

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB ZA OBDOBÍ 1-12/2017

PRÍJMY (v Kč):

	Aktuální rozpočet	1Q (v Kč)	2Q (v Kč)	3Q (v Kč)	4Q (v Kč)	%
<b>I. DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>38 058 210</b>	<b>9 979 183</b>	<b>20 961 431</b>	<b>30 484 788</b>	<b>40 719 987</b>	<b>106,99</b>
Daň z poplatků z vybraných činností a služeb	35 588 210	9 158 500	19 251 447	28 334 856	38 173 689	107,51
Daň z příjmu fyzických osob placená písemně	7 400 000	1 996 878	3 881 959	6 048 888	8 352 721	111,31
Daň z příjmu fyzických osob placená poplatek	300 000	146 618	146 618	213 473	308 883	103
Daň z příjmu fyzických osob vybraná srážkou	700 000	168 194	329 647	555 980	737 410	105
Daň z příjmu právnických osob	7 700 000	1 629 782	3 500 609	5 974 911	7 851 152	102
Daň z příjmu právnických osob za obce	1 208 210	1 208 210	1 208 210	1 208 210	1 208 210	100
Daň z příjmu právnických osob za podnikání	14 800 000	3 881 977	7 602 152	11 487 331	15 923 361	108
Daň z nemovitosti	3 400 000	126 841	2 582 252	2 846 063	3 791 959	112
Poplatek za odvoz	2 550 000	814 683	1 709 984	2 149 932	2 546 288	100
Poplatek za znečišťování ovzduší	0	0	0	1 411	1 411	
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 200 000	662 435	1 068 200	1 163 246	1 184 676	99
Poplatek ze psů	80 000	44 395	68 528	77 153	78 694	98
Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000	1 500	6 610	10 830	21 330	71
Poplatek za ubytovací kapacity	60 000	21 966	21 966	48 072	48 072	80
Daň z hazardních her	660 000	0	237 127	450 417	665 220	101
Zrušený odvod z loterie a podobných her kromě z VHP	50 000	47 857	49 286	49 286	49 283	99
Zrušený odvod z vyherních hracích přístrojů	110 000	0	106 597	106 597	106 597	97
Správní poplatky - Matřička ORG: 101	60 000	19 730	46 820	65 770	75 385	126
Správní poplatky - Stavební ORG: 103	300 000	16 800	104 850	177 150	315 550	105
<b>II. NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>7 343 000</b>	<b>1 354 089</b>	<b>4 556 898</b>	<b>5 716 655</b>	<b>7 861 294</b>	<b>107,06</b>
Příjmy z lesního hospodářství-těžba dřeva	890 000	152 243	806 495	838 118	897 000	101
Příjmy z pronájmu movitých věcí - kanalizace	0	0	0	0	3	
Příjem od PMAK - převod z P na akci Oprava terasy v muzeu	800 000	0	0	0	800 000	100
Odvod příspěvkových organizací (podpisy ZS)	2 665 000	665 886	1 331 772	1 997 658	2 663 544	100
Příjmy z nájmu nebytových prostor	900 000	226 303	463 844	722 415	1 091 539	121
Příjmy z pohřebnictví (pronájem hřbitovních míst-vođa)	330 000	184 835	267 780	299 160	379 540	115
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (pronájem pozemků, věcná břemena, výlep plakátů)	105 000	31 205	40 400	90 402	100 194	95
Příjmy za sběr a třídění komunálního odpadu	180 000	40 351	110 597	158 594	215 316	120
Příjmy z místní správy za účetnictví vedené příspěvkovými organizacemi	20 000	0	15 125	15 125	30 250	151
Ostatní nedaňové příjmy - úroky z účtů	5 900	5 900	10 238	16 312	22 294	223
Příjmy z podílů na zisku	306 000	0	306 000	306 000	306 000	100
Přijaté pojistné náhrady	1 137 000	30 989	1 136 792	1 136 792	1 136 792	100
Nedaňové příjmy ostatní	0	16 927	67 855	136 079	218 822	
<b>III. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>577 000</b>	<b>35 560</b>	<b>145 496</b>	<b>145 496</b>	<b>584 029</b>	<b>101,22</b>
Příjem z prodeje pozemků	140 000	30 560	90 496	90 496	142 261	102
Přijaty dar pro JSDH CD - nákup dlouhodob. zařízení	50 000	0	50 000	50 000	50 000	100
Prodej ávie - JSDH CD	387 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Příjmy z prodaje movitých věcí - kanalizace	387 000	0	0	0	386 768	100
<b>IV. PŘÍJATÉ TRANSFERY</b>	<b>6 859 740</b>	<b>1 552 986</b>	<b>3 349 979</b>	<b>4 864 543</b>	<b>6 871 990</b>	<b>100,18</b>
Neinvestiční transfer na VOLBY prezidenta	30 000	0	0	30 000	30 000	0
Neinvestiční přijatý transfer na VOLBY PS Parlament 2017	140 000	0	0	140 000	140 000	100
Neinvestiční transfer na výkon státní správy	2 883 500	720 876	1 441 752	2 162 628	2 883 500	100
Dotace Úřad práce - veřejnoprávní práce	221 737	81 000	135 711	221 737	221 737	100
Příspěvek od obcí - přestupkové agendy (VPS)	40 000	43 110	43 110	43 110	43 110	108
Příspěvky obcí - předškolní vzdělávání v MŠ Český Dub	60 000	0	0	0	65 000	108
Dotace pro ZS - Primární prevence	15 000	0	0	15 000	15 000	100
Dotace pro ZS - Dopravní výchova	10 000	0	0	10 000	10 000	100
Dotace pro ZS - Matematický Dubák	28 000	0	0	28 000	28 000	100
Dotace pro ZS - Systémová podpora vzdělávání	9 900	0	0	9 900	9 900	100
Dotace pro ZS - Doprava škůl na veřejných územích	3 500	0	0	3 500	3 500	100
Dotace na výkon sociální práce města	200 000	0	200 000	200 000	200 000	100
Dotace MK ČR na Obnova terasy a balkonu v areálu Podj. muzea	200 000	0	0	0	200 000	100
Dotace pro MŠ (Liber.kraj, EU)	242 090	0	242 090	242 090	242 090	100
Dotace na hospodaření v lesích - 98071	99 035	0	0	0	99 035	100
Dotace na hospodaření v lesích	108 316	0	108 316	108 316	108 316	100
Dotace na sociální služby - Pečovatelská služba, p.o.	1 394 000	707 400	1 179 000	1 179 000	1 394 000	100
Dotace pro JSDH od KJ LK	191 400	0	0	191 400	191 400	100
Dotace od KJ LK - garáž ZS LK	0	0	0	0	0	
Převody na splátku úvěru z HČ	540 000	0	0	0	544 140	101
Dotace na Povodňový plán	443 262	0	0	443 262	443 262	100
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>52 837 950</b>	<b>12 515 217</b>	<b>29 013 804</b>	<b>41 211 482</b>	<b>56 037 300</b>	<b>106,06</b>

bez financování

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB ZA OBDOBÍ 1-12/2017

VÝDAJE (v Kč):

	Aktuální rozpočet	1Q (v Kč)	2Q (v Kč)	3Q (v Kč)	4Q (v Kč)	%
<b>I. PROVOZNÍ VÝDAJE:</b>	<b>41 013 306</b>	<b>10 912 964</b>	<b>20 549 342</b>	<b>28 960 717</b>	<b>40 120 416</b>	<b>97,82</b>
<b>1. Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>320 000</b>	<b>79 796</b>	<b>112 858</b>	<b>181 150</b>	<b>227 147</b>	<b>70,98</b>
Péče o opuštěná zvířata	20 000	3 309	3 309	3 309	3 309	17
Lesní hospodářství	300 000	76 487	109 549	177 841	223 838	75
<b>2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>250 000</b>	<b>61 155</b>	<b>122 310</b>	<b>189 465</b>	<b>244 620</b>	<b>97,85</b>
Dozorání obalů	250 000	61 155	122 310	189 465	244 620	97,85
<b>3. Služby pro obyvatele</b>	<b>25 431 926</b>	<b>7 196 009</b>	<b>13 170 229</b>	<b>18 759 568</b>	<b>25 022 673</b>	<b>98,38</b>
Granty	500 000	0	363 000	474 000	474 000	95
Kultura	380 000	30 105	111 643	247 572	350 401	92
Zpravodaj z radnice	120 000	29 030	73 156	98 581	165 465	138
SPDZ	95 000	5 909	42 020	55 731	104 133	110
PO Základní škola - příspěvek na provoz	3 920 000	1 200 000	2 200 000	3 080 000	3 920 000	100
PO ZS - odbovy	2 665 000	665 886	1 331 772	1 997 658	2 663 544	100
Dotace pro ZS - (Primární prevence, Matematický Dubák, Systémová podpora, veřejných Educa, Dopravní výchova)	66 400	0	0	15 000	56 400	85
PO Mateřská škola - příspěvek na provoz	1 130 000	225 000	475 000	737 500	1 130 000	100
PO Mateřská škola - Dotace pro MŠ na vzdělávání	242 090	0	0	242 090	242 090	100
PO Základní umělecká škola - příspěvek na provoz	0	0	0	0	0	
PO PMAK - příspěvek na provoz	2 960 000	620 000	1 320 000	2 059 998	2 960 000	100
Nebytové hospodářství (správa nebytových objektů v majetku města)	2 955 206	499 083	814 288	1 531 413	2 374 706	97
Veřejné osvětlení	600 000	191 186	278 140	601 621	851 598	99
Pohřebnictví	300 000	63 805	128 450	187 805	246 549	82
Údržba města - opravy komunikací	100 000	0	0	2 790	115 829	116
Údržba města - údržba, úklid, čištění komunikací, drobné opravy ve městě	1 400 000	807 469	1 062 141	1 266 574	1 539 808	110
Údržba města - osobní náklady	650 000	157 848	283 632	378 579	460 710	71
Daň z příjmu práv. osob za obce	1 208 210	1 208 210	1 208 210	1 208 210	1 208 210	100
DPH - odvod EU	1 450 000	718 718	1 281 601	688 443	1 447 776	100
Příspěvy sdružením	20 000	17 066	17 066	17 066	17 066	85
Pozemky, věcná břemena	150 000	7 266	58 316	63 816	103 576	69
Sběr a svoz odpadů, komunální odpad, sáčky na psi ekrementy	3 000 000	715 548	1 473 033	2 245 798	2 978 525	99
Sběrný dvůr	150 000	29 040	63 365	101 006	132 466	88
Veřejná zeleň	1 500 000	0	474 536	859 727	1 454 001	97
Ostatní (ochrana obyv., výlep plakátů)	70 000	4 840	10 890	18 150	25 410	36
<b>4. Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>3 140 000</b>	<b>1 149 443</b>	<b>2 004 603</b>	<b>2 382 349</b>	<b>3 141 230</b>	<b>100,04</b>
Ps. p.o. - příspěvek na provoz	1 631 000	422 502	802 752	1 161 876	1 631 000	100
Dotace pro PS, p.o. na soc. služby - převod	1 394 000	707 400	1 179 000	1 179 000	1 394 000	100
Sociální věci	115 000	13 540	22 850	41 472	116 229	101
<b>5. Požární ochrana - činnost Sboru dobrovolných hasičů</b>	<b>1 226 400</b>	<b>90 122</b>	<b>254 527</b>	<b>703 078</b>	<b>1 169 527</b>	<b>95,36</b>
<b>6. Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>10 645 000</b>	<b>2 342 439</b>	<b>4 884 285</b>	<b>7 331 107</b>	<b>10 315 219</b>	<b>96,90</b>
Činnost zastupitelstva	1 600 000	362 997	741 938	1 095 870	1 524 639	95
Výdaje na VOLBY do PS ČR a VOLBY prezidenta	170 000	0	0	0	128 959	76
Činnost místní správy	8 000 000	1 606 442	3 693 017	5 707 597	7 773 906	97
Sociální fond	170 000	31 890	73 890	99 979	170 236	100
Náklady na PO - veřejnosprávní kontrola	250 000	33 500	33 500	33 500	276 811	111
Pojistění majetku obce	275 000	268 514	268 514	275 030	275 030	100
Úroky z úvěrů (investice + bytový fond)	175 000	36 042	70 398	116 103	162 610	93
Služební vozidla - úrok a pojistné	5 000	3 054	3 028	3 028	3 028	61
<b>II. Investice, projekty, opravy, rozvojové dokumenty</b>	<b>44 099 707</b>	<b>2 845 162</b>	<b>10 086 080</b>	<b>17 431 488</b>	<b>26 265 083</b>	<b>59,56</b>
<b>BEŽNÉ AKCE</b>	<b>6 845 000</b>	<b>321 197</b>	<b>2 070 143</b>	<b>3 492 887</b>	<b>6 043 861</b>	<b>88</b>
Opravy a obnova obecních komunikací a chodníků	1 350 000	0	0	75 625	1 304 011	97
Oprava venkovní terasy v muzeu	1 020 000	0	89 414	506 556	877 616	86
Obnova sociálního zařízení v MŠ	1 340 000	0	0	700 000	1 332 249	99
Opravy a údržba v začleněných obcích	200 000	286 997	286 997	286 998	152 437	76
Koupaliště - oprava dna, stávků, vrt	1 800 000	0	1 438 452	1 438 452	1 677 951	93
Oprava oken č.p. 45/I	160 000	0	0	157 824	157 824	99
Informační a orientační tabule ve městě	75 000	0	68 900	68 900	68 900	92
Opravy sakrálních památek (morový sloup, Zhůra)	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10
Připrava akcí - projektové dokumentace, výběrová zařízení	550 000	24 200	30 763	130 763	218 056	40