

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB ZA OBDOBÍ 1-12/2016

PRŮJMY (v Kč):

	Aktuální rozpočet 2016	1Q (v Kč)	2Q (v Kč)	3Q (v Kč)	4Q (v Kč)	%
<b>1. DAŇOVÉ PRŮJMY</b>	<b>35 792 920</b>	<b>9 158 690</b>	<b>19 705 724</b>	<b>28 975 477</b>	<b>38 678 132</b>	<b>108</b>
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>33 219 920</b>	<b>8 207 616</b>	<b>17 338 038</b>	<b>26 330 470</b>	<b>35 731 492</b>	<b>108</b>
Dan z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	7 000 000	1 832 535	3 484 780	5 387 062	7 403 928	106
Dan z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	300 000	137 940	155 664	512 195	816 866	272
Dan z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	700 000	180 541	341 540	571 338	747 078	107
Dan z příjmu právnických osob	7 000 000	1 543 579	3 291 612	5 936 153	7 720 238	110
Dan z příjmu právnických osob za obce	1 019 920	1 019 920	1 019 920	1 019 920	1 019 920	100
Dan z přidané hodnoty	14 000 000	3 322 322	6 663 201	10 126 829	14 148 374	101
Dan z nemovitostí	3 200 000	1 070 771	2 581 421	2 776 973	3 875 088	121
<b>Poplatky a odvody</b>	<b>2 573 000</b>	<b>951 074</b>	<b>2 367 686</b>	<b>2 645 007</b>	<b>2 946 640</b>	<b>115</b>
Poplatek za znečišťování ovzduší	0	5 000	12 050	12 050	12 050	0
Poplatek za odnětí zemědělské půdy	673 000	0	673 037	673 037	673 037	100
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 200 000	654 923	1 136 898	1 187 386	1 306 354	101
Poplatek ze psů	80 000	44 782	74 989	79 306	79 597	99
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000	100	23 760	31 450	44 970	225
Poplatek z ubytovací kapacity	60 000	19 452	19 452	38 070	38 070	63
Odvod výtěžku z loterie	100 000	34 665	69 241	107 903	144 830	145
Odvod z výherních hracích přístrojů	170 000	93 798	159 074	224 905	293 362	173
Správní poplatky - Matrika ORG- 101	60 000	19 980	46 070	58 285	67 955	113
Správní poplatky - Stavební ORG- 103	200 000	78 375	143 015	222 815	371 415	186
Správní poplatky - automaty ORG- 104	10 000	0	10 000	10 000	15 000	150
<b>2. NEKAPITÁLOVÉ PRŮJMY</b>	<b>5 565 084</b>	<b>421 665</b>	<b>2 585 780</b>	<b>3 689 222</b>	<b>5 621 587</b>	<b>102</b>
Splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	15 000	3 600	7 800	12 000	15 600	104
Příjmy z lesního hospodářství-těžba dřeva	590 000	19 356	33 584	50 407	572 043	97
Bankovní platby a pokuty	20 000	0	0	0	16 500	0
Převody z FI - ZŠ, MŠ	255 000	0	0	0	255 000	0
Odvodů příspěvkových organizací (odpisy zůst)	2 664 000	0	1 331 778	1 997 667	2 663 556	100
Příjmy z nájmu neobčasných prostor	1 000 000	213 011	430 022	671 644	1 018 696	102
Vyúčtování služeb 2015 NpP	41 000	0	41 064	41 064	41 064	100
Příjmy z pohřebnictví (pronájem hrobových míst+ voda)	40 000	7 975	21 560	28 630	42 080	105
Přijaté nekapitálové příspěvky - Územní plán - příjmy od žadatelů	83 000	0	83 000	83 000	83 000	100
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (pronájem pozemků, věcná břemena, výlep plakátů)	126 000	24 708	78 628	118 014	123 720	98
Přijaté nekapitálové příspěvky - ostatní	0	53 522	15 536	15 536	29 596	0
Příjmy za sběr a třídění komunálního odpadu (EKO-KOM)	180 000	39 283	86 760	157 645	208 435	116
Příjmy z místní správy za účetnictví vedené příspěvkovým organizací	116 000	29 040	58 080	87 120	116 160	100
Přijaté neinvestiční dary	13 000	0	0	0	13 000	100
Ostatní neinvestiční příjmy - úroky z účtů	10 000	3 506	7 587	12 766	18 649	186
Příjmy z posílání na sádku	306 000	0	306 000	306 000	306 000	100
Wratty transferů od ZŠ	44 694	0	0	0	44 694	0
Dědictví p. Červeňák - Domov důchodců ČD	21 400	0	0	0	21 400	0
Příjmy ostatní	0	27 664	64 361	107 728	32 394	0
<b>3. KAPITÁLOVÉ PRŮJMY</b>	<b>1 088 100</b>	<b>339 535</b>	<b>339 535</b>	<b>521 399</b>	<b>1 122 663</b>	<b>103</b>
Příjem z prodeje pozemků	1 000 000	251 480	251 480	433 344	1 034 608	103
Vypořádání společného vlastnictví VADAM	88 100	88 055	88 055	88 055	88 055	100
<b>4. PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>8 995 666</b>	<b>850 222</b>	<b>2 925 428</b>	<b>3 946 634</b>	<b>9 009 806</b>	<b>100</b>
Neinvestiční přímý transfer VODBY 2016	128 902	0	0	220 000	128 902	100
Neinvestiční transfer na výkon státní správy	2 744 900	686 226	1 372 452	2 058 678	2 744 900	100
Dotace Úřadu práce - výkon společné práce	298 351	0	0	0	298 351	100
Dotace na výkon sociální práce	200 000	0	200 000	200 000	200 000	100
Dotace od MK - Křížek Modlibohov	100 000	0	0	0	100 000	100
Příspěvy od obcí za děti do MŠ	50 000	0	0	0	60 000	120
Příspěvy od obcí - MPS	39 660	0	39 660	39 660	39 660	100
Dotace na hospodářství v lesích	124 336	124 336	124 336	124 336	124 336	100
Dotace pro Pečovatelskou službu	1 189 000	0	1 189 000	1 189 000	1 189 000	100
Dotace pro JSDH ČD	66 960	0	66 960	66 960	66 960	100
Dotace pro ZŠ - dopravní výchova, Matematický Dubák, vzdělávání, Péče o krajinu, přírodní prevence, vešle škola	88 388	0	0	48 000	88 388	100
Dotace KÚ LK - rekonstrukce budovy čp. 13 - zdravot. středisko	3 000 000	0	0	0	3 000 000	100
Převody na splátku úvěru z HČ	540 000	0	0	0	544 140	101
Dotace MK na obnovu památek (MŠ, radnice)	400 000	0	0	0	400 000	100
Dotace MV pro JSDH	25 169	0	0	0	25 169	100
Dotace na obnovu Digitální povodňový plán	0	0	0	0	0	0
<b>PRŮJMY CELKEM</b>	<b>51 381 780</b>	<b>10 770 112</b>	<b>25 536 467</b>	<b>37 132 732</b>	<b>54 432 188</b>	<b>106</b>

bez Financování

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB ZA OBDOBÍ 1-12/2016

VÝDAJE (v Kč):

	Aktuální rozpočet	1Q (v Kč)	2Q (v Kč)	3Q (v Kč)	4Q (v Kč)	%
<b>1. PROVOZNÍ VÝDAJE:</b>	<b>36 790 708</b>	<b>9 097 976</b>	<b>18 351 306</b>	<b>27 203 621</b>	<b>36 192 177</b>	<b>98</b>
<b>1. Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>270 000</b>	<b>226 207</b>	<b>125 576</b>	<b>143 799</b>	<b>244 456</b>	<b>91</b>
Péče o opuštné zvířata	20 000	5 965	15 919	15 919	21 154	106
Lesní hospodářství	250 000	220 242	109 657	127 880	223 342	89
<b>2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>250 000</b>	<b>61 268</b>	<b>122 535</b>	<b>183 803</b>	<b>245 070</b>	<b>98</b>
Dopravní obsluha	250 000	61 268	122 535	183 803	245 070	98
<b>3. Služby pro občanství</b>	<b>21 821 208</b>	<b>5 709 972</b>	<b>11 806 678</b>	<b>16 732 776</b>	<b>22 624 424</b>	<b>99</b>
Dotace	400 000	0	233 000	393 000	399 000	100
Kultura	350 000	58 770	126 131	275 043	333 084	95
Zdravotní a radnice	120 000	26 052	60 904	89 825	124 983	104
SPOZ	35 000	6 795	38 774	48 824	61 599	96
PO Základní škola - příspěvek na provoz	<b>3 800 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>100</b>
PO ZŠ - odpisy	2 664 000	0	1 331 778	1 997 667	2 663 556	100
Převod dotací pro ZŠ	88 388	0	0	0	88 388	100
PO Mateřská škola - příspěvek na provoz	900 000	225 000	450 000	675 000	900 000	100
PO Základní umělecká škola - příspěvek na provoz	0	0	0	0	0	0
PO PMAk - příspěvek na provoz	2 760 000	620 000	1 333 335	2 046 669	2 760 000	100
Prevenice proti drogám	30 000	8 205	8 181	8 181	8 181	27
Nebytové hospodářství (správa nebytových objektů v majetku města)	<b>2 250 000</b>	<b>685 787</b>	<b>1 219 709</b>	<b>1 628 898</b>	<b>2 158 893</b>	<b>96</b>
Věřejné osvětlení	<b>1 050 000</b>	<b>260 517</b>	<b>601 400</b>	<b>867 626</b>	<b>1 156 919</b>	<b>110</b>
Pohřebnictví	320 000	60 489	121 717	191 464	296 681	92
Údržba města - opravy komunikací	800 000	31 932	82 426	307 064	668 211	84
Údržba města - údržba, úklid, čistění komunikací, drobné opravy ve městě	700 000	266 755	370 640	486 327	690 301	99
Údržba města - osobní náklady	600 000	145 847	271 062	413 127	546 615	91
Dan z příjmu fyz. osob za obce	1 019 920	1 019 920	1 019 920	1 019 920	1 019 920	100
DPH - odvod FÚ	384 000	383 899	235 079	252 302	383 899	100
Příspěvy sdružením	20 000	17 171	17 671	17 671	17 671	88
Pozemky, věcná břemena	300 000	6 498	23 414	29 614	241 024	80
Sběr a vvoz odpadu, komunální odpad, sádky na psí ekrementy	<b>2 800 000</b>	<b>652 459</b>	<b>1 406 055</b>	<b>2 178 853</b>	<b>2 852 844</b>	<b>102</b>
Sběrný dvůr	150 000	28 040	60 500	93 370	124 630	83
Věřejné zeleň	1 250 000	0	282 487	1 044 171	1 272 194	102
Ostatní (ochrana oby. - výlep plakátů)	80 000	4 841	11 495	67 360	27 830	35
<b>4. Sociální věd a politika zaměstnanosti</b>	<b>2 659 000</b>	<b>432 502</b>	<b>1 513 158</b>	<b>2 328 201</b>	<b>2 627 897</b>	<b>99</b>
PS, p.o. - příspěvek na provoz	1 400 000	422 502	780 558	1 106 391	1 400 000	100
Dotace pro PS, p.o. na soc. služby - přívod	1 189 000	0	713 400	1 189 000	1 189 000	100
Sociální věci	70 000	10 000	19 200	32 810	38 897	56
<b>5. Požární ochrana - činnost Sboru dobrovolných hasičů</b>	<b>850 000</b>	<b>130 159</b>	<b>277 696</b>	<b>667 961</b>	<b>874 833</b>	<b>103</b>
<b>6. Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>9 830 400</b>	<b>2 535 363</b>	<b>5 006 663</b>	<b>7 147 082</b>	<b>9 575 457</b>	<b>97</b>
Činnost zastupitelstva	1 500 000	368 121	750 765	1 103 555	1 508 742	97
Činnost místní správy	7 200 000	1 613 164	3 674 924	5 326 676	7 087 511	98
Výdaje na VOLBY 2016	128 902	131 312	0	0	131 312	102
Finanční vypořádání voleb Janův Důl	7 498	7 498	7 498	7 498	7 498	100
Sociální fond	170 000	33 777	81 977	104 292	131 092	77
Náklady na P.O. veřejnosprávní kontrola	270 000	50 250	100 500	150 750	201 000	74
Pojistění majetku obce	270 000	268 514	268 514	274 749	274 749	102
Úroky z úvěrů (investice + bytové fond)	219 000	58 821	114 842	168 428	219 158	100
Úroky z aut a pojistění	15 000	3 906	7 643	11 133	14 395	96
<b>II. Investice, projekty, opravy, rozvojové dokumenty</b>	<b>9 469 796</b>	<b>244 150</b>	<b>1 330 899</b>	<b>2 628 362</b>	<b>9 467 121</b>	<b>99</b>
<b>BEŽNÉ AKCE</b>	<b>9 158 795</b>	<b>244 150</b>	<b>1 125 259</b>	<b>2 216 362</b>	<b>9 059 921</b>	<b>99</b>
Oprava a obnova obecních komunikací a chodníků	2 000 000	0	24 805	176 733	2 043 953	102
Obnova venkovních dveří v MŠ (smě. 17/2016)	242 000	0	0	0	242 000	100
Rekonstrukce WC v MŠ - havarijný stav	185 000	0	0	165 415	184 896	100
Obnova vnějších optik v zastřešení	1 130 000	0	0	493 366	1 139 474	101
Oprava venkovní terasy v muzeu	0	0	0	0	0	0
Oprava a údržba v zašleňovaných obcích	205 800	0	0	156 290	156 290	76
Modlibohov - doplatek faktury z roku 2015	244 200	244 150	248 659	248 659	248 659	102
Nákup rychlého záchranného automobilu pro JSDH ČD	851 795	0	851 795	851 795		