

# ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

v Kč

**ŘÍJEN**

rozpočtové opatření č.

**10**

83,3%

**SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 23.11.2017, usnesení číslo: 5b-9/2017**

Paragraf	Položka	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč. roku akt.m. ŘÍJEN	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.10	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 040 000	5 376 000	4 532 511,24	84,27		5 376 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000	122 000	131 730,94	107,98	14 000	136 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	442 000	442 000	441 659,00	99,92		442 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 380 000	5 630 000	4 522 541,54	80,33		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	9 097 037,92	82,20		11 067 000	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		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	979 089,04	97,91		1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000	53 000	53 091,00	100,17		53 000	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000	50 000	12 640,00	25,28		50 000	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000	8 000	6 475,00	80,94		8 000	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000	60 000	17 395,00	28,99		60 000	
0000	1361	Správní poplatky	200 000	250 000	262 740,00	105,10	15 000	265 000	
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	2 320 592,89	72,59		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	873 750,00	83,33		1 048 500	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000 000	3 996 000	2 747 229,20	68,75	-370 000	3 626 000	+30 hasiči (MV), -400 dot.VPP
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	117 000	117 000	112 000,00	95,73		117 000	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		766 000	725 930,00	94,77	107 000	873 000	potravinová pomoc ZŠ, MŠ
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		700 000	700 000,00	100,00		700 000	
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>29 769 500</b>	<b>35 410 500</b>	<b>29 062 075,73</b>	<b>82,07</b>	<b>-234 000</b>	<b>35 176 500</b>	
2143	Cestovní ruch		90 000	90 000	71 922,60	79,91		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	1 447 646,59	83,49		1 734 000	
3613	Nebytové hospodářství		450 000	455 000	461 593,97	101,45		455 000	
3632	Pohřebnictví		10 000	80 000	82 320,00	102,90		80 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		323 000	323 000	257 006,00	79,57		323 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		210 000	255 000	266 385,40	104,46	15 000	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	150 000	160 800,00	107,20	11 000	161 000	úhrady od pojišťoven
6171	Činnost místní správy		25 000	25 000	29 004,00	116,02		25 000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000	2 000	1 247,18	62,36		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		
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>34 943 500</b>	<b>41 434 500</b>	<b>34 736 820,62</b>	<b>83,84</b>	<b>-208 000</b>	<b>41 226 500</b>		
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>									
Paragraf	Položka	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč. roku akt.m. ŘÍJEN	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.10	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
1031	Pěstební činnost			152 000	151 360,00	99,58		152 000	
2143	Cestovní ruch		497 000	497 000	376 986,04	75,85	12 000	509 000	kalendáře na prodej
2212	Silnice		150 000	1 082 000	674 483,26	62,34	-250 000	832 000	zrušení rezervy
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		350 000	445 000	156 495,06	35,17	-65 000	380 000	PD Výsluní - protáhlé řízení
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	1 034 659,60	81,02	58 000	1 335 000	potravin.pomoc
3113	Základní školy		2 450 000	3 277 000	2 625 861,60	80,13	50 000	3 327 000	potravin.pomoc
3314	Činnosti knihovnické		105 000	105 000	60 349,68	57,48		105 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		450 000	466 000	433 959,00	93,12		466 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 016 000	8 713 000	2 224 661,18	25,53	-1 300 000	7 413 000	skluz stavebních prací
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		63 000	63 000	53 380,00	84,73		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	965 419,54	60,34		1 600 000	
3613	Nebytové hospodářství		620 000	1 070 000	887 368,92	82,93		1 070 000	
3631	Veřejné osvětlení		1 105 000	1 768 000	1 433 579,49	81,08		1 768 000	
3632	Pohřebnictví		85 000	125 000	70 996,89	56,80		125 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 500 000	2 568 000	2 149 086,67	83,69	374 000	2 942 000	opravy&obutí traktorů,sypač,válec
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 240 000	5 371 000	3 844 732,97	71,58	-300 000	5 071 000	zrušení rezervy
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	3 418 000	1 946 987,21	56,96	-570 000	2 848 000	OV Korce a úprava mezd naVPP
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		86 000	86 000	52 835,50	61,44		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	2 770 000	2 187 343,82	78,97	41 000	2 811 000	pojistné náhrady & dotace
6112	Zastupitelstva obcí		1 060 000	1 100 000	920 542,00	83,69	42 000	1 142 000	odměny komisím (novela 2018)
6114	Volby do Parlamentu ČR			66 000	10 859,10	16,45		66 000	
6171	Činnost místní správy		7 889 500	7 941 500	6 465 176,69	81,41		7 941 500	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000	20 000	15 139,20	75,70		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	263 278,27	38,16		690 000	
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>36 943 500</b>	<b>46 849 500</b>	<b>31 006 107,69</b>	<b>66,18</b>	<b>-1 908 000</b>	<b>44 941 500</b>	
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>			<b>2 000 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>-3 730 712,93</b>	<b>-68,90</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>3 715 000</b>	

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

Paragraf	Položka	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč. roku akt.m. ŘÍJEN	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.10	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
4010	<b>TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		26 604 000	28 717 000	23 837 166,53	83,01	29 000	28 746 000	
4020	<b>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		2 859 000	3 709 000	3 417 009,89	92,13	26 000	3 735 000	
4030	<b>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>		150 000	150 000	92 735,00	61,82	0	150 000	
4040	<b>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</b>		5 330 500	8 858 500	7 389 909,20	83,42	-263 000	8 595 500	
z toho:	TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY		5 330 500	8 158 500	6 689 909,20	82,00	-263 000	7 895 500	
	TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY		0	700 000	700 000,00	100,00	0	700 000	
4060	<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>		165 000	165 000	165 000,00	100,00	0	165 000	
<b>4200</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>34 778 500</b>	<b>41 269 500</b>	<b>34 571 820,62</b>	<b>83,77</b>	<b>-208 000</b>	<b>41 061 500</b>	
4210	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		31 443 500	37 659 500	28 174 065,38	74,81	-712 000	36 947 500	
4220	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		5 500 000	9 190 000	2 832 042,31	30,82	-1 196 000	7 994 000	
4250	<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>		165 000	165 000	165 000,00	100,00		165 000	
<b>4430</b>	<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>36 778 500</b>	<b>46 684 500</b>	<b>30 841 107,69</b>	<b>66,06</b>	<b>-1 908 000</b>	<b>44 776 500</b>	
<b>4440</b>	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>		<b>-2 000 000</b>	<b>-5 415 000</b>	<b>3 730 712,93</b>	<b>-68,90</b>	<b>1 700 000</b>	<b>-3 715 000</b>	
4470	FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		2 000 000	5 415 000	-3 730 712,93	-68,90	-1 700 000	3 715 000	
<b>Navrhovaný schodek bude kryt z finančních prostředků na účtech města Dubá.</b>									
<b>Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.10.2017</b>					<b>9 668 243 Kč</b>	<b>včetně hosp.č.</b>		<b>13 529 660 Kč</b>	

### 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. ŘÍJEN	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.10	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	4116	Úřad práce - mzdové prostředky - příjem	1 600 000	1 500 000		839 625,00	55,98	-400 000	1 100 000	
3745	50xx	Úřad práce - mzdové prostředky - výdej - dotace	1 500 000	1 500 000		839 625,00	55,98	-400 000	1 100 000	
0000	4116	<b>MK - oprava sklepů - památk.zóna</b>	400 000	163 000			0,00		163 000	UZ 34054, 8.11.2017
3322	5171	Oprava sklípků	800 000	400 000			0,00		400 000	listopad
0000	4122	<b>Kříž u Dřevčic - dotace z Libereckého kraje</b>		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	<b>MV - výdaje jednotek sboru dobrovol.hasičů</b>		250 000		250 000,00	100,00		250 000	
5512	50xx	Výdaje na mzdy		250 000		208 340,00	83,34		250 000	
0000	4116	<b>MMR - oprava místní komunikace na KŘENOV</b>		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	<b>Sušárna chmele - příspěvek MK</b>		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	<b>Sušárna chmele - příspěvek Lib.kraj</b>		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	
<b>Průtokové dotace s financováním EU - MŠ a ZŠ - šablony</b>										
	4116	<b>MŠ - šablony</b>		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	<b>ZŠ - šablony</b>		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 úctárně města Dubá.