

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

v Kč LISTOPAD

rozpočtové opatření č. 11

91,7%

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 18.12.2017, usnesení číslo: 5b-10/2017

Paragraf	Položka	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. LISTOPAD	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č. 11	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 040 000	5 376 000		5 058 556,07	94,10		5 376 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000	136 000		138 944,93	102,17		136 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	442 000	442 000		485 072,53	109,74		442 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 380 000	5 630 000		4 580 267,79	81,35		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		10 317 178,94	93,22		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		4 000		3 436,00	85,90		4 000	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	1 000 000	1 000 000		997 637,04	99,76		1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000	53 000		53 941,00	101,78		53 000	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000	50 000		34 295,00	68,59		50 000	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000	8 000		6 975,00	87,19		8 000	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000	60 000		54 361,00	90,60		60 000	
0000	1361	Správní poplatky	200 000	265 000		269 630,00	101,75		265 000	
0000	1381	Daň z hazardních her	91 000	113 000		168 182,39	148,83	55 000	168 000	
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		2 420 286,07	75,70		3 197 000	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		66 000		66 000,00	100,00		66 000	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 048 500	1 048 500		961 125,00	91,67		1 048 500	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	2 000 000	3 626 000		3 075 699,20	84,82		3 626 000	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	117 000	117 000		113 000,00	96,58		117 000	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		873 000		865 937,08	99,19		873 000	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		700 000		700 000,00	100,00		700 000	
2143	Cestovní ruch		90 000	90 000		55 466,60	61,63		90 000	
3314	Činnosti knihovnické		10 000	10 000		7 200,00	72,00		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		1 604 541,72	92,53		1 734 000	
3613	Nebytové hospodářství		450 000	455 000		467 313,97	102,71		455 000	
3632	Pohřebnictví		10 000	80 000		84 460,00	105,58		80 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		323 000	323 000		360 094,00	111,48		323 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		210 000	270 000		356 674,90	132,10		270 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			12 000		11 338,00	94,48		12 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		80 000	161 000		160 800,00	99,88		161 000	
6171	Činnost místní správy		25 000	25 000		40 404,00	161,62	15 000	40 000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000	2 000		1 442,43	72,12		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			647 000		646 446,15	99,91		647 000	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			34 943 500	41 226 500		37 742 754,63	91,55	70 000	41 296 500	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč. roku akt.m. LISTOPAD	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.11	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
1031	Pěstební činnost			152 000	151 360,00	99,58		152 000	
2143	Cestovní ruch		497 000	509 000	403 724,70	79,32		509 000	
2212	Silnice		150 000	832 000	674 483,26	81,07		832 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		350 000	380 000	195 656,06	51,49		380 000	
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	1 335 000	1 175 643,23	88,06		1 335 000	
3113	Základní školy		2 450 000	3 327 000	2 874 885,05	86,41		3 327 000	
3314	Činnosti knihovnické		105 000	105 000	65 479,08	62,36	50 000	155 000	havarijn.stav kotle - výměna
3319	Ostatní záležitosti kultury		450 000	466 000	441 849,00	94,82		466 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 016 000	7 413 000	2 752 613,55	37,13		7 413 000	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		63 000	63 000	61 473,00	97,58		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	34 738,00	77,20		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	1 192 387,22	74,52		1 600 000	
3613	Nebytové hospodářství		620 000	1 070 000	940 299,34	87,88	20 000	1 090 000	opravy střech
3631	Veřejné osvětlení		1 105 000	1 768 000	1 652 368,50	93,46		1 768 000	
3632	Pohřebnictví		85 000	125 000	108 278,89	86,62		125 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 500 000	2 942 000	2 436 549,87	82,82		2 942 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 240 000	5 071 000	4 200 090,96	82,83		5 071 000	
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	2 848 000	2 236 162,71	78,52		2 848 000	
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		86 000	86 000	59 636,50	69,34		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	2 811 000	2 482 291,10	88,31		2 811 000	
6112	Zastupitelstva obcí		1 060 000	1 142 000	1 008 325,00	88,29		1 142 000	
6114	Volby do Parlamentu ČR			66 000	49 624,84	75,19		66 000	
6171	Činnost místní správy		7 889 500	7 941 500	7 381 930,79	92,95		7 941 500	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000	20 000	16 594,80	82,97		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			690 000	688 724,42	99,82		690 000	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			36 943 500	44 941 500	35 250 997,87	78,44	70 000	45 011 500	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			2 000 000	3 715 000	-2 491 756,76	67,07-	0	3 715 000	

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Paragraf	Položka	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč. roku akt.m. LISTOPAD	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.11	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
4010	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		26 604 000	28 746 000	25 932 976,58	90,21	55 000	28 801 000	
4020	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		2 859 000	3 735 000	3 707 319,77	99,26	15 000	3 750 000	
4030	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		150 000	150 000	155 697,00	103,80	0	150 000	
4040	TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		5 330 500	8 595 500	7 946 761,28	92,45	0	8 595 500	
z toho:	TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY		5 330 500	7 895 500	7 246 761	91,78	0	7 895 500	
	TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY		0	700 000	700 000	100,00	0	700 000	
	4050 PŘÍJMY CELKEM		34 943 500	41 226 500	37 742 754,63	91,55	70 000	41 296 500	
4060	KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		165 000	165 000	165 000	100,00		165 000	
	4200 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		34 778 500	41 061 500	37 577 754,63	91,52	70 000	41 131 500	
4210	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		31 443 500	36 947 500	32 176 788	87,09	70 000	37 017 500	
4220	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		5 500 000	7 994 000	3 074 210	38,46	0	7 994 000	
	4240 VÝDAJE CELKEM		36 943 500	44 941 500	35 250 997,87	78,44	70 000	45 011 500	
4250	KONSOLIDACE VÝDAJŮ		165 000	165 000	165 000	100,00		165 000	
	4430 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		36 778 500	44 776 500	35 085 997,87	78,36	70 000	44 846 500	
	4440 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		-2 000 000	-3 715 000	2 491 756,76	67,07-	0	-3 715 000	
4450	TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		2 000 000	3 715 000	-2 491 756,76	67,07-	0	3 715 000	
	4470 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		2 000 000	3 715 000	-2 491 756,76	67,07-	0	3 715 000	

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

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 30.11.2017

8 533 328 Kč

včetně hosp.č.

12 121 360 Kč

Rozpis projektů podpořených DOTACÍ, realizace v roce 2017

Paragraf	Položka	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč. roku akt.m. LISTOPAD	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.11	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	4116	Úřad práce - mzdové prostředky - příjem	1 600 000	1 100 000	975 354,00	88,67		1 100 000	
3745	50xx	Úřad práce - mzdové prostředky - výdej - dotace	1 500 000	1 100 000	975 354,00	88,67		1 100 000	
0000	4116	MK - oprava sklepů - památk.zóna	400 000	163 000	163 000,00	100,00		163 000	UZ 34054
3322	5171	Oprava sklípků	800 000	400 000	481 213,37	120,30		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	47 492,50	100,00		47 493	
0000	4116	MV - výdaje jednotek sboru dobrovol.hasičů		279 741	279 741,00	100,00		279 741	
5512	50xx	Výdaje na mzdy		280 000	208 340,00	74,41		280 000	
0000	4116	MMR - oprava místní komunikace na KŘENOV		351 000	318 733,00	90,81		351 000	UZ 14004
2212	5171	Opravy a udržování - silnice Křenov		702 000	637 466,60	90,81		702 000	
0000	4116	Sušárna chmele - příspěvek MK		750 000	750 000,00	100,00		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	

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