

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

v Kč **PROSINEC**

rozpočtové opatření č.

12

100%

SCHVÁLENO STAROSTKOU ke dni 31.12.2017

Paragraf	Položka	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. PROSINEC	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.12	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 040 000	5 376 000		5 641 216,81	104,93		5 376 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000	136 000		189 319,66	139,21		136 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	442 000	442 000		523 664,99	118,48		442 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 380 000	5 630 000		5 574 931,93	99,02		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		11 309 141,80	102,19		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		1 021 200,04	102,12		1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000	53 000		54 266,00	102,39		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		7 025,00	87,81		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		278 640,00	105,15		265 000	
0000	1381	Daň z hazardních her	91 000	168 000		169 565,97	100,93		168 000	
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vyh.hr.př.		35 000		35 158,62	100,45		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		3 432 762,99	107,37		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		1 048 500,00	100,00		1 048 500	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000 000	3 626 000		3 610 075,20	99,56	-15 000	3 611 000	- šablony, + lesy, - VPP po vyúčt.
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	117 000	117 000		113 000,00	96,58	-4 000	113 000	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		873 000		872 471,08	99,94		873 000	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		700 000		1 000 000,00	142,86	300 000	1 000 000	VO - Horky, Nedamov, Vodní ul.
2143	Cestovní ruch		90 000	90 000		69 205,60	76,90		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		1 773 986,72	102,31		1 734 000	
3613	Nebytové hospodářství		450 000	455 000		472 953,97	103,95		455 000	
3632	Pohřebnictví		10 000	80 000		85 200,00	106,50		80 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		323 000	323 000		424 607,00	131,46		323 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		210 000	270 000		357 534,90	132,42		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	40 000		43 254,00	108,14		40 000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000	2 000		1 617,91	80,90		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	41 296 500		42 634 112,35	103,24	281 000	41 577 500	102,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč. roku akt.m. PROSINEC	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.12	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
1031	Pěstební činnost			152 000	535 736,00	352,46	384 000	536 000	dotace - lesy - převedení na HOČ
2143	Cestovní ruch		497 000	509 000	507 822,62	99,77		509 000	
2212	Silnice		150 000	832 000	687 071,46	82,58		832 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		350 000	380 000	340 195,76	89,53		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 kalý		10 000	10 000	5 440,00	54,40		10 000	
3111	Mateřské školy		646 000	1 335 000	1 225 643,23	91,81	-109 000	1 226 000	dotace šablony - přesun na r.2018
3113	Základní školy		2 450 000	3 327 000	3 081 419,05	92,62	-245 000	3 082 000	dotace šablony - přesun na r.2018
3314	Činnosti knihovnické		105 000	155 000	110 986,65	71,60		155 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		450 000	466 000	463 988,00	99,57		466 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 016 000	7 413 000	5 446 981,44	73,48		7 413 000	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		63 000	63 000	58 966,00	93,60		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	40 738,00	90,53		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	1 403 982,87	87,75		1 600 000	
3613	Nebytové hospodářství		620 000	1 090 000	982 013,34	90,09		1 090 000	
3631	Veřejné osvětlení		1 105 000	1 768 000	1 735 142,50	98,14		1 768 000	
3632	Pohřebnictví		85 000	125 000	110 378,89	88,30		125 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 500 000	2 942 000	2 891 792,76	98,29		2 942 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 240 000	5 071 000	4 838 279,96	95,41		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	2 779 001,71	97,58		2 848 000	
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		86 000	86 000	85 125,50	98,98		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	2 811 000	2 625 875,40	93,41		2 811 000	
6112	Zastupitelstva obcí		1 060 000	1 142 000	1 141 316,00	99,94		1 142 000	
6114	Volby do Parlamentu ČR			66 000	59 635,84	90,36		66 000	
6171	Činnost místní správy		7 889 500	7 941 500	7 836 993,89	98,68		7 941 500	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000	20 000	18 069,60	90,35		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	45 011 500	41 661 708,89	92,56	30 000	45 041 500	92,50
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			2 000 000	3 715 000	-972 403,46	-26,18	-251 000	3 464 000	

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Paragraf	Položka	Text	2017 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč. roku akt.m. PROSINEC	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.12	2017 rozpočet po úpravách	poznámka
4010	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		26 604 000	28 801 000	29 638 086,82	102,91	0	28 801 000	
4020	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		2 859 000	3 750 000	3 965 282,25	105,74	0	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	8 875 046,28	103,25	281 000	8 876 500	
z toho:	TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY		5 330 500	7 895 500	7 875 046,28	99,74	-19 000	7 876 500	
	TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY		0	700 000	1 000 000,00	142,86	300 000	1 000 000	
PŘÍJMY CELKEM			34 943 500	41 296 500	42 634 112,35	103,24	281 000	41 577 500	
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ			165 000	165 000	165 000,00	100,00	0	165 000	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI			34 778 500	41 131 500	42 469 112,35	103,25	281 000	41 412 500	
4210	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		31 443 500	37 034 500	35 668 392,28	96,31	30 000	37 064 500	
4220	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		5 500 000	7 977 000	5 993 316,61	75,13	0	7 977 000	
VÝDAJE CELKEM			36 943 500	45 011 500	41 661 708,89	92,56	30 000	45 041 500	
KONSOLIDACE VÝDAJŮ			165 000	165 000	165 000,00	100,00	0	165 000	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI			36 778 500	44 846 500	41 496 708,89	92,53	30 000	44 876 500	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI			-2 000 000	-3 715 000	972 403,46	-26,18	251 000	-3 464 000	
4450	TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		2 000 000	3 715 000	-972 403,46	-26,18	-251 000	3 464 000	
Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2017					7 338 229 Kč		včetně hosp.č.	11 498 862 Kč	

Rozpis projektů podpořených DOTACÍ, realizace v roce 2017

Paragraf a	Položka b	Text	2017 schválený rozpočet	Výsledek od poč. roku akt.m. PROSINEC	poznámka
0000	4116	Úřad práce - mzdové prostředky - příjem	1 600 000	1 125 354,00	
0000	4116	MK - oprava sklepů - památk.zóna	400 000	163 000,00	UZ 34054
0000	4116	MV - výdaje jednotek sboru dobrovol.hasičů		279 741,00	UZ 14004
0000	4116	MMR - oprava místní komunikace na KŘENOV		318 733,00	UZ 17027
0000	4116	MK - Sušárna chmele - opravy		750 000,00	
0000	4116	Mze - Lesy		384 376,00	
0000	4122	LK - Kříž u Dřevčic		33 245,00	
0000	4122	LK - Křížek - Husí cesta		35 024,00	
0000	4122	LK - dotace na mzdy		360 000,00	doplatek po vyúčtování 40.000 (příjem v roce 2018)
0000	4122	LK - hasiči vybavení a služby		125 301,00	
0000	4122	LK - Lesy		151 360,00	
0000	4222	LK - Sušárna chmele - investič. Příspěvek		700 000,00	(300 tis. v roce 2018 s vyúčt.)
0000	4222	LK - veřejné osvětlení - investiční transfer		300 000,00	LK = Liberecký kraj
Průtokové dotace MŠ a ZŠ					
0000	4116	MŠ - šablony		213 009,60	
0000	4116	ZŠ - šablony		375 861,60	
0000	4122	MŠ - Pisničkový les		54 000,00	
0000	4122	MŠ - potravinová pomoc		57 983,63	
0000	4122	ZŠ - potravinová pomoc		49 023,45	
0000	4122	ZŠ - doprava žáků - EDUCA		6 534,00	

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