

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

v Kč

ZÁŘÍ

rozpočtové opatření č.

9

75,0%

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 19.10.2017, usnesení číslo: 5b-8/2017

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. ZÁŘÍ	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.9	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 040 000	5 040 000		4 091 184,23	81,17	336 000	5 376 000	dle aktuálního průběhu plateb
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000	120 000		121 575,96	101,31	2 000	122 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	442 000	442 000		394 844,41	89,33		442 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 380 000	5 630 000		4 242 748,65	75,36		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	11 067 000		8 183 578,89	73,95		11 067 000	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		13 000		12 749,00	98,07		13 000	
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		0		3 436,00	*****	4 000	4 000	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 000 000	1 000 000		957 800,04	95,78		1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000	51 000		52 154,00	102,26	2 000	53 000	
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		4 925,00	61,56		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	250 000		271 140,00	108,46		250 000	
0000	1381	Daň z hazardních her	91 000	113 000		114 014,14	100,90		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	3 197 000		2 266 779,83	70,90		3 197 000	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		50 000				16 000	66 000	volby - úprava dle skutečnosti
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 048 500	1 048 500		786 375,00	75,00		1 048 500	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000 000	3 996 000		1 553 438,20	38,87		3 996 000	
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		725 930,00	94,77		766 000	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		700 000		700 000,00	100,00		700 000	
0000	Bez ODPA		29 769 500	35 050 500		25 945 520,17	74,02	360 000	35 410 500	
2143	Cestovní ruch		90 000	90 000		62 443,30	69,38		90 000	
3314	Činnosti knihovnické		10 000	10 000		6 850,00	68,50		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		1 294 254,62	74,64		1 734 000	

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč. roku akt.m. ZÁŘÍ	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.9	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
3613	Nebytové hospodářství		450 000	450 000	453 987,94	100,89	5 000	455 000	
3632	Pohřebnictví		10 000	80 000	79 620,00	99,53		80 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		323 000	323 000	236 904,00	73,34		323 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		210 000	210 000	252 653,40	120,31	45 000	255 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			12 000	11 338,00	94,48		12 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		80 000	150 000	149 600,00	99,73		150 000	
6171	Činnost místní správy		25 000	25 000	24 854,00	99,42		25 000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000	1 000	1 148,98	114,90	1 000	2 000	
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	426 000	647 000	vratka dotace ZŠ - potr.pomoc
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			34 943 500	40 597 500	30 972 009,41	76,29	837 000	41 434 500	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč. roku akt.m. ZÁŘÍ	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.9	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
1031	Pěstební činnost			152 000	151 360,00	99,58		152 000	
2143	Cestovní ruch		497 000	497 000	348 980,35	70,22		497 000	
2212	Silnice		150 000	1 082 000	674 483,26	62,34		1 082 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		350 000	445 000	156 495,06	35,17		445 000	
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	5 440,00	54,40		10 000	
3111	Mateřské školy		646 000	1 277 000	984 659,60	77,11		1 277 000	
3113	Základní školy		2 450 000	3 277 000	2 425 861,60	74,03		3 277 000	
3314	Činnosti knihovnické		105 000	105 000	58 963,28	56,16		105 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		450 000	450 000	422 296,00	93,84	16 000	466 000	zesilovač ozvučení, betlém
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 016 000	8 713 000	2 152 082,18	24,70		8 713 000	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		63 000	63 000	52 330,00	83,06		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	1 600 000	771 623,15	48,23		1 600 000	
3613	Nebytové hospodářství		620 000	1 070 000	795 555,26	74,35		1 070 000	
3631	Veřejné osvětlení		1 105 000	1 768 000	1 177 073,00	66,58		1 768 000	
3632	Pohřebnictví		85 000	85 000	68 896,89	81,06	40 000	125 000	hřbitovní alej Dubá
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 500 000	2 568 000	1 819 615,61	70,86	0	2 568 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 240 000	5 371 000	3 771 969,30	70,23		5 371 000	

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. ZÁŘÍ	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.9	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
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		1 744 614,91	50,45	-40 000	3 418 000	alej - hřbitov
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		86 000	86 000		42 398,50	49,30		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					150 000	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			16 000		15 417,00	96,36		16 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 765 000	2 728 000		1 924 012,83	70,53	42 000	2 770 000	oprava has.vozu
6112	Zastupitelstva obcí		1 060 000	1 100 000		831 049,00	75,55		1 100 000	
6114	Volby do Parlamentu ČR			50 000				16 000	66 000	úprava dle skutečnosti
6171	Činnost místní správy		7 889 500	7 889 500		5 902 983,59	74,82	52 000	7 941 500	10% zvýš.mezd od listopadu
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000	20 000		13 953,20	69,77		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	426 000	690 000	vratka dotace ZŠ - potr.pomoc
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			36 943 500	46 297 500		28 551 734,84	61,67	552 000	46 849 500	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			2 000 000	5 700 000		-2 420 274,57	-42,46	-285 000	5 415 000	(+ 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. ZÁŘÍ	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.9	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
4010	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		26 604 000	28 373 000		19 657 013,47	69,28	344 000	28 717 000	daně a poplatky
4020	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		2 859 000	3 232 000		2 492 062,79	77,11	477 000	3 709 000	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	8 842 500		5 788 891,20	65,47	16 000	8 858 500	dotace a dary
z toho:	TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY		5 330 500	8 142 500		5 341 243,20	65,60	16 000	8 158 500	
	TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY		0	700 000		700 000,00	100,00	0	700 000	
4060	KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		165 000	165 000		165 000,00	100,00		165 000	
4200	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		34 778 500	40 432 500		30 807 009,41	76,19	837 000	41 269 500	
4210	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		31 443 500	37 082 500		26 126 893,53	70,46	552 000	37 634 500	provozní výdaje a opravy
4220	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		5 500 000	9 215 000		2 424 841,31	26,31	0	9 215 000	investiční výdaje
4250	KONSOLIDACE VÝDAJŮ		165 000	165 000		165 000,00	100,00		165 000	
4430	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		36 778 500	46 132 500		28 386 734,84	61,53	552 000	46 684 500	
4440	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		-2 000 000	-5 700 000		2 420 274,57	-42,46	285 000	-5 415 000	
4450	TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		2 000 000	5 700 000		-2 420 274,57	-42,46	-285 000	5 415 000	(+ schodek / - přebytek)

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

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 30.9.2017

8 351 160 Kč

včetně hosp.č.

12 232 588 Kč

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. ZÁŘÍ	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.9	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
---------------	--------------	------	----------------------------	---------------------------	----	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------	----------

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. ZÁŘÍ	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.9	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	4116	Úřad práce - mzdové prostředky - příjem	1 600 000	1 500 000		714 567,00	47,64		1 500 000	
3745	50xx	Úřad práce - mzdové prostředky - výdej - dotace	1 500 000	1 500 000		714 567,00	47,64		1 500 000	
0000	4116	MK - oprava sklepů - památk.zóna	400 000	163 000			0,00		163 000	UZ 34054
3322	5171	Oprava sklípků	800 000	400 000			0,00		400 000	
0000	4122	Kříž u Dřevčic - dotace z Libereckého kraje		33 245		33 245,00	100,00		33 245	
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		351 000	318.733 Kč, UZ 14004
2212	5171	Opravy a udržování - silnice Křenov		702 000			0,00		702 000	
0000	4116	Sušárna chmele - příspěvek MK		750 000			0,00		750 000	
3322	5171	Výdaje na opravu památky včetně spoluúčasti		854 000		645 739,24	75,61		854 000	
0000	4222	Sušárna chmele - příspěvek Lib.kraj		700 000		700 000,00	100,00		700 000	(300 tis. v roce 2018 s vyúčt.)
3322	6121	Výdaje na opravu památky včetně spoluúčasti		3 000 000		1 151 266,71	38,38		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 účtárně města Dubá.