

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

rozpočtové opatření č.

1

v Kč

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 26.1.2017, usnesení číslo: 5c-1/2017

Paragraf a	Položka b	Text	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 předběž. skutečnost	2017 plán	úprava č. 1	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	4 290 383	4 179 934	4 964 913	5 040 000		
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	235 379	291 826	822 331	120 000		
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	495 703	520 326	532 064	442 000		
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 734 244	4 806 071	5 488 651	5 380 000		
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	792 110	1 141 710	1 324 680	1 300 000		daň z příjmů za město Dubá, výdej na par. 6399
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 593 545	9 576 312	10 084 145	10 017 000		
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		2 565 923	12 748	0		
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	70 741	35 639	97	0		
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	7 800			0		
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	1 065 168	1 033 528	1 006 836	1 000 000		
0000	1341	Poplatek ze psů	53 759	46 581	47 918	46 000		
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	45 250	13 005	28 165	50 000		
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 750	6 350	7 162	8 000		
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	63 558	14 695	47 495	60 000		
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	53 588	81 574	103 175	77 000		
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	57 375		21 229	14 000		
0000	1361	Správní poplatky	159 075	203 275	251 390	200 000		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 872 715	3 531 418	3 058 665	2 850 000		
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	3 666	38 334	18 000	0		
0000	4111	Neinv.př.transfery z všeob.pokladní správy st.rozpočtu	129 400		66 000			
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	974 800	975 500	974 300	1 048 500		na výkon státní správy
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 273 917	3 691 110	2 299 368	2 000 000		1,5 mil VPP, 400 tis. MK - památky
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	116 427	127 583	121 290	117 000		100 tis. od obce Chlum na hasiče
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	495 858	671 942	1 149 550			
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	426 129	3 382 127	2 349 000			
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	870 112	6 564 156	1 615 861			
0000	Bez ODPA		29 892 452	43 498 919	36 395 033	29 769 500		
1069	Ostatní správa v zemědělství				2 500	0		
2143	Cestovní ruch		72 825	78 819	109 673	90 000		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		929 500					
3314	Činnosti knihovnické		9 287	6 500	6 170	10 000		
3319	Ostatní záležitosti kultury		116 030	80 743	81 700	76 000		
3322	Zachování a obnova kulturních památek		118 818			0		
3612	Bytové hospodářství		1 818 968	1 742 682	2 521 813	1 734 000		
3613	Nebytové hospodářství		524 918	552 071	473 453	450 000		
3632	Pohřebnictví			16 055	9 361	10 000		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		297 919	1 207 704	1 184 395	323 000		příjmy z pronájmu a prodeje majetku
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		236 011	274 500	281 571	210 000		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				5 850	0		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 800	143 200	100 800	80 000		pojistná plnění - odhad dle historie
6171	Činnost místní správy		123 217	137 825	52 537	25 000		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		13 728	8 646	1 549	1 000		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 100 000	1 100 000	1 165 000	2 165 000		165 tis. soc.fond, 2 mil - převod z HČ
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			35 354 473	48 847 664	42 391 405	34 943 500	0	

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

rozpočtové opatření č. 1

v Kč

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 předběž. skutečnost	2017 plán	úprava č. 1	poznámka
1031	Pěstební činnost		251 984	253 632	29 600			
2143	Cestovní ruch		161 852	226 223	266 251	497 000		300 tis. přesh.spol., 14 tis. Podralsko a Mách.kraj
2212	Silnice		1 634 874	1 960 379	4 180 323	150 000		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		400 226	3 905 476	3 390 947	350 000		projekt - Výsluní a chodníky Deštná
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		158 580	158 760	156 870	157 000		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		9 076	9 801	3 206	10 000		
3111	Mateřské školy		600 000	8 832 707	1 029 576	646 000	50 000	650 tis. provoz, 25 tis. akce, 21 tis.revize (objedn.2016)
3113	Základní školy		2 788 722	3 360 503	2 873 995	2 450 000	200 000	2,6 milionů příspěvek, 50 tis. na akce
3314	Činnosti knihovnické		99 544	140 041	91 665	105 000		
3319	Ostatní záležitosti kultury		424 251	433 943	460 587	450 000		
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 534 309	3 497 415	6 018 353	6 016 000		5 mil. Slávie, 0,8 mil - MK - památky
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.		33 929	54 860	62 578	63 000		jubilea, výročí, vítání občánků, cena města Dubá
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		160 000	160 000	160 000	175 000		
3421	Využití volného času dětí a mládeže		99 556	109 934	123 077	45 000		mimo ZŠ a MŠ a sportu
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		32 000		0	0		
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		100 000	239 164	146 000	150 000		
3612	Bytové hospodářství		1 662 728	2 233 134	1 999 257	1 200 000		režie a 0,5 mil na opravy a údržbu
3613	Nebytové hospodářství		835 553	814 335	670 501	620 000		režie a 0,3 mil na opravy a údržbu
3631	Veřejné osvětlení		865 600	942 447	940 094	1 105 000		elektřina a projekty - Horky, Nedamov, Plešivec
3632	Pohřebnictví		957 930	147 951	862 481	85 000		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 035 501	3 070 273	2 815 233	2 500 000		
3716	Monitoring ochrany ovzduší		22 409			0		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 151 643	2 195 655	2 439 184	4 240 000		navýšení po VŘ na svoz, mzda na sb.dvoře, projekt
3741	Ochrana druhů a stanovišť		13 672	11 734	12 851	14 000		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 869 240	3 537 853	3 122 925	3 480 000		
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		73 070	95 710	79 426	86 000		klub seniorů
5212	Ochrana obyvatelstva				0	150 000		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				122 469	0		kamerový systém
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		997 436	1 794 869	1 921 650	1 765 000		
6112	Zastupitelstva obcí		1 022 328	929 109	1 059 218	1 060 000		
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		68 198		55 044	0		
6117	Volby do Evropského parlamentu		51 544			0		
6171	Činnost místní správy		7 144 193	8 927 496	7 651 310	7 889 500		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		19 463	13 570	28 991	20 000		poplatky na BÚ
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100 000	100 000	165 000	165 000		sociální fond - tvorba
6399	Ostatní finanční operace		792 110	1 141 710	1 324 680	1 300 000		daň z příjmů za město Dubá, příjem na polož. 1122
6402	Finanční vypořádání minulých let		16 033	22 585				
6409	Ostatní činnosti j.n.				1 474			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			33 187 554	49 321 267	44 264 815	36 943 500	250 000	

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

rozpočtové opatření č. **1**

v Kč

III. REKAPITULACE

Paragraf a	Položka b	Text	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 předběž. skutečnost	2017 plán	2017 plán po úpravě	poznámka
4010	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		24 602 143	28 048 166	27 801 664	26 604 000	26 604 000	
4020	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		3 278 427	3 333 249	3 131 630	2 859 000	2 859 000	
4030	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		1 087 260	953 830	1 717 742	150 000	150 000	
	TŘÍDA 41 - PŘIJATÉ TRANSFERY - neinvestiční		5 090 403	6 566 135	5 775 508	5 330 500	5 330 500	
	TŘÍDA 42 - PŘIJATÉ TRANSFERY - investiční		1 296 241	9 946 283	3 964 861	0	0	
4050	PŘÍJMY CELKEM		35 354 473	48 847 664	42 391 405	34 943 500	34 943 500	
4060	KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		100 000	100 000	165 000	165 000	165 000	
4200	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		35 254 473	48 747 664	42 226 405	34 778 500	34 778 500	
4210	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		30 720 994	32 698 947	32 138 462	31 443 500	31 693 500	
4220	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		2 466 560	16 622 320	12 126 353	5 500 000	5 500 000	
4240	VÝDAJE CELKEM		33 187 554	49 321 267	44 264 815	36 943 500	37 193 500	
4250	KONSOLIDACE VÝDAJŮ		100 000	100 000	165 000	165 000	165 000	
4430	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		33 087 554	49 221 267	44 099 815	36 778 500	37 028 500	
4440	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		2 166 919	-473 603	-1 873 410	-2 000 000	-2 250 000	
4470	FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		-2 166 919	473 603	1 873 410	2 000 000	2 250 000	

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

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2016 v tis. Kč

6 601 112

včetně hosp. činnosti:

10 769 181