

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

v Kč

SRPEN

rozpočtové opatření č.

8

66,67%

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 21.9.2017, usnesení číslo: 5b-7/2017

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. SRPEN	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.8	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 040 000	5 040 000		3 649 722,63	72,42		5 040 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000	120 000		100 034,04	83,36		120 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	442 000	442 000		339 756,03	76,87		442 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 380 000	5 380 000		3 528 550,58	65,59	250 000	5 630 000	
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		7 601 025,39	71,59	450 000	11 067 000	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		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		932 783,04	93,28		1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000	46 000		50 966,00	110,80	5 000	51 000	
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		4 650,00	58,13		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		244 910,00	122,46	50 000	250 000	
0000	1381	Daň z hazardních her	91 000	56 000		112 864,59	201,54	57 000	113 000	
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		1 726 655,35	60,58	347 000	3 197 000	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR						50 000	50 000	řijnové volby - odhad
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 048 500	1 048 500		699 000,00	66,67		1 048 500	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000 000	3 283 000		1 421 706,20	43,31	713 000	3 996 000	+750 tis. Sušárna, -37 sklepy
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	117 000	117 000		110 500,00	94,44		117 000	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		766 000		692 685,00	90,43		766 000	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000		700 000,00	70,00	-300 000	700 000	300 tis. v roce 2018 s vyúčt.
0000	Bez ODPA		29 769 500	33 428 500		23 280 904,67	69,64	1 622 000	35 050 500	
2143	Cestovní ruch		90 000	90 000		56 718,30	63,02		90 000	
3314	Činnosti knihovnické		10 000	10 000		6 650,00	66,50		10 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		76 000	76 000		66 835,00	87,94		76 000	
3612	Bytové hospodářství		1 734 000	1 734 000		1 118 433,14	64,50		1 734 000	
3613	Nebytové hospodářství		450 000	450 000		444 691,94	98,82		450 000	
3632	Pohřebnictví		10 000	70 000		79 320,00	113,31	10 000	80 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		323 000	323 000		181 267,00	56,12		323 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		210 000	210 000		195 026,40	92,87		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	118 000		149 600,00	126,78	32 000	150 000	úhrady od pojišťoven
6171	Činnost místní správy		25 000	25 000		19 304,00	77,22		25 000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000	1 000		1 047,01	104,70		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	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			34 943 500	38 933 500		27 997 135	71,91	1 664 000	40 597 500	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. SRPEN	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.8	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
1031	Pěstební činnost			152 000		151 360,00	99,58		152 000	
2143	Cestovní ruch		497 000	497 000		300 013,85	60,36		497 000	
2212	Silnice		150 000	1 082 000		37 016,66	3,42		1 082 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		350 000	402 000		116 773,70	29,05	43 000	445 000	zřízení věc.břem. 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		5 440,00	54,40		10 000	
3111	Mateřské školy		646 000	1 277 000		934 659,60	73,19		1 277 000	
3113	Základní školy		2 450 000	3 277 000		2 225 861,60	67,92		3 277 000	
3314	Činnosti knihovnické		105 000	105 000		57 399,88	54,67		105 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		450 000	450 000		408 747,00	90,83		450 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 016 000	8 713 000		2 024 484,18	23,24		8 713 000	
3399	Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.		63 000	63 000		43 168,00	68,52		63 000	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		175 000	175 000		175 000,00	100,00		175 000	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		45 000	45 000		31 372,00	69,72		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		680 067,50	56,67	400 000	1 600 000	projekt Elitka + ucit.byť
3613	Nebytové hospodářství		620 000	1 070 000		801 206,26	74,88		1 070 000	
3631	Veřejné osvětlení		1 105 000	1 768 000		833 379,00	47,14		1 768 000	
3632	Pohřebnictví		85 000	85 000		66 796,89	78,58		85 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 500 000	2 568 000		1 634 086,26	63,63		2 568 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 240 000	5 371 000		3 435 816,30	63,97		5 371 000	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		14 000	14 000		13 126,00	93,76		14 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 480 000	3 458 000		1 497 850,76	43,32		3 458 000	
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		86 000	86 000		41 148,50	47,85		86 000	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			8 000		7 500,00	93,75		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	2 578 000		1 586 746,63	61,55	150 000	2 728 000	náhrady mezd, kotel
6112	Zastupitelstva obcí		1 060 000	1 060 000		741 884,00	69,99	40 000	1 100 000	změna zák. o odměnách zast.
6114	Volby do Parlamentu ČR							50 000	50 000	volby - odhad
6171	Činnost místní správy		7 889 500	7 889 500		5 312 721,37	67,34		7 889 500	66,68%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000	20 000		12 607,60	63,04		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	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			36 943 500	45 614 500		25 204 274	55,25	683 000	46 297 500	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			2 000 000	6 681 000		-2 792 862	-41,80	-981 000	5 700 000	(+ schodek / - přebytek)

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. SRPEN	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.8	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
4010	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		26 604 000	27 214 000		19 657 013,47	72,23	1 159 000	28 373 000	daně a poplatky
4020	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		2 859 000	3 190 000		2 492 062,79	78,12	42 000	3 232 000	služby, pronájmy, poj.náhrady
4030	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		150 000	150 000		59 168,00	39,45	0	150 000	příjmy z prodeje majetku
4040	TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		5 330 500	8 379 500		5 788 891,20	69,08	463 000	8 842 500	dotace a dary
	z toho:	TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	5 330 500	7 379 500		5 088 891	68,96	763 000	8 142 500	
		TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY	0	1 000 000		700 000	70,00	-300 000	700 000	
4060	KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		165 000	165 000		165 000,00	100,00		165 000	
4200	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		34 778 500	38 768 500		27 832 135	71,79	1 664 000	40 432 500	
4210	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		31 443 500	36 900 500		23 216 338,50	62,92	432 000	37 332 500	provozní výdaje a opravy
4220	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		5 500 000	8 714 000		1 987 935,31	22,81	251 000	8 965 000	investiční výdaje
	4250 KONSOLIDACE VÝDAJŮ		165 000	165 000		165 000,00	100,00		165 000	
4430	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		36 778 500	45 449 500		25 039 274	55,09	683 000	46 132 500	
4440	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		-2 000 000	-6 681 000		2 792 862	-41,80	981 000	-5 700 000	
4450	TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		2 000 000	6 681 000		-2 792 861,65	-41,80	-981 000	5 700 000	(+ schodek / - přebytek)

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

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.8.2017

8 706 519 Kč

včetně hosp.č. 12 197 492 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. SRPEN	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.8	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	4116	Úřad práce - mzdové prostředky - příjem	1 600 000	1 500 000		582 835,00	38,86		1 500 000	
3745	50xx	Úřad práce - mzdové prostředky - výdej - dotace	1 500 000	1 500 000		582 835,00	38,86		1 500 000	
0000	4116	MK - oprava sklepů - památk.zóna	400 000	200 000		0,00	0,00	-37 000	163 000	
3322	5171	Oprava sklípků	800 000	400 000		0,00	0,00		400 000	
0000	4122	Kříž u Dřevčic - dotace z Libereckého kraje		33 245		0,00	0,00		33 245	platba 14.9.2017
3322	51xx	Výdaje kříž u Dřevčic - včetně spoluúčasti	47 493	47 493		47 492,50	100,00		47 493	
0000	4116	MV - výdaje jednotek sboru dobrovol.hasičů		250 000		250 000,00	100,00		250 000	
5512	50xx	Výdaje na mzdy		250 000		166 672,00	66,67		250 000	
0000	4116	MMR - oprava místní komunikace na KŘENOV		351 000		0,00	0,00		351 000	
2212	5171	Opravy a udržování - silnice Křenov		702 000		0,00	0,00		702 000	
0000	4116	Sušárna chmele - příspěvek MK						750 000	750 000	
3322	5171	Výdaje na opravu památky včetně spoluúčasti				645 739,24				
0000	4222	Sušárna chmele - příspěvek Lib.kraj		1 000 000		700 000,00	70,00	-300 000	700 000	(300 tis. v roce 2018 s vyúčt.)
3322	6121	Výdaje na opravu památky včetně spoluúčasti		3 000 000		1 042 668,71	34,76		3 000 000	
		Průtokové dotace s financováním EU - MŠ a ZŠ - šablony								
	4116	MŠ - šablony		355 000		213 009,60	60,00		355 000	
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		355 000		213 009,60	60,00		355 000	
	4116	ZŠ - šablony		627 000		375 861,60	59,95		627 000	
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		627 000		375 861,60	59,95		627 000	

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