

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB ZA OBDOBÍ 1-12/2014

PŘÍJMY (v Kč):

	Aktuální rozpočet 2014	2Q (v Kč)	3Q (v Kč)	4Q (v Kč)	%
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	31 582 000	17 747 760	25 852 385	33 636 675	107
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	29 682 000	16 352 451	24 191 688	31 685 036	107
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	5 800 000	3 103 547	4 727 724	6 277 885	108
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	100 000	79 491	79 491	91 228	91
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	650 000	338 504	535 512	692 811	107
Daň z příjmu právnických osob	5 600 000	2 699 224	5 257 118	6 636 467	119
Daň z příjmu právnických osob za obce	932 000	931 950	931 950	931 950	100
Daň z přidané hodnoty	13 500 000	6 823 099	10 076 550	13 490 701	100
Daň z nemovitostí	3 100 000	2 376 636	2 583 343	3 563 994	115
Poplatky a odvody	1 900 000	1 395 309	1 660 697	1 951 639	103
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu	0	1 517	1 517	1 517	
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 220 000	1 071 989	1 186 597	1 206 695	99
Poplatek ze psů	90 000	69 281	77 764	78 947	88
Poplatek za užívání veřejného prostranství (vč. Bugrfestu)	20 000	15 000	23 030	30 170	151
Poplatek z ubytovací kapacity	40 000	30 564	50 538	50 538	126
Odvod výtěžku z loterie	100 000	48 069	76 986	102 493	102
Odvod z výherních hracích přístrojů	150 000	44 439	63 510	181 144	121
Správní poplatky - Matrika ORG: 101	70 000	40 850	54 480	64 090	92
Správní poplatky - Stavební ORG: 103	200 000	68 600	116 275	216 045	108
Správní poplatky - automaty ORG: 104	10 000	5 000	10 000	20 000	200
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 439 000	3 062 872	5 348 193	6 480 498	101
Splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	20 000	35 000	52 000	63 000	315
Příjmy z lesního hospodářství-těžba dřeva	1 950 000	656 965	1 901 442	1 912 381	98
Pronájem kanalizace III. etapa (na r. 2014)	0	1	1	4	
Odvody příspěvkových organizací (odpisy ZŠ)	2 502 000	1 245 599	1 865 775	2 501 690	100
Příjmy z nájmu nebytových prostor	1 000 000	429 687	679 198	1 006 211	101
Příjmy z poskytování služeb	20 000	38 086	62 779	19 709	99
Příjmy z pohřebnictví (pronájem hřobových míst+voda)	50 000	30 308	37 832	54 412	109
Přijaté neinvestiční dary - oprava Schmittovy hrobky	12 000	18 243	18 243	18 243	152
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (pronájem pozemků, věcná břemena, výlep plakátů)	120 000	86 209	99 480	114 349	95
Příjmy z pronájmu movitých věcí	7 000	1 200	3 923	6 645	95
Přijaté pojistné náhrady	10 000	9 463	9 463	9 463	95
Přijaté nekapitálové příspěvky	179 000	110 418	123 690	184 605	103
Příjmy za sběr a třídění komunálního odpadu (EKO-KOM)	200 000	132 801	169 476	209 129	105
Přijaté sankční platby	50 000	50 000	50 000	50 000	100
Příjmy z místní správy za účetnictví vedené příspěvkovým organizacím	140 000	58 080	101 640	145 200	104
Příjmy z přestupků	16 000	7 500	12 500	18 000	113
Ostatní nedaňové příjmy - úroky z účtů	10 000	5 760	10 770	14 457	145
Příjmy z podílů na zisku	153 000	153 000	153 000	153 000	100
Omylné platby (soukromé telefony - k 31.12. musí být nula)	0	-5 448	-3 019	0	
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	725 000	527 648	527 648	627 648	87
Příjem z prodeje pozemků	600 000	527 648	527 648	627 648	105
Přijaté dary na pořízení RZA pro JSDH v ČD	125 000	0	0	100 000	80
4. PŘIJATÉ TRANSFERY	8 044 293	1 989 123	3 442 411	8 028 468	100
Neinv. Přijaté transfery - volby do EU + ZO	343 800	143 800	143 800	343 800	100
Neinvestiční transfer na výkon státní správy	2 876 700	1 438 350	2 157 525	2 876 700	100
Příspěvky od obcí za děti do MŠ	50 000	0	0	35 000	70
Dotace Úřad práce	248 982	106 838	192 577	248 982	100
Dotace pro PS, p.o. - poskytování sociálních služeb - od MPSV	599 700	275 100	550 200	599 700	100
Příspěvky od obcí - VPS	25 000	25 035	25 035	25 035	100
Dotace na Boží muka Sobákov a Křížek ve Smržově	85 813	0	0	85 813	100
Dotace pro JSDH Český Dub	128 546	0	0	128 546	100
Dotace pro ZŠ	17 266	0	0	17 266	100
Dotace na hospodaření v lesích	59 853	0	0	59 853	100
Převody na splátku úvěru z HČ	545 000	0	0	544 140	100
Dotace na akci Obnova schodiště a terasy MŠ	373 274	0	373 274	373 274	100
Dotace na akci Oprava oken MŠ II. etapa	197 000	0	0	197 000	100
Dotace na akci Kompostéry	451 665	0	0	451 665	100
Dotace na dětské hřiště v areálu MŠ	2 041 694	0	0	2 041 694	100
PŘÍJMY CELKEM	46 790 293	23 327 403	35 170 637	48 773 289	104

bez financování

Charuzová/25. 3. 2015

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB ZA OBDOBÍ 1-12/2014
VÝDAJE (v Kč):

	Aktuální rozpočet	2Q (v Kč)	3Q (v Kč)	4Q (v Kč)	%
I. PROVOZNÍ VÝDAJE:	37 525 102	17 732 539	27 189 172	36 905 106	98
1. Zemědělství a lesní hospodářství	360 000	166 777	238 049	301 924	84
Péče o opuštěná zvířata	20 000	9 677	18 699	20 370	102
Lesní hospodářství	340 000	157 100	219 350	281 554	83
2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	250 000	125 955	188 933	251 910	101
Dopravní obslužnost	250 000	125 955	188 933	251 910	101
3. Služby pro obyvatelstvo	22 796 266	10 898 960	16 757 755	22 714 335	100
Zpravodaj z radnice	150 000	65 195	99 501	171 739	114
Granty	500 000	8 000	450 000	500 000	100
SPOZ	90 000	32 986	61 233	106 302	118
PO Základní škola - příspěvek na provoz	4 000 000	2 200 001	2 900 000	4 000 000	100
PO ZŠ - odpisy	2 502 000	1 245 598	1 865 775	2 501 690	100
PO ZŠ - dotace	17 266			17 266	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	2 590 000	1 240 002	1 860 003	2 590 000	100
Prevence proti drogám	30 000	0	8 319	18 319	61
Nebytové hospodářství (správa nebytových objektů v majetku města)	1 700 000	858 527	1 218 568	1 703 170	100
Veřejné osvětlení	1 000 000	537 497	740 875	1 067 121	107
Pohřebnictví	250 000	102 956	149 124	230 804	92
Údržba města - opravy komunikací	900 000	42 722	731 957	960 113	107
Údržba města - údržba, úklid, čištění komunikací, drobné opravy ve městě	900 000	529 987	869 732	936 132	104
Údržba města - osobní náklady	850 000	384 820	624 803	853 026	100
Daň z příjmu práv. osob za obec	932 000	931 950	931 950	931 950	100
DPH - odvod FÚ	750 000	412 479	589 350	754 058	101
Příspěvky sdružením	20 000	17 603	17 603	17 603	88
Pozemky, věcná břemena	95 000	71 044	74 544	93 807	99
Sběr a svoz odpadů, komunální odpad, sáčky na psí exkrementy	2 900 000	1 342 455	2 039 626	2 697 950	93
Sběrný dvůr	150 000	60 500	91 960	123 420	82
Veřejná zeleň	1 500 000	353 742	741 740	1 516 271	101
Ostatní (poj. událost, SF půjčené prostř., ochrana obyvj.)	70 000	10 896	16 092	23 594	34
4. Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 242 700	871 054	1 578 656	2 173 370	97
PS, p.o. - příspěvek na provoz	1 523 000	845 004	1 267 506	1 523 000	100
Převod dotace na poskytování soc. služeb pro PS,p.o.	599 700		275 100	599 700	100
Sociální věci - pomoc potřebným osobám...	70 000	13 050	23 050	23 670	34
Akce v DPS z účtu prostředků od p.lfkové	50 000	13 000	13 000	27 000	54
5. Požární ochrana - činnost Sboru dobrovolných hasičů	800 000	257 040	404 132	770 241	96
6. Všeobecná veřejná správa a služby	11 076 136	5 412 753	8 021 647	10 693 326	97
Činnost zastupitelstva	1 400 000	651 897	966 664	1 412 163	101
Volby EU + ZO	343 800	61 710	100 093	198 870	58
Finanční vypořádání mln. let - volby PS ČR	75 336	75 336	75 336	75 336	100
Činnost místní správy	7 200 000	3 159 675	5 065 586	6 904 260	96
Přestupky	100 000	26 862	42 108	81 312	81
Sociální fond	150 000	122 342	156 452	205 334	137
Náklady na P.O., veřejnosprávní kontrola	570 000	257 930	474 620	589 670	103
Pojištění majetku obce	280 000	282 660	282 660	288 483	103
Úroky z úvěrů (Investice + bytový fond)	330 000	160 026	235 634	308 567	94
Úroky auta a pojištění + záloha na koupil nového auta	30 000	17 610	25 789	32 626	109
Údržba 7 komunikací - akce z r. 2013	597 000	596 705	596 705	596 705	100
II. Investice, projekty, opravy, rozvojové dokumenty	8 079 000	2 021 752	4 544 884	7 662 882	95
Komunikace, chodníky	1 820 000	8 872	1 495 407	1 783 194	98
Výkup pozemků na Zhůrách - sml. č. 01/2011/K/NM	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
Přechod Svobody (věcné břemeno) 042.0719	0	3 000	3 000	3 000	
Rozšíření komunikace na MS u 86-90	0	242	242	0	
Zeleň - Regenerace zám. parku - 1. část	350 000	49 453	49 453	296 126	85
Přestavba budovy čp. 20	350 000	217 800	314 600	314 600	90
Výroba a montáž brány v MŠ	65 000	63 162	63 162	63 162	97
Dětské hřiště MŠ - spoluúčast k dotaci	2 500 000	60 000	80 000	2 532 387	101
Opěrná zeď Studničná	100 000	95 953	95 953	95 953	96
Sociální zařízení Muzeum	60 000	59 450	59 450	59 450	99
Příspěvek do fondu na nákup RZA	275 000	0	0	0	0
Průkaz energetické náročnosti budov (o 2014)	50 000	0	0	44 000	88
Budova MŠ - oprava okna II. etapa - spoluúčast k dotaci	500 000	50	481 721	481 721	96
Radnice - oprava oken	100 000	0	0	78 076	78
Oprava omítky radnice - spoluúčast k dotaci	32 000	31 218	31 218	31 218	98
Budova č.p. 45/I - výměna oken	100 000	0	92 704	92 704	93
Publikace "Český Dub a okolí na dobových obrázcích"	90 000	88 400	90 800	90 800	101
Spoluúčast k dotaci Boží muka Sobákov, Křížek Smržov	143 000	0	143 022	152 339	107
Výměna litinového kotle v kotelně VS 1	344 000	344 152	344 152	344 152	100
Výroba přístřešku u budovy TES - splátka fa z r.2012	200 000	0	200 000	200 000	100
VÝDAJE CELKEM	45 604 102	19 754 291	31 734 056	44 567 988	98

bez Financování

Charuzová/25. 3. 2015