

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

v Kč

duben

rozpočtové opatření č.

6

33%

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 25.5.2017, usnesení číslo: 4b-5/2017

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Interní úprava rozpočtu	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč.roku akt.měsíc duben	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.6	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 040 000	5 040 000		5 040 000	1 710 743,71	33,94		5 040 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000	120 000		120 000	74 186,00	61,82		120 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	442 000	442 000		442 000	151 879,67	34,36		442 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 380 000	5 380 000		5 380 000	1 442 067,60	26,80		5 380 000	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 300 000	1 289 000		1 289 000	1 288 770,00	99,98		1 289 000	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 017 000	10 017 000		10 017 000	3 456 820,32	34,51	600 000	10 617 000	navíc v por.s r.2016 a plánem
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		13 000		13 000	12 749,00	98,07		13 000	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 000 000	1 000 000		1 000 000	741 493,04	74,15		1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000	46 000		46 000	38 092,00	82,81		46 000	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000	50 000		50 000	7 325,00	14,65		50 000	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000	8 000		8 000	2 250,00	28,13		8 000	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000	60 000		60 000	12 403,00	20,67		60 000	
0000	1361	Správní poplatky	200 000	200 000		200 000	149 720,00	74,86		200 000	
0000	1381	Daň z hazardních her	91 000	56 000		56 000				56 000	
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		35 000		35 000	34 093,31	97,41		35 000	
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů				0	7 582,01	*****	8 000	8 000	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 850 000	2 850 000		2 850 000	291 167,38	10,22		2 850 000	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 048 500	1 048 500		1 048 500	349 500,00	33,33		1 048 500	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000 000	2 401 000		2 401 000	560 570,60	23,35	882 000	3 283 000	šablony: 355 tis.MŠ, 627 tis.ZŠ -
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	117 000	117 000		117 000	101 500,00	86,75		117 000	100 tis. silnice Křenov
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		241 000		241 000	207 384,00	86,05		241 000	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000		1 000 000				1 000 000	
0000	Bez ODPA		29 769 500	31 413 500		31 413 500	10 640 296,64	33,87	1 490 000	32 903 500	
2143	Cestovní ruch		90 000	90 000		90 000	20 047,30	22,27		90 000	
3314	Činnosti knihovnické		10 000	10 000		10 000	5 700,00	57,00		10 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		76 000	76 000		76 000	4 935,00	6,49		76 000	
3612	Bytové hospodářství		1 734 000	1 734 000		1 734 000	586 204,31	33,81		1 734 000	
3613	Nebytové hospodářství		450 000	450 000		450 000	191 850,00	42,63		450 000	
3632	Pohřebnictví		10 000	70 000		70 000	70 800,00	101,14		70 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		323 000	323 000		323 000	65 342,00	20,23		323 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		210 000	210 000		210 000	100 869,40	48,03		210 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					0	11 338,00	*****	12 000	12 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		80 000	80 000		80 000	84 000,00	105,00	4 000	84 000	
6171	Činnost místní správy		25 000	25 000		25 000	11 504,00	46,02		25 000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000	1 000		1 000	723,95	72,40		1 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 165 000	2 165 000		2 165 000	2 165 000,00	100,00		2 165 000	
6402	Finanční vypořádání minulých let			221 000		221 000	221 000,00	100,00		221 000	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			34 943 500	36 868 500		36 868 500	14 179 610,60	38,46	1 506 000	38 374 500	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Interní úprava rozpočtu	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč.roku akt.měsíc duben	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.6	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
1031	5169	Nákup ostatních služeb		152 000		152 000				152 000	
1031		Pěstební činnost		152 000		152 000				152 000	
2143		Cestovní ruch	497 000	497 000		497 000	87 288,45	17,56		497 000	
2212		Silnice	150 000	1 082 000		1 082 000	24 154,16	2,23		1 082 000	-200 t. silnice + 200 t. projekty
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	350 000	402 000		402 000				402 000	
2292		Dopravní obslužnost	157 000	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		10 000				10 000	
3111		Mateřské školy	646 000	922 000		922 000	521 650,00	56,58	355 000	1 277 000	šablony MŠ
3113		Základní školy	2 450 000	2 650 000		2 650 000	1 050 000,00	39,62	627 000	3 277 000	šablony ZŠ
3314		Činnosti knihovnické	105 000	105 000		105 000	40 160,98	38,25		105 000	
3319		Ostatní záležitosti kultury	450 000	450 000		450 000	32 850,00	7,30		450 000	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	6 016 000	8 616 000		8 616 000	92 368,11	1,07	97 000	8 713 000	kostel Deštná
3399		Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.	63 000	63 000		63 000	23 597,00	37,46		63 000	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	175 000	175 000		175 000	95 000,00	54,29		175 000	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	45 000	45 000		45 000	16 400,00	36,44		45 000	
3543		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	150 000	150 000		150 000	69 065,00	46,04		150 000	
3612		Bytové hospodářství	1 200 000	1 200 000		1 200 000	383 893,60	31,99		1 200 000	
3613		Nebytové hospodářství	620 000	820 000	0	820 000	401 636,68	48,98	250 000	1 070 000	Dřevčice
3631		Veřejné osvětlení	1 105 000	1 118 000		1 118 000	264 660,00	23,67	650 000	1 768 000	Horky, Nedamov, Vodní
3632		Pohřebnictví	85 000	85 000		85 000	8 400,00	9,88		85 000	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 500 000	2 550 000	0	2 550 000	946 606,40	37,12	18 000	2 568 000	nájem mobil.WC - aut.nádr.
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 240 000	4 273 000		4 273 000	964 860,00	22,58		4 273 000	
3741		Ochrana druhů a stanovišť	14 000	14 000	0	14 000	5 126,00	36,61		14 000	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 480 000	3 458 000		3 458 000	353 280,45	10,22		3 458 000	
4319		Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	86 000	86 000		86 000	9 796,50	11,39		86 000	
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži							8 000	8 000	linka bezpečí 7.500 Kč
5212		Ochrana obyvatelstva	150 000	150 000		150 000				150 000	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek		16 000		16 000	15 417,00	96,36		16 000	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 765 000	2 015 000		2 015 000	678 186,90	33,66	4 000	2 019 000	výnos nad plán - náhrady pojiš.
6112		Zastupitelstva obcí	1 060 000	1 060 000		1 060 000	372 623,00	35,15		1 060 000	
6171		Činnost místní správy	7 889 500	7 889 500		7 889 500	2 650 630,61	33,60		7 889 500	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000		20 000	6 460,80	32,30		20 000	
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	165 000	165 000		165 000	165 000,00	100,00		165 000	
6399		Ostatní finanční operace	1 300 000	1 289 000		1 289 000	1 288 770,00	99,98		1 289 000	
6402		Finanční vypořádání minulých let		264 000		264 000	242 917,91	92,01		264 000	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			36 943 500	41 948 500		41 948 500	10 967 309,55	26,14	2 009 000	43 957 500	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			2 000 000	5 080 000		5 080 000	-3 212 301,05	63,23-	503 000	5 583 000	+ schodek, - přebytek

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Paragraf	Položka	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Interní úprava rozpočtu	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč.roku akt.měsíc duben	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.6	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
a	b										
4010	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		26 604 000	26 606 000	0	26 606 000	9 421 342,04	35,41	608 000	27 214 000	
4020	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		2 859 000	3 140 000	0	3 140 000	1 366 471,96	43,52	16 000	3 156 000	
4030	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		150 000	150 000	0	150 000	7 842,00	5,23	0	150 000	
4040	TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		5 330 500	6 972 500	0	6 972 500	3 383 954,60	48,53	882 000	7 854 500	
z toho:	TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY		5 330 500	5 972 500	0	5 972 500	3 383 954,60		882 000	6 854 500	
	TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY		0	1 000 000	0	1 000 000	0,00		0	1 000 000	
4050	PŘÍJMY CELKEM		34 943 500	36 868 500	0,00	36 868 500	14 179 610,60	38,46	1 506 000	38 374 500	
4200	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		34 778 500	36 703 500	0,00	36 703 500	14 014 610,60	38,18	1 506 000	38 209 500	
4210	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		31 443 500	33 358 500	-327 000	33 031 500	10 524 821,27	31,55	1 359 000	34 390 500	
4220	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		5 500 000	8 590 000	327 000	8 917 000	442 488,28	5,15	650 000	9 567 000	
4240	VÝDAJE CELKEM		36 943 500	41 948 500	0,00	41 948 500	10 967 309,55	26,14	2 009 000	43 957 500	
4430	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		36 778 500	41 783 500	0,00	41 783 500	10 802 309,55	25,85	2 009 000	43 792 500	
4440	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		-2 000 000	-5 080 000	0	-5 080 000	3 212 301,05	63,23-	-503 000	-5 583 000	
8115	TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		2 000 000	5 080 000	0	5 080 000	-3 212 301,05	63,23-	503 000	5 583 000	

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

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 30.4.2017

8 972 465

včetně hospodářské činnosti: 11 285 257

Rozpis projektů podpořených DOTACÍ, realizace v roce 2017

Paragraf	Položka	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Interní úprava rozpočtu	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč.roku akt.měsíc duben	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.6	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
a	b										
0000	4116	Úřad práce - mzdové prostředky - příjem	1 600 000		-100 000	1 500 000	97 561,00			1 500 000	
3745	50xx	Úřad práce - mzdové prostředky - výdej - dotace	1 500 000			1 500 000	97 561,00			1 500 000	
0000	4116	MK - oprava sklepů - památk.zóna	400 000		-200 000	200 000				200 000	
3322	5171	Oprava sklípků	800 000		-400 000	400 000				400 000	
0000	4122	Kříž u Dřevčic - dotace z Libereckého kraje				33 245				33 245	
3322	51xx	Výdaje kříž u Dřevčic - včetně spoluúčasti	47 493	47 493		47 493				47 493	
0000	4116	MV - výdaje jednotek sboru dobrovol.hasičů			250 000	250 000	250 000,00			250 000	
5512	50xx	Výdaje na mzdy				250 000				250 000	
0000	4116	MMR - oprava místní komunikace na KŘENOV				451 000			-100 000	351 000	
2212	5171	Opravy a udržování - silnice Křenov				902 000			-200 000	702 000	
0000	4213	Sušárna chmele - příspěvek MK							800 tisíc. lze rozp.až s rozhodnutím, zatím máme zařazení do programu		
0000	4222	Sušárna chmele - příspěvek Lib.kraj				1 000 000				1 000 000	
3322	6121	Výdaje na opravu památky včetně spoluúčasti			400 000	3 000 000				3 000 000	
Průtokové dotace s financováním EU - MŠ a ZŠ - šablony											
	4116	MŠ - šablony				213 009,60			355 000		
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac							355 000		
	4116	ZŠ - šablony							627 000		
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac							627 000		

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