

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

v Kč

březen

rozpočtové opatření č.

5

25%

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 20.4.2017, usnesení číslo: 5b-4/2017

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč.roku akt.měsíc březen	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.5	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 040 000	5 040 000	1 363 148,69	27,05		5 040 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000	120 000	74 186,00	61,82		120 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	442 000	442 000	119 821,12	27,11		442 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 380 000	5 380 000	1 133 712,87	21,07		5 380 000	
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	10 017 000	2 792 866,47	27,88		10 017 000	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		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	724 616,04	72,46		1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000	46 000	36 917,00	80,25		46 000	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000	50 000	7 325,00	14,65		50 000	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000	8 000	1 250,00	15,63		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	91 350,00	45,68		200 000	
0000	1381	Daň z hazardních her	91 000	89 000			-33 000	56 000	
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		2 000	34 093,31	*****	33 000	35 000	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 850 000	2 850 000	126 703,79	4,45		2 850 000	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 048 500	1 048 500	262 125,00	25,00		1 048 500	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000 000	2 000 000	323 000,00	16,15	401 000	2 401 000	4116: 250 tis.JPO, 1500 VPP, 451 Křenov, 200 sklepy - památky
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	117 000	117 000	101 500,00	86,75		117 000	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		241 000	207 384,00	86,05		241 000	4122: 152 les, 21 MŠ, 35 kř.Husí cesta (2016), 33 kříž Dřevčice, 4222: Sušárna
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů					1 000 000	1 000 000	
0000	Bez ODPA		29 769 500	30 012 500	8 713 921,29	29,03	1 401 000	31 413 500	
2143	Cestovní ruch		90 000	90 000	11 794,30	13,10		90 000	
3314	Činnosti knihovnické		10 000	10 000	5 400,00	54,00		10 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		76 000	76 000	4 935,00	6,49		76 000	
3612	Bytové hospodářství		1 734 000	1 734 000	440 256,00	25,39		1 734 000	
3613	Nebytové hospodářství		450 000	450 000	187 030,00	41,56		450 000	
3632	Pohřebnictví		10 000	62 000	69 900,00	112,74	8 000	70 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		323 000	323 000	62 468,00	19,34		323 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		210 000	210 000	98 232,40	46,78		210 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		80 000	80 000	61 600,00	77,00		80 000	
6171	Činnost místní správy		25 000	25 000	11 504,00	46,02		25 000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000	1 000	625,34	62,53		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	vratka ZŠ - potravinová pomoc
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			34 943 500	35 238 500	11 832 666,33	33,58	1 630 000	36 868 500	0

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč.roku akt.měsíc březen	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.5	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
1031	Pěstební činnost			152 000				152 000	
2143	Cestovní ruch		497 000	497 000	67 443,50	13,57		497 000	
2212	Silnice		150 000	180 000	22 229,24	12,35	902 000	1 082 000	silnice Křenov (dotace MMR)
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		350 000	402 000				402 000	
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				10 000	
3111	Mateřské školy		646 000	922 000	471 650,00	51,16		922 000	
3113	Základní školy		2 450 000	2 650 000	850 000,00	32,08		2 650 000	
3314	Činnosti knihovnické		105 000	105 000	37 574,56	35,79		105 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		450 000	450 000	36 209,00	8,05		450 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 016 000	6 016 000	23 180,11	0,39	2 600 000	8 616 000	Sušárna (400 již v rozp.sklepy)
3399	Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.		63 000	63 000	9 850,00	15,63		63 000	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		175 000	175 000	95 000,00	54,29		175 000	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		45 000	45 000	15 000,00	33,33		45 000	
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		150 000	150 000	69 065,00	46,04		150 000	
3612	Bytové hospodářství		1 200 000	1 200 000	212 698,80	17,72		1 200 000	
3613	Nebytové hospodářství		620 000	820 000	369 998,76	45,12		820 000	
3631	Veřejné osvětlení		1 105 000	1 118 000	211 599,00	18,93		1 118 000	
3632	Pohřebnictví		85 000	85 000	6 300,00	7,41		85 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 500 000	2 550 000	689 766,80	27,05		2 550 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 240 000	4 273 000	660 811,00	15,46		4 273 000	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		14 000	14 000	126,00	0,90		14 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 480 000	3 378 000	251 888,20	7,46	80 000	3 458 000	Mlýnek hráz
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		86 000	86 000	7 448,00	8,66		86 000	
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	1 765 000	468 283,40	26,53	250 000	2 015 000	navýšení o dotaci MV - platy
6112	Zastupitelstva obcí		1 060 000	1 060 000	296 110,00	27,93		1 060 000	
6171	Činnost místní správy		7 889 500	7 889 500	2 044 068,15	25,91		7 889 500	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000	20 000	5 241,40	26,21		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			43 000	21 917,91	50,97	221 000	264 000	vratka ZŠ - potravinová pomoc
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		36 943 500	37 895 500	8 569 155,83	22,61	4 053 000	41 948 500	0
8115	FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		2 000 000	2 657 000	-3 263 510,50	122,83-	2 423 000	5 080 000	+ schodek, - přebytek

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč.roku akt.měsíc březen	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.5	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
4010	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		26 604 000	26 606 000	7 819 912,29	29,39	0	26 606 000	
4020	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		2 859 000	2 911 000	945 903,04	32,49	229 000	3 140 000	
4030	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		150 000	150 000	7 842,00	5,23	0	150 000	
4040	TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		5 330 500	5 571 500	3 059 009,00	54,90	1 401 000	6 972 500	
	z toho: TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY			0			401 000	401 000	
	TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY			0			1 000 000	1 000 000	
	4050 PŘÍJMY CELKEM		34 943 500	35 238 500	11 832 666,33	33,58	1 630 000,00	36 868 500	
	4200 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		34 778 500	35 073 500	11 667 666,33	33,27	1 630 000,00	36 703 500	
4210	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		31 443 500	32 305 500	8 203 459,17	25,39	1 053 000	33 358 500	
4220	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		5 500 000	5 590 000	365 696,66	6,54	3 000 000	8 590 000	
	4240 VÝDAJE CELKEM		36 943 500	37 895 500	8 569 155,83	22,61	4 053 000,00	41 948 500	
	4430 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		36 778 500	37 730 500	8 404 155,83	22,27	4 053 000,00	41 783 500	
	4440 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		-2 000 000	-2 657 000	3 263 510,50	122,83-	-2 423 000	-5 080 000	
4450	TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		2 000 000	2 657 000	-3 263 510,50	122,83-	2 423 000	5 080 000	+ schodek, - přebytek

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

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.3.2017

9 055 901

včetně hospodářské činnosti: 11 422 953

Rozpis projektů podpořených DOTACÍ, realizace v roce 2017

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč.roku akt.měsíc březen	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.5	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	4116	Úřad práce - mzdové prostředky - příjem	1 600 000	1 500 000	73 000,00			1 500 000	
3745	50xx	Úřad práce - mzdové prostředky - výdej - dotace	1 500 000	1 500 000	73 000,00			1 500 000	
0000	4116	MK - oprava sklepů - památk.zóna	400 000	200 000				200 000	
3322	5171	Oprava sklípků	800 000	400 000				400 000	
0000	4122	Kříž u Dřevčic - dotace z Libereckého kraje		33 245				33 245	
3322	51xx	Výdaje kříž u Dřevčic - včetně spoluúčasti	47 493	47 493				47 493	
0000	4116	MV - výdaje jednotek sboru dobrovol.hasičů		250 000				250 000	
5512	50xx	Výdaje na mzdy					250 000	250 000	
0000	4116	MMR - oprava místní komunikace na KŘENOV					451 000	451 000	
2212	5171	Opravy a udržování - silnice Křenov					902 000	902 000	
0000	4213	Sušárna chmele - příspěvek MK					800 tisíc. lze rozp.až s rozhodnutím, zatím máme zařazení do programu		
0000	4222	Sušárna chmele - příspěvek Lib.kraj					1 000 000	1 000 000	
3322	6121	Výdaje na opravu památky včetně spoluúčasti		400 000			2 600 000	3 000 000	400 tis. výdaje původ.na sklepy

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