 000	90 000		90 000		90 000	
3314	Činnosti knihovnické		10 000	10 000		10 000		10 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		76 000	76 000		76 000		76 000	
3612	Bytové hospodářství		1 734 000	1 734 000		1 734 000		1 734 000	
3613	Nebytové hospodářství		450 000	450 000		450 000		450 000	
3632	Pohřebnictví		10 000	10 000		10 000		10 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		323 000	323 000		323 000		323 000	příjmy z pronájmu a prodeje majetku
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		210 000	210 000		210 000		210 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		80 000	80 000		80 000		80 000	pojistná plnění - odhad dle historie
6171	Činnost místní správy		25 000	25 000		25 000		25 000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000	1 000		1 000		1 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 165 000	2 165 000		2 165 000		2 165 000	165 tis. soc.fond, 2 mil - převod z HČ
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			34 943 500	34 943 500	-11 000	34 932 500		34 932 500	

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

rozpočtové opatření č. **2 a 3**

v Kč

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravě č. 1	rozpočtové opatření č. 2	2017 rozpočet po úpravě č. 2	2017 rozpočet po úpravě č. 3	poznámka
2143	Cestovní ruch		497 000	497 000		497 000	497 000	
2212	Silnice		150 000	150 000	30 000	180 000	180 000	posyp pro zimní údržbu
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		350 000	350 000		350 000	350 000	
2292	Dopravní obslužnost		157 000	157 000		157 000	157 000	změna paragrafu dle nové vyhlášky
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10 000	10 000		10 000	10 000	
3111	Mateřské školy		646 000	696 000	200 000	896 000	896 000	záv.u: 650tis.provoz, 25tis.akce, 150tis.kanal.&soc.zař.
3113	Základní školy		2 450 000	2 650 000		2 650 000	2 650 000	záv.ukaz: 2600 tis. provoz, 50 tis. akce
3314	Činnosti knihovnické		105 000	105 000		105 000	105 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		450 000	450 000		450 000	450 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 016 000	6 016 000		6 016 000	6 016 000	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		63 000	63 000		63 000	63 000	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		175 000	175 000		175 000	175 000	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		45 000	45 000		45 000	45 000	
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		150 000	150 000		150 000	150 000	
3612	Bytové hospodářství		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	
3613	Nebytové hospodářství		620 000	620 000		620 000	620 000	
3631	Veřejné osvětlení		1 105 000	1 105 000		1 105 000	1 105 000	
3632	Pohřebnictví		85 000	85 000		85 000	85 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 240 000	4 240 000		4 240 000	4 240 000	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		14 000	14 000		14 000	14 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 480 000	3 480 000		3 480 000	3 510 000	30 000 finanční dar na úpravu "anglických dvorků" SVJ Školní
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		86 000	86 000		86 000	86 000	
5212	Ochrana obyvatelstva		150 000	150 000		150 000	150 000	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		0	0	16 000	16 000	16 000	kamerový systém - rozšíření zálohování
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 765 000	1 765 000		1 765 000	1 765 000	
6112	Zastupitelstva obcí		1 060 000	1 060 000		1 060 000	1 060 000	
6171	Činnost místní správy		7 889 500	7 889 500		7 889 500	7 889 500	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000	20 000		20 000	20 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		165 000	165 000		165 000	165 000	
6399	Ostatní finanční operace		1 300 000	1 300 000	-11 000	1 289 000	1 289 000	daň z příjmů za město Dubá, příjem na pol.1122
6402	Finanční vypořádání minulých let			0	43 000	43 000	43 000	vrátky dotace: 22 tis. volby, 21 tis. L.kraj - hřbitov
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			36 943 500	37 193 500	278 000	37 471 500	30 000	37 501 500

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

rozpočtové opatření č.

2 a 3

v Kč

III. REKAPITULACE

Paragraf a	Položka b	Text	2017 plán	2017 rozpočet po úpravě č.1	rozpočtové opatření č.2	2017 rozpočet po úpravě č.2	rozpočtové opatření č.3	2017 rozpočet po úpravě č.3	poznámka
4010	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		26 604 000	26 604 000	-11 000	26 593 000	0	26 593 000	
4020	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		2 859 000	2 859 000	0	2 859 000	0	2 859 000	
4030	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	
	TŘÍDA 41 - PŘIJATÉ TRANSFERY - neinvestiční		5 330 500	5 330 500	0	5 330 500	0	5 330 500	
	TŘÍDA 42 - PŘIJATÉ TRANSFERY - investiční		0	0	0	0	0	0	
	4050 PŘÍJMY CELKEM		34 943 500	34 943 500	-11 000	34 932 500	0	34 932 500	
	4060 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		165 000	165 000	0	165 000	0	165 000	
	4200 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		34 778 500	34 778 500	-11 000	34 767 500	0	34 767 500	
4210	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		31 443 500	31 693 500	278 000	31 971 500	30 000	32 001 500	
4220	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	
	4240 VÝDAJE CELKEM		36 943 500	37 193 500	278 000	37 471 500	30 000	37 501 500	
	4250 KONSOLIDACE VÝDAJŮ		165 000	165 000	0	165 000	0	165 000	
	4430 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		36 778 500	37 028 500	278 000	37 306 500	30 000	37 336 500	
	4440 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		-2 000 000	-2 250 000	-289 000	-2 539 000	-30 000	-2 569 000	
	4470 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		2 000 000	2 250 000	289 000	2 539 000	30 000	2 569 000	

Navrhovaný schodek bude kryt z finančních prostředků na účtech města Dubá.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.1.2017 v tis. Kč

6 428 052

včetně hospodářské činnosti: 10 749 117