

# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

Zveřejněno dne: 30.11.2016

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	2014 skutečnost	2015 skutečnost	říjen 2016 skutečnost	2016 plán po úpravách	2017 plán	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	4 290 383	4 179 934	3 994 847	4 750 000	5 040 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVC	235 379	291 826	541 719	705 000	120 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	495 703	520 326	453 428	550 000	442 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 734 244	4 806 071	4 493 374	5 380 000	5 380 000	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	792 110	1 141 710	1 324 680	1 325 000	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	8 071 483	9 645 000	10 017 000	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		2 565 923	12 748	13 000	0	
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	70 741	35 639			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	964 414	1 000 000	1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	53 759	46 581	45 568	50 000	46 000	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	45 250	13 005	26 870	50 000	50 000	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 750	6 350	7 292	8 000	8 000	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	63 558	14 695	40 298	60 000	60 000	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	53 588	81 574	76 913	77 000	77 000	
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	57 375		13 724	14 000	14 000	
0000	1361	Správní poplatky	159 075	203 275	202 840	200 000	200 000	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 872 715	3 531 418	2 115 742	2 900 000	2 850 000	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	3 666	38 334	18 000	20 000	0	
0000	4111	Neinv.př.transfery z všeob.pokladní správy st.rozpočtu	129 400		66 000	66 000		
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	974 800	975 500	811 920	974 300	1 048 500	na výkon státní správy
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 273 917	3 691 110	1 504 367	2 000 000	2 000 000	1,5 mil VPP, 400 tis. MK - památky
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	116 427	127 583	116 000	120 000	117 000	100 tis. od obce Chlum na hasiče
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	495 858	671 942	184 555	1 026 000		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	426 129	3 382 127	2 349 000	2 349 000		
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	870 112	6 564 156	1 615 861	1 616 000		
0000	Bez ODPA		29 892 452	43 498 919	29 051 644	34 898 300	29 769 500	
1069	Ostatní správa v zemědělství				2 500	3 000	0	
2143	Cestovní ruch		72 825	78 819	83 589	95 000	90 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		929 500					
3314	Činnosti knihovnické		9 287	6 500	6 150	10 000	10 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		116 030	80 743	71 700	73 000	76 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		118 818				0	
3612	Bytové hospodářství		1 818 968	1 742 682	2 190 095	2 420 000	1 734 000	
3613	Nebytové hospodářství		524 918	552 071	445 598	450 000	450 000	
3632	Pohřebnictví			16 055	7 561	10 000	10 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		297 919	1 207 704	1 150 053	1 117 000	323 000	příjmy z pronájmu a prodeje majetku
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		236 011	274 500	196 567	250 000	210 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				5 850	6 000	0	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 800	143 200	84 000	150 000	80 000	pojistná plnění - odhad dle historie
6171	Činnost místní správy		123 217	137 825	32 431	33 000	25 000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		13 728	8 646	1 134	2 000	1 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 100 000	1 100 000	100 000	1 165 000	2 165 000	165 tis. soc.fond, 2 mil - převod z HČ
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>35 354 473</b>	<b>48 847 664</b>	<b>33 428 873</b>	<b>40 682 300</b>	<b>34 943 500</b>	

# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

Zveřejněno dne: 30.11.2016

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	2014 skutečnost	2015 skutečnost	říjen 2016 skutečnost	2016 plán po úpravách	2017 plán	
1031	Pěstební činnost	251 984	253 632		182 000		
2143	Cestovní ruch	161 852	226 223	212 158	270 000	497 000	300 tis. přesh.spol., 14 tis. Podralsko a Mách.kraj
2212	Silnice	1 634 874	1 960 379	4 176 814	4 318 000	150 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	400 226	3 905 476	3 381 216	3 440 000	350 000	projekt - Výsluní a chodníky Deštná
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	158 580	158 760	156 870	159 000	157 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	9 076	9 801	3 206	10 000	10 000	
3111	Mateřské školy	600 000	8 832 707	952 526	1 095 000	646 000	600 tis. provoz, 25 tis. akce, 21 tis.revize (objedn.2016)
3113	Základní školy	2 788 722	3 360 503	2 000 000	3 268 000	2 450 000	2,4 milionů příspěvek, 50 tis. na akce
3314	Činnosti knihovnické	99 544	140 041	82 957	130 000	105 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury	424 251	433 943	431 189	450 000	450 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	3 534 309	3 497 415	4 559 162	6 262 000	6 016 000	5 mil. Slávie, 0,8 mil - MK - památky
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	33 929	54 860	50 680	65 000	63 000	jubilea, výročí, vítání občánků, cena města Dubá
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	160 000	160 000	160 000	160 000	175 000	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	99 556	109 934	114 577	140 000	45 000	mimo ZŠ a MŠ a sportu
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	32 000		0	8 000	0	
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100 000	239 164	146 000	150 000	150 000	
3612	Bytové hospodářství	1 662 728	2 233 134	1 623 072	2 000 000	1 200 000	režie a 0,5 mil na opravy a údržbu
3613	Nebytové hospodářství	835 553	814 335	598 479	847 000	620 000	režie a 0,3 mil na opravy a údržbu
3631	Veřejné osvětlení	865 600	942 447	686 305	1 000 000	1 105 000	elektřina a projekty - Horky, Nedamov, Plešivec
3632	Pohřebnictví	957 930	147 951	379 058	1 092 000	85 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 035 501	3 070 273	2 561 914	3 000 000	2 500 000	
3716	Monitoring ochrany ovzduší	22 409		0		0	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 151 643	2 195 655	1 975 302	2 483 000	4 240 000	navýšení po VR na svoz, mzda na sb.dvoře, projekt
3741	Ochrana druhů a stanovišť	13 672	11 734	12 851	15 000	14 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 869 240	3 537 853	2 297 305	3 152 000	3 480 000	
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	73 070	95 710	67 477	130 000	86 000	klub seniorů
5212	Ochrana obyvatelstva			0	150 000	150 000	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			53 454	123 000	0	kamerový systém
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	997 436	1 794 869	1 410 491	1 855 000	1 765 000	
6112	Zastupitelstva obcí	1 022 328	929 109	888 704	1 060 000	1 060 000	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	68 198		15 745	66 000	0	
6117	Volby do Evropského parlamentu	51 544				0	
6171	Činnost místní správy	7 144 193	8 927 496	6 533 384	7 780 300	7 889 500	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 463	13 570	25 255	30 000	20 000	poplatky na BÚ
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100 000	100 000	100 000	165 000	165 000	sociální fond - tvorba
6399	Ostatní finanční operace	792 110	1 141 710	1 324 680	1 325 000	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	2 000		
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>33 187 554</b>	<b>49 321 267</b>	<b>36 982 304</b>	<b>46 382 300</b>	<b>36 943 500</b>	

## NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017

Zveřejněno dne: 30.11.2016

### III. REKAPITULACE

Paragraf a	Položka b	Text	2014 skutečnost	2015 skutečnost	říjen 2016 skutečnost	2016 plán po úpravách	2017 plán
4010	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		24 602 143	28 048 166	22 385 941	26 727 000	26 604 000
4020	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		3 278 427	3 333 249	2 578 939	3 031 000	2 859 000
4030	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		1 087 260	953 830	1 716 290	1 608 000	150 000
	TŘÍDA 41 - PŘIJATÉ TRANSFERY - neinvestiční		5 090 403	6 566 135	2 782 842	5 351 300	5 330 500
	TŘÍDA 42 - PŘIJATÉ TRANSFERY - investiční		1 296 241	9 946 283	3 964 861	3 965 000	0
<b>4050</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>35 354 473</b>	<b>48 847 664</b>	<b>33 428 873</b>	<b>40 682 300</b>	<b>34 943 500</b>
<b>4060</b>	<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>
<b>4200</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>35 254 473</b>	<b>48 747 664</b>	<b>33 328 873</b>	<b>40 517 300</b>	<b>34 778 500</b>
4210	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		30 720 994	32 698 947	26 294 815	34 091 300	31 443 500
4220	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		2 466 560	16 622 320	10 687 489	12 291 000	5 500 000
<b>4240</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>33 187 554</b>	<b>49 321 267</b>	<b>36 982 304</b>	<b>46 382 300</b>	<b>36 943 500</b>
4250	KONSOLIDACE VÝDAJŮ		100 000	100 000	100 000	165 000	165 000
<b>4430</b>	<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>33 087 554</b>	<b>49 221 267</b>	<b>36 882 304</b>	<b>46 217 300</b>	<b>36 778 500</b>
<b>4440</b>	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>		<b>2 166 919</b>	<b>-473 603</b>	<b>-3 553 431</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>-2 000 000</b>

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