

# ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

v Kč

květen

rozpočtové opatření č. 7

42%

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 22.6.2017, usnesení číslo: 5f-6/2017

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. květen	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.7	2017 rozpočet úpravách	po	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 040 000	5 040 000		2 140 298,13	42,47		5 040 000		
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000	120 000		74 186,00	61,82		120 000		
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	442 000	442 000		188 866,42	42,73		442 000		
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 380 000	5 380 000		1 445 411,33	26,87		5 380 000		
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 300 000	1 289 000		1 288 770,00	99,98		1 289 000		
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 017 000	10 617 000		4 709 696,14	44,36		10 617 000		
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		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		755 750,04	75,58		1 000 000		
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000	46 000		41 975,00	91,25		46 000		
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000	50 000		8 480,00	16,96		50 000		
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000	8 000		2 250,00	28,13		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		164 130,00	82,07		200 000		
0000	1381	Daň z hazardních her	91 000	56 000		59 715,58	106,63		56 000		
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		35 000		35 111,81	100,32		35 000		
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		8 000		7 582,01	94,78		8 000		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 850 000	2 850 000		298 472,49	10,47		2 850 000		
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 048 500	1 048 500		436 875,00	41,67		1 048 500		
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000 000	3 283 000		669 070,60	20,38		3 283 000		
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	117 000	117 000		101 500,00	86,75		117 000		
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		241 000		207 384,00	86,05	525 000	766 000		mzdy, ochr.prostř., opravy
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000			0,00		1 000 000		
0000	Bez ODPA		29 769 500	32 903 500		12 660 676,55	38,48	525 000	33 428 500		
2143	Cestovní ruch		90 000	90 000		25 927,30	28,81		90 000		
3314	Činnosti knihovnické		10 000	10 000		5 900,00	59,00		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		757 549,38	43,69		1 734 000		
3613	Nebytové hospodářství		450 000	450 000		268 380,97	59,64		450 000		
3632	Pohřebnictví		10 000	70 000		70 800,00	101,14		70 000		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		323 000	323 000		91 351,00	28,28		323 000		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		210 000	210 000		111 887,40	53,28		210 000		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			12 000		11 338,00	94,48		12 000		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		80 000	84 000		117 600,00	140,00	34 000	118 000		úhrady pojišťoven
6171	Činnost místní správy		25 000	25 000		13 004,00	52,02		25 000		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000	1 000		814,65	81,47		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		
6402	Finanční vypořádání minulých let			221 000		221 000,00	100,00		221 000		
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>34 943 500</b>	<b>38 374 500</b>		<b>16 526 164</b>	<b>43,07</b>	<b>559 000</b>	<b>38 933 500</b>		

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. květen	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.7	2017 rozpočet úpravách	po	poznámka
1031	Pěstební činnost			152 000		151 360,00	99,58		152 000		
2143	Cestovní ruch		497 000	497 000		111 547,19	22,44		497 000		
2212	Silnice		150 000	1 082 000		24 154,16	2,23		1 082 000		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		350 000	402 000			0,00		402 000		
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	1 277 000		571 650,00	44,77		1 277 000		
3113	Základní školy		2 450 000	3 277 000		1 463 009,60	44,64		3 277 000		
3314	Činnosti knihovnické		105 000	105 000		41 600,68	39,62		105 000		
3319	Ostatní záležitosti kultury		450 000	450 000		55 266,00	12,28		450 000		
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 016 000	8 713 000		92 368,11	1,06		8 713 000		
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		63 000	63 000		26 704,00	42,39		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		22 975,00	51,06		45 000		
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		150 000	150 000		139 065,00	92,71		150 000		
3612	Bytové hospodářství		1 200 000	1 200 000		431 061,30	35,92		1 200 000		
3613	Nebytové hospodářství		620 000	1 070 000		456 126,87	42,63		1 070 000		
3631	Veřejné osvětlení		1 105 000	1 768 000		314 997,00	17,82		1 768 000		
3632	Pohřebnictví		85 000	85 000		60 496,89	71,17		85 000		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 500 000	2 568 000		1 003 345,50	39,07		2 568 000		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 240 000	4 273 000		1 353 176,00	31,67	1 098 000	5 371 000		kompostéry - předfinancování
3741	Ochrana druhů a stanovišť		14 000	14 000		5 126,00	36,61		14 000		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 480 000	3 458 000		608 217,17	17,59		3 458 000		
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		86 000	86 000		11 446,50	13,31		86 000		
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			8 000			0,00		8 000		
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	2 019 000		898 374,00	44,50	559 000	2 578 000		navýšení o dotace a pojistné
6112	Zastupitelstva obcí		1 060 000	1 060 000		476 098,00	44,91		1 060 000		
6171	Činnost místní správy		7 889 500	7 889 500		3 311 052,30	41,97		7 889 500		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000	20 000		7 839,40	39,20		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		1 288 770,00	99,98		1 289 000		
6402	Finanční vypořádání minulých let			264 000		263 278,27	99,73		264 000		
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>36 943 500</b>	<b>43 957 500</b>		<b>13 621 032</b>	<b>30,99</b>	<b>1 657 000</b>	<b>45 614 500</b>		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>			<b>2 000 000</b>	<b>5 583 000</b>		<b>-2 905 132</b>	<b>52,04-</b>	<b>1 098 000</b>	<b>6 681 000</b>		

#### IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. květen	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.7	2017 rozpočet úpravách	po	poznámka
4010	<b>TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		26 604 000	27 214 000		11 245 846,95	41,32	0	27 214 000		
4020	<b>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		2 859 000	3 156 000		1 692 645,70	53,63	34 000	3 190 000		
4030	<b>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>		150 000	150 000		7 842,00	5,23	0	150 000		
4040	<b>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</b>		5 330 500	7 854 500		3 579 829,60	45,58	525 000	8 379 500		
z toho:	TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY		5 330 500	6 854 500		3 579 829,60		525 000	7 379 500		
	TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY		0	1 000 000		0,00		0	1 000 000		
4060	<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>		165 000	165 000		165 000	100,00		165 000		
<b>4200</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>34 778 500</b>	<b>38 209 500</b>		<b>16 361 164</b>	<b>42,82</b>	<b>559 000</b>	<b>38 768 500</b>		
4210	<b>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>		31 443 500	34 390 500		13 178 544	38,32	1 657 000	36 047 500		
4220	<b>TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>		5 500 000	9 567 000		442 488	4,63	0	9 567 000		
4250	<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>		165 000	165 000		165 000	100,00		165 000		
<b>4430</b>	<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>36 778 500</b>	<b>43 792 500</b>		<b>13 456 032</b>	<b>30,73</b>	<b>1 657 000</b>	<b>45 449 500</b>		
<b>4440</b>	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>		<b>-2 000 000</b>	<b>-5 583 000</b>		<b>2 905 132</b>	<b>52,04-</b>	<b>-1 098 000</b>	<b>-6 681 000</b>		
4450	<b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>		2 000 000	5 583 000		-2 905 132	52,04-	1 098 000	6 681 000		

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

**Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.5.2017**

**8 872 378**

**včetně hospodářské činnosti: 11 285 tis. Kč**

#### Rozpis projektů podpořených DOTACÍ, realizace v roce 2017

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. květen	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.7	2017 rozpočet úpravách	po	poznámka
0000	<b>4116</b>	<b>Úřad práce - mzdové prostředky - příjem</b>	1 600 000	1 500 000		131 061,00			1 500 000		
3745	50xx	Úřad práce - mzdové prostředky - výdej - dotace	1 500 000	1 500 000		131 061,00			1 500 000		
0000	<b>4116</b>	<b>MK - oprava sklepů - památk.zóna</b>	400 000	200 000					200 000		
3322	5171	Oprava sklípků	800 000	400 000					400 000		
0000	<b>4122</b>	<b>Kříž u Dřevčic - dotace z Libereckého kraje</b>		33 245					33 245		
3322	51xx	Výdaje kříž u Dřevčic - včetně spoluúčasti	47 493	47 493					47 493		
0000	<b>4116</b>	<b>MV - výdaje jednotek sboru dobrovol.hasičů</b>		250 000		250 000,00			250 000		
5512	50xx	Výdaje na mzdy		250 000					250 000		
0000	<b>4116</b>	<b>MMR - oprava místní komunikace na KŘENOV</b>		351 000					351 000		
2212	5171	Opravy a udržování - silnice Křenov		702 000					702 000		
0000	<b>4213</b>	<b>Sušárna chmele - příspěvek MK</b>						800 tisíc. lze rozp.až s rozhodnutím, zatím máme zařazení do programu			
0000	<b>4222</b>	<b>Sušárna chmele - příspěvek Lib.kraj</b>		1 000 000					1 000 000		
3322	6121	Výdaje na opravu památky včetně spoluúčasti		3 000 000					3 000 000		
<b>Průtokové dotace s financováním EU - MŠ a ZŠ - šablony</b>											
	<b>4116</b>	<b>MŠ - šablony</b>		355 000		213 009,60			355 000		
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		355 000		213 009,60			355 000		
	<b>4116</b>	<b>ZŠ - šablony</b>		627 000					627 000		
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		627 000					627 000		

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