

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB ZA OBDOBÍ 1-12/2019
PŘÍJMY (v Kč):

	Aktuální rozpočet	1Q (v Kč)	2Q (v Kč)	3Q (v Kč)	3Q (v Kč)	%
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	45 290 730	12 012 664	24 781 864	36 845 544	49 395 245	109,1
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	42 910 730	10 835 682	22 657 702	34 427 472	46 829 861	109
Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	9 000 000	2 702 243	5 257 508	8 189 286	11 251 324	125
Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	200 000	68 162	68 162	164 316	291 313	146
Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	800 000	207 569	422 052	732 436	982 870	123
Daň z příjmu právnických osob	8 000 000	2 138 499	3 954 133	6 783 721	9 153 180	114
Daň z příjmu právnických osob za obce	810 730	810 730	810 730	810 730	810 730	100
Daň z přidané hodnoty	20 600 000	4 791 193	9 630 876	14 917 400	20 600 575	100
Daň z nemovitostí	3 500 000	117 286	2 514 241	2 829 583	3 739 869	107
Poplatky a odvody	2 380 000	1 176 982	2 124 162	2 418 072	2 565 384	108
Příjmy z odvodu za odnětí zeměděl.půdy		9 490	47 361	71 600	79 192	
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 600 000	879 387	1 509 383	1 595 311	1 613 775	101
Poplatek ze psů	80 000	41 008	70 559	73 993	75 360	94
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000	5 510	23 430	33 210	47 030	235
Poplatek z ubytovací kapacity	60 000	18 624	18 624	42 630	45 589	76
Daň z hazardních her	200 000	64 363	119 525	179 398	245 398	123
Správní poplatky - Matrika ORG: 101	70 000	20 800	49 930	72 580	80 890	116
Správní poplatky - Stavební ORG: 103	350 000	137 800	285 350	349 350	378 150	108
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 832 800	538 090	2 058 036	2 578 144	3 450 605	121,8
Příjmy z lesního hospodářství-těžba dřeva	500 000	95 172	153 223	248 194	325 293	65
Příjmy z kultury (Bugrfest + Česká Beseda)			43 202	52 772	148 857	
Příjmy z nájmu nebytových prostor	1 000 000	246 726	460 057	726 958	1 136 532	114
Příjmy z vyúčtování energií min. let - NP				166 102	225 473	
Příjmy z pohřebnictví (pronájem hrobových míst+voda)	50 000	10 676	32 676	41 585	57 717	115
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (pronájem pozemků,věcná břemena, výlep plakátů)	605 000	34 267	539 409	560 996	612 111	101
Přijaté dary Kč (Lukov Plast-10 tis. Kč, BK Technic-20 tis. Kč, p. Mohelská-2 tis. Kč, Galaxy s.r.o.-10 tis. Kč)	0	20 000	32 000	32 000	42 000	
Příjmy za sběr a třídění komunálního odpadu	190 000	59 551	126 499	196 470	271 756	143
Plnění od pojišťoven za výjezdy hasičů		11 200	50 400	50 400	67 200	
Příjmy z místní správy za účetnictví vedené příspěvkovým organizacím	30 000	0	15 129	15 125	30 250	101
Ostatní nedaňové příjmy - úroky z účtů	10 000	4 819	10 279	16 400	22 981	230
Příjmy z dividend - SKS, s.r.o.	397 800	0	397 800	397 800	397 800	100
Splátky půjčených prostředků	50 000	11 400	25 480	35 835	48 735	97
Nedaňové příjmy ostatní nerozpočtované	0	44 279	171 882	37 507	63 900	
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	538 000	33 536	245 396	535 974	540 890	100,54
Příjem z prodeje pozemků	300 000	33 536	245 396	299 463	304 379	101
Příjem z prodeje kanalizace ul. Svobody dle KS	65 000			64 350	64 350	99
Příjem z prodeje akcií od ČSAD a.s.	173 000	0	0	172 161	172 161	100
4. PŘIJATÉ TRANSFERY	7 645 660	1 012 301	3 741 191	5 553 502	7 647 375	100,0
Neinvestiční transfer na VOLBY	213 000	0	213 000	213 000	213 000	100
Neinvestiční přijatý transfer na přípravu sčítání lidu	11 025			11 025	11 025	100
Neinvestiční transfer na výkon státní správy	3 220 800	805 200	1 610 400	2 415 600	3 220 800	100
Dotace Úřad práce na veřejnoprosběrné práce	60 000	45 000	60 000	60 000	60 000	100
Dotace na výkon sociální práce města	207 197	0	126 128	207 197	207 197	100
Dotace pro MŠ - rovný přístup ke vzdělání	536 224	0	0	0	536 224	100
Dotace pro ZUŠ	412 000	0	412 000	412 000	412 000	100
Dotace pro JSDH ČD od MV	60 054	0	0	0	60 054	100
Dotace na hosp.v lesích od MZe	88 160	0	0	0	88 160	100
Příspěvky od obcí - přestupková agenda (VPS)	40 000	41 715	41 715	41 715	41 715	104
Příspěvky obcí na předškolní vzdělávání v MŠ Český Dub	50 000	0	0	0	50 000	100
Dotace na hospodaření v lesích	33 027	0	33 027	33 027	33 027	100
Dotace na sociální služby pro Pečovatelskou službu	1 853 000	0	1 111 800	1 853 000	1 853 000	100
Dotace pro ZŠ	109 431	0	12 735	95 196	109 431	100
Dotace pro hasiče - podpora jednotek PO v 2019 od LK	91 356	0	0	91 356	91 356	100
Dotace na projekt Zvýšení bezpečnosti ve městě - ukazatel rychlost	120 386	120 386	120 386	120 386	120 386	100
Převody z činnosti bytového hospodářství na splátku a úrok	540 000	0	0	0	540 000	100
PŘÍJMY CELKEM	56 307 190	13 596 591	30 826 487	45 513 164	61 034 115	108,4

bez Financování

Charuzová/29. 04. 2020