

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

v Kč

únor

rozpočtové opatření č.

4

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 23.3.2017, usnesení číslo: 5b/2017

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč.roku akt.měsíc únor	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.4	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 040 000	5 040 000	968 730,50	19,22		5 040 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000	120 000	58 949,99	49,12		120 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	442 000	442 000	92 124,02	20,84		442 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 380 000	5 380 000	159 217,77	2,96		5 380 000	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 300 000	1 289 000		0,00		1 289 000	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 017 000	10 017 000	2 250 783,06	22,47		10 017 000	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.fondu		0	12 749,00		13 000	13 000	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 000 000	1 000 000	640 438,04	64,04		1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000	46 000	35 617,00	77,43		46 000	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000	50 000	7 325,00	14,65		50 000	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000	8 000	750,00	9,38		8 000	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000	60 000	12 403,00	20,67		60 000	
0000	1361	Správní poplatky	200 000	200 000	49 360,00	24,68		200 000	
0000	1381	Daň z hazardních her	91 000	91 000		0,00	-2 000	89 000	
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		0	1 540,90		2 000	2 000	platba za loňský rok
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 850 000	2 850 000	91 000,61	3,19		2 850 000	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 048 500	1 048 500	174 750,00	16,67		1 048 500	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000 000	2 000 000	58 000,00	2,90		2 000 000	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	117 000	117 000	101 000,00	86,32		117 000	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0	35 024,00		241 000	241 000	152 les, 21 MŠ, 35 kř.Husí cesta (2016), 33 křížek u Dřevčic
0000	Bez ODPA		29 769 500	29 758 500	4 749 762,89	15,96	254 000	30 012 500	
2143	Cestovní ruch		90 000	90 000	10 994,30	12,22		90 000	
3314	Činnosti knihovnické		10 000	10 000	4 500,00	45,00		10 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		76 000	76 000	4 935,00	6,49		76 000	
3612	Bytové hospodářství		1 734 000	1 734 000	285 089,00	16,44		1 734 000	
3613	Nebytové hospodářství		450 000	450 000	171 670,00	38,15		450 000	
3632	Pohřebnictví		10 000	10 000	53 520,00	535,20	52 000	62 000	pronájem hrobů a urnov.háje na 15 let
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		323 000	323 000	27 506,00	8,52		323 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		210 000	210 000	49 719,40	23,68		210 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		80 000	80 000	61 600,00	77,00		80 000	
6171	Činnost místní správy		25 000	25 000	11 504,00	46,02		25 000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000	1 000	431,15	43,12		1 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 165 000	2 165 000	2 165 000,00	100,00		2 165 000	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			34 943 500	34 932 500	7 596 231,74	21,75	306 000	35 238 500	

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

v Kč

únor

rozpočtové opatření č.

4

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč.roku akt.měsíc únor	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.4	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
1031	Pěstební činnost						152 000	152 000	LK - lesy pěstební činnost
2143	Cestovní ruch		497 000	497 000	45 563,20	9,17		497 000	
2212	Silnice		150 000	180 000	22 229,24	12,35		180 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		350 000	350 000		0,00	52 000	402 000	změna rozsah projekt chodník Deštná
2292	Dopravní obslužnost		157 000	157 000	156 510,00	99,69		157 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10 000	10 000		0,00		10 000	
3111	Mateřské školy		646 000	896 000	200 650,00	22,39	26 000	922 000	21t. LK - Pohád.les, 5t.revize kotle
3113	Základní školy		2 450 000	2 650 000	650 000,00	24,53		2 650 000	
3314	Činnosti knihovnické		105 000	105 000	34 621,84	32,97		105 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		450 000	450 000	29 420,00	6,54		450 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 016 000	6 016 000	214,00	0,00		6 016 000	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		63 000	63 000	6 782,00	10,77		63 000	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		175 000	175 000	95 000,00	54,29		175 000	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		45 000	45 000	15 000,00	33,33		45 000	
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		150 000	150 000	60 500,00	40,33		150 000	
3612	Bytové hospodářství		1 200 000	1 200 000	109 333,60	9,11		1 200 000	
3613	Nebytové hospodářství		620 000	620 000	22 991,00	3,71	200 000	820 000	hospoda Dřevčice (celkem 350 tis. Kč)
3631	Veřejné osvětlení		1 105 000	1 105 000	154 696,00	14,00	13 000	1 118 000	VO - na Výsluní - projekt
3632	Pohřebnictví		85 000	85 000	4 200,00	4,94		85 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 500 000	2 500 000	492 121,10	19,68	50 000	2 550 000	30 tis. radlice, 20 tis. pohonné hmoty
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 240 000	4 240 000	408 059,00	9,62	33 000	4 273 000	VŘ - společné zad.fizení
3741	Ochrana druhů a stanovišť		14 000	14 000	126,00	0,90		14 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 480 000	3 510 000	128 205,20	3,65	-132 000	3 378 000	OV: 52 Deštná, 80 Dřevčice
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		86 000	86 000	5 798,00	6,74		86 000	
5212	Ochrana obyvatelstva		150 000	150 000		0,00		150 000	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			16 000	15 417,00	96,36		16 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 765 000	1 765 000	301 982,00	17,11		1 765 000	
6112	Zastupitelstva obcí		1 060 000	1 060 000	213 296,00	20,12		1 060 000	
6171	Činnost místní správy		7 889 500	7 889 500	1 384 804,54	17,55		7 889 500	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000	20 000	3 638,20	18,19		20 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		165 000	165 000	165 000,00	100,00		165 000	
6399	Ostatní finanční operace		1 300 000	1 289 000		0,00		1 289 000	
6402	Finanční vypořádání minulých let			43 000	21 917,91	50,97		43 000	
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		36 943 500	37 501 500	4 748 075,83	12,66	394 000	37 895 500	
8000	FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		2 000 000	2 569 000	-2 848 155,91	-110,87	88 000	2 657 000	

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

v Kč

únor

rozpočtové opatření č.

4

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč.roku akt.měsíc únor	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.4	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
4010 TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	26 604 000	26 593 000	4 380 988,89	16,47	13 000	26 606 000	
4020 TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 859 000	2 859 000	679 386,85	23,76	52 000	2 911 000	
4030 TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	150 000	150 000	2 082,00	1,39	0	150 000	
4040 TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	5 330 500	5 330 500	2 533 774,00	47,53	0	5 330 500	
z toho: TRÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	5 330 500	5 330 500	2 533 774	47,53	241 000	5 571 500	
TRÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY	0	0	0		0	0	
4050 PŘÍJMY CELKEM	34 943 500	34 932 500	7 596 231,74	21,75	306 000	35 238 500	
4060 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	165 000	165 000	165 000,00	100,00		165 000	
4200 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	34 778 500	34 767 500	7 431 231,74	21,37	306 000	35 073 500	
4210 TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	31 443 500	31 946 500	4 697 499,83	14,70	329 000	32 275 500	
4220 TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 500 000	5 525 000	50 576,00	0,92	65 000	5 590 000	
4240 VÝDAJE CELKEM	36 943 500	37 501 500	4 748 075,83	12,66	394 000	37 895 500	
4250 KONSOLIDACE VÝDAJŮ	165 000	165 000	165 000,00	100,00		165 000	
4430 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	36 778 500	37 336 500	4 583 075,83	12,28	394 000	37 730 500	
4440 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-2 000 000	-2 569 000	2 848 155,91	-110,87	-88 000	-2 657 000	
4450 TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	2 000 000	2 569 000	-2 848 155,91	-110,87	88 000	2 657 000	
4470 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI (třída 8)	2 000 000	2 569 000	-2 848 155,91	-110,87	88 000	2 657 000	+ schodek, - přebytek

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

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 28.2.2017

8 774 571

včetně hospodářské činnosti: 11 041 651

Rozpis projektů podpořených DOTACÍ, realizace v roce 2017

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč.roku akt.měsíc únor	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	4116	Úřad práce - mzdové prostředky - příjem	2 000 000	2 000 000	58 000,00			2 000 000	
3745	50xx	Úřad práce - mzdové prostředky - výdej - dotace	2 000 000	2 000 000	58 000,00			2 000 000	
0000	4122	Kříž u Dřevčic - dotace z Libereckého kraje					33 245	33 245	
3322	51xx	Výdaje kříž u Dřevčic - dotace	33 245	33 245				33 245	
3322	51xx	Výdaje kříž u Dřevčic - spoluúčast	14 248	14 248				14 248	Celkem výdaje 47.493 Kč

V tištěné podobě je po předchozí domluvě k dispozici k nahlédnutí v úctárně města Dubá.