

**PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB ZA OBDOBÍ 1-12/2015**
**PŘÍJMY (v Kč):**

	Aktuální rozpočet 2015	2Q (v Kč)	3Q (v Kč)	4Q (v Kč)	%
<b>1. DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>33 306 860</b>	<b>18 070 005</b>	<b>26 660 679</b>	<b>35 286 888</b>	<b>106</b>
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>31 176 860</b>	<b>16 354 301</b>	<b>24 704 335</b>	<b>33 026 108</b>	<b>106</b>
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	6 300 000	3 104 261	4 789 372	6 592 111	137,6
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	300 000	10 822	227 179	487 534	214,6
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	700 000	348 960	563 780	734 889	130,4
Daň z příjmu právnických osob	6 600 000	2 858 539	5 326 025	6 820 785	128,1
Daň z příjmu právnických osob za obce	1 176 860	1 176 860	1 176 860	1 176 860	100,0
Daň z přidané hodnoty	13 000 000	6 263 457	9 779 741	13 490 341	137,9
Daň z nemovitostí	3 100 000	2 591 402	2 841 378	3 723 588	131,0
<b>Poplatky a odvody</b>	<b>2 130 000</b>	<b>1 715 704</b>	<b>1 956 344</b>	<b>2 260 780</b>	<b>106</b>
Poplatky (znečišťování ovzduší, odnětí pozemků plnicích funkcí lesa)	0	0	7 050	48 146	
Odvody za odnětí půdy ze zeměděle.	0	0	0	8 501	
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 200 000	1 146 100	1 190 574	1 205 826	100
Poplatek ze psů	80 000	75 892	77 959	79 226	99
Poplatek za užívání veřejného prostranství (vč. Bugrfestu)	25 000	13 410	18 680	30 020	120
Poplatek z ubytovací kapacity	50 000	20 010	41 778	42 288	85
Odvod výtěžku z loterie	100 000	56 995	86 221	115 267	115
Odvod z výherních hracích přístrojů	200 000	108 252	169 737	230 481	115
Správní poplatky - Matrika ORG: 101	60 000	38 730	62 670	68 950	115
Správní poplatky - Stavební ORG: 103	400 000	253 315	297 675	418 075	105
Správní poplatky - automaty ORG: 104	15 000	3 000	3 000	13 000	87
Správní poplatky - ostatní ORJ: 105	0	0	1 000	1 000	
<b>2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>8 305 000</b>	<b>5 488 507</b>	<b>6 955 799</b>	<b>8 349 518</b>	<b>101</b>
Splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	0	2 495	4 395	5 995	
Příjmy z lesního hospodářství-těžba dřeva	3 200 000	2 608 316	3 042 980	3 211 823	100
Odvody příspěvkových organizací (odpisy ZŠ)	2 664 000	1 331 778	1 997 667	2 663 556	100
Odvody příspěvkových organizací (Muzeum)	100 000	0	0	100 000	100
Příjmy z nájmu nebytových prostor	1 000 000	425 941	664 951	994 874	99
Příjmy z pohřebnictví (pronájmů hrobových míst+voda)	40 000	28 675	35 903	43 453	109
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (pronájem pozemků,věcná břemena, výlep plakátů)	120 000	82 720	97 023	114 107	95
Přijaté nekapitálové příspěvky (za výjezdy JSDH od pojišťoven)	60 000	22 400	28 000	39 200	65
Příjmy za sběr a třídění komunálního odpadu (EKO-KOM)	180 000	71 832	117 635	161 268	90
Odvody příspěvkových organizací (odvod PS, p.o. z FI )	560 000	560 000	560 000	560 000	100
Příjmy z místní správy za účetnictví vedené příspěvkovým organizacím	116 000	58 080	87 120	116 160	100
Ostatní nedaňové příjmy - úroky z účtů	10 000	8 090	12 460	16 416	164
Příjmy z podílů na zisku	255 000	255 000	255 000	255 000	100
Příjmy ostatní		33 180	52 665	67 666	
<b>3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>183 100</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>112 271</b>	<b>61</b>
Přijaté investiční dary na nákup RZA pro JSDH ČD	25 000	25 000	25 000	25 000	100
Příjem z prodeje pozemků	70 000	0	0	87 271	125
Vypořádání spolupodílového vlastnictví VADAM	88 100	0	0	0	0
<b>4. PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>7 570 151</b>	<b>2 351 135</b>	<b>5 056 742</b>	<b>7 566 266</b>	<b>100</b>
Neinv. přijaté transfery - volby Janův Důl	10 000	10 000	10 000	10 000	100
Neinvestiční transfer na výkon státní správy	2 849 800	1 424 898	2 137 347	2 849 800	100
Příspěvky od obcí za děti do MŠ	53 000	0	20 000	50 000	94
Dotace Úřad práce	329 162	173 162	251 162	329 162	100
Příspěvky od obcí - VPS	35 300	35 275	35 275	35 275	100
Dotace pro ZŠ - na vzdělávání	1 193 151	0	989 039	1 193 151	100
Dotace na výkon sociální práce	140 000	0	0	140 000	100
Dotace na opravu MŠ (výměna oken)	200 000	0	0	200 000	100
Dotace Regenerace zám. parku	452 919	0	452 919	452 919	100
Dotace na soc. služby pro PS, p.o.	1 311 000	679 800	1 133 000	1 311 000	100
Dotace na akci Bugrfest	23 000	0	0	23 000	100
Dotace pro ZŠ - Matematický Dubák	28 000	28 000	28 000	28 000	100
Přijaté neinvestiční transfery od KÚ - Dopravní výchova ZŠ	10 000	0	0	10 000	100
Přijaté neinvestiční transfery od KÚ - Veletrh Educa ZŠ	3 388	0	0	3 388	100
Dotace na nákup dopravního automobilu	300 000	0	0	300 000	100
Dotace pro hasiče od KÚ LK	86 431	0	0	86 431	100
Převody na splátku úvěru z HČ	545 000	0	0	544 140	100
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>49 365 111</b>	<b>25 934 647</b>	<b>38 698 220</b>	<b>51 314 943</b>	<b>104</b>

bez Financování

Charuzová/24. 3. 2016

# ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB ZA OBDOBÍ 1-12/2015

## VÝDAJE (v Kč):

	Aktuální rozpočet 2015	Skutečnost 2Q (v Kč)	Skutečnost 3Q (v Kč)	Skutečnost 4Q (v Kč)	%
<b>I. PROVOZNÍ VÝDAJE:</b>	<b>40 935 327</b>	<b>19 964 540</b>	<b>29 954 054</b>	<b>39 444 075</b>	<b>96</b>
<b>1. Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>340 000</b>	<b>132 292</b>	<b>184 834</b>	<b>325 139</b>	<b>96</b>
Péče o opuštěná zvířata	40 000	14 339	14 339	38 000	95
Lesní hospodářství	300 000	117 953	170 495	287 139	96
<b>2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>250 000</b>	<b>123 390</b>	<b>185 085</b>	<b>246 780</b>	<b>99</b>
Dopravní obslužnost	250 000	123 390	185 085	246 780	99
<b>3. Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>26 529 701</b>	<b>12 725 053</b>	<b>19 444 919</b>	<b>25 524 302</b>	<b>96</b>
Granty	500 000	0	0	388 000	78
Kultura	350 000	158 891	181 095	265 533	76
Zpravodaj z radnice	120 000	71 760	94 571	146 700	122
SPOZ	95 000	28 865	40 617	87 936	93
PO Základní škola - příspěvek na provoz	3 950 000	2 100 000	2 800 000	3 950 000	100
PO Základní škola - dotace od KÚ	1 234 539		989 039	1 234 539	100
PO ZŠ - odpisy	2 664 000	1 331 778	1 997 667	2 663 556	100
PO Mateřská škola - příspěvek na provoz	900 000	450 000	675 000	900 000	100
PO Základní umělecká škola - příspěvek na provoz	0	0	0	0	
PO PMaK - příspěvek na provoz	2 700 000	1 313 334	2 006 667	2 700 000	100
Prevence proti drogám	30 000	8 205	8 205	18 176	61
Nebytové hospodářství (správa nebytových objektů v majetku města)	2 350 000	1 007 330	1 592 384	2 195 262	93
Veřejné osvětlení	1 100 000	608 001	835 854	1 132 836	103
Pohřebnictví	320 000	85 450	134 851	203 527	64
Údržba města - opravy komunikací	700 000	278 295	385 998	475 542	68
Údržba města - údržba, úklid, čištění komunikací, drobné opravy ve městě	400 000	158 425	365 547	475 257	119
Údržba města - osobní náklady	600 000	258 488	395 798	545 026	91
Daň z příjmu práv. osob za obec	1 176 860	1 176 860	1 176 860	1 176 860	100
DPH - odvod FÚ	681 302	174 345	609 392	681 302	100
Příspěvky sdružením	20 000	17 766	17 766	17 766	89
Pozemky, věcná břemena	418 000	13 806	117 610	183 513	44
Sběr a svoz odpadů, komunální odpad, sáčky na psí exkrementy	2 800 000	1 327 881	2 081 724	2 721 282	97
Sběrný dvůr	150 000	61 710	93 170	124 630	83
Veřejná zeleň	1 700 000	539 639	1 282 059	1 695 359	100
Ostatní (ochrana obyv., výlep plakátů)	70 000	40 704	49 525	28 180	40
Splátka pozemku	1 500 000	1 513 520	1 513 520	1 513 520	101
<b>4. Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>2 646 000</b>	<b>1 539 553</b>	<b>2 398 772</b>	<b>2 640 565</b>	<b>100</b>
PS, p.o. - příspěvek na provoz	1 265 000	820 002	1 217 502	1 265 000	100
Dotace pro PS, p.o. na soc. služby - převod	1 311 000	679 800	1 133 000	1 311 000	100
Sociální věci	50 000	19 915	28 434	44 729	89
Ostatní sociální transfery obyvatelstvu	20 000	19 836	19 836	19 836	99
<b>5. Požární ochrana - činnost Sboru dobrovolných hasičů</b>	<b>900 000</b>	<b>399 178</b>	<b>560 842</b>	<b>767 295</b>	<b>85</b>
<b>6. Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>10 269 626</b>	<b>5 045 074</b>	<b>7 179 602</b>	<b>9 939 994</b>	<b>97</b>
Činnost zastupitelstva	1 500 000	676 069	1 018 792	1 447 887	97
Volby Janův Důl	10 000	2 502	2 502	2 502	25
Finanční vyrovnání volby ZO a EU z 2014	151 626	151 626	151 626	151 626	100
Činnost místní správy	7 540 000	3 531 925	5 140 766	7 243 782	96
Sociální fond	150 000	114 797	145 652	192 728	128
Náklady na P.O., veřejnosprávní kontrola	350 000	153 870	230 805	345 855	99
Pojištění majetku obce	270 000	268 570	274 618	274 618	102
Úroky z úvěrů (investice + bytový fond)	280 000	136 416	201 193	263 205	94
Úroky auta a pojistné	18 000	9 299	13 648	17 791	99
<b>II. Investice, projekty, opravy, rozvojové dokumenty</b>	<b>8 027 756</b>	<b>989 761</b>	<b>2 818 754</b>	<b>7 920 023</b>	<b>99</b>
Zeleň - Regenerace zám. parku - 1. část	430 375	1 815	431 949	431 949	100
Průkaz energetické náročnosti budov (o 2014)	50 000	49 000	49 000	49 000	98
Nákup RZA pro JSDH	0	0	0	0	
Nákup dopravního automobilu pro JSDH	605 000	0	0	605 000	100
Obce	700 000	0	0	705 628	101
Doplnění kamerového systému	0	0	0	0	
Revize bezdrátového rozhlasu VISO	26 000	27 570	27 570	27 570	106
Přístřešek areál TES - 2. splátka	200 000	0	200 000	200 000	100
PS, p.o. - rekonstrukce	560 000	39 204	552 969	552 969	99
MŠ - III. etapa opravy oken (spoluúčast k dotaci 300 000 Kč)	504 381	0	504 381	504 381	100
Budova č.p. 45/I - okna	200 000	198 383	198 383	198 383	99
Koupaliště	100 000	51 582	51 582	51 582	52
Komunikace	2 000 000	0	0	1 992 748	100
Mosty - kontrola stavu	70 000	67 600	67 600	71 366	102
Terasa muzeum - PD	100 000	0	0	83 914	84
Výměna oken a rekonstrukce fasády ZŠ, Komenského 46	192 000	137 940	191 180	191 180	100
Akce chodník podél silnice II/277 - PD	63 000	0	62 919	62 919	100
Vypořádání dílčového spoluvlastnictví Vadam	417 000	416 667	416 667	416 667	100
Projektové dokumentace	0		64 554	0	
Studie revitalizace městské památkové zóny	100 000	0	0	64 600	65
Realizace akce Studničná	150 000	0	0	150 166	100
Nákup bývalého zdravotního střediska Husova 13	1 560 000	0	0	1 560 000	100
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>48 963 083</b>	<b>20 954 301</b>	<b>32 772 808</b>	<b>47 364 098</b>	<b>97</b>

bez Financování

Charuzová/24. 3. 2016