

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB ZA OBDOBÍ 01-12/2023

PŘÍJMY (v Kč):

	Aktuální rozpočet	1Q (v Kč)	2Q (v Kč)	3Q (v Kč)	4Q (v Kč)	%
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	58 821 390	14 114 215	31 903 448	51 239 532	68 601 556	116,6
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	56 816 390	13 135 725	29 947 104	49 010 876	66 117 185	116,4
Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	8 500 000	2 426 735	4 664 375	7 378 696	10 205 430	120,1
Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	500 000	144 199	144 199	511 099	811 517	162,3
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 500 000	500 061	1 002 110	1 763 747	2 340 866	156,1
Daň z příjmu právnických osob	12 166 000	2 733 617	5 918 919	13 300 826	16 995 167	139,7
Daň z příjmu právnických osob za obce	1 250 390		1 250 390	1 250 390	1 250 390	100,0
Daň z přidané hodnoty	29 300 000	7 177 090	14 225 689	21 846 000	30 528 408	104,2
Daň z nemovitostí	3 600 000	154 023	2 741 422	2 960 118	3 985 407	110,7
Poplatky a odvody	2 005 000	978 490	1 956 344	2 228 656	2 484 371	123,9
Příjmy z odvodu země.půdy		8 134	13 961	15 576	15 576	
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 600 000	712 450	1 399 600	1 464 600	1 528 285	95,5
Poplatek ze psů	75 000	31 399	67 908	68 741	70 224	93,6
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000	600	42 010	43 210	46 510	232,6
Poplatek z pobytu	10 000	8 640	8 640	10 600	15 700	157,0
Daň z hazardních her	150 000	118 837	223 170	332 914	434 141	289,4
Správní poplatky - matrika ORJ: 101	70 000	32 430	67 440	91 150	101 570	145,1
Správní poplatky - stavební ORJ: 103	80 000	66 000	133 615	201 865	272 365	340,5
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 094 000	927 889	2 494 708	4 356 240	5 586 672	136,5
Příjmy z lesního hospodářství-těžba dřeva	600 000	2 844	222 176	489 460	546 566	91,1
Příjem z pronájmu vod.díla (kanalizace SVS)				1	2	
Příjmy z kultury - Bugrfest 2022			64 310	13 170	13 170	
Příjmy z kultury - Česká Beseda (vč. pronájmu prostor)	100 000	35 321	51 400	93 647	120 900	120,9
Příjem z pronájmu					41 019	
Darovací smlouvy Bugrfest					25 000	
Ostatní přijaté vratky transferů (grant 2022 Sdruž.divad.souborů)		533	533	533	533	
Příjmy z poskytovaných služeb WC		3 090	6 480	10 110	10 700	
Příjmy z nájmu nebytových prostor	1 700 000	399 165	637 994	1 485 635	1 948 284	114,6
Příjmy z pojistných plnění (komin 17/I)			12 621	12 621	12 621	
Přijaté nekap. příspěvky - vyúčtování r. 2023 neb.prost.		9 088	38 873	73 873	88 928	
Příjmy z pohřebnictví (pronájmu hrobových míst+voda)	200 000	27 272	35 831	74 159	101 771	50,9
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (výlep plakátů, věcná břemena, pronájem pozemků)	125 000	69 697	82 478	129 519	134 054	107,2
Příjmy z pronájmu movitých věcí		1 200	1 200	1 200	1 200	
Příjmy z pojistných plnění		6 000	44 614	44 614	44 614	
Přijaté nekapitál.příspěvky (vyúčt.energií z min.let)		36 905	36 905	36 905	36 905	
Příjmy z prodeje zboží (pytlů KO)		1 880	5 180	11 700	15 550	
Přijaté sankční platby (CÚ)				12 500	75 439	
Příjem od spol.PMH s.r.o.- dar.smlouva, sběr elektrozařízení						
Příjmy za sběr a třídění komunálního odpadu (EKO-KOM)	200 000	83 228	204 246	338 312	471 788	235,9
Příjmy z prodeje knih					2 300	
Přijaté sankční platby (přestupky)			1 300	1 600	3 500	
Přijaté nekap.příspěvky (přijaté splátky dluhu od Urba pro AK)		3 000	4 258	4 258	4 258	
Přijaté nekap.příspěvky (úhrada za výjezdy JSDH)				28 000	39 200	
Přijaté dary pro humanit.pomoc						
Přijaté neinv. přísp. pro humanit.pomoc	500 000	231 000	424 200	522 900	561 000	
Příjem z úroků		6 939	151 326	499 086	808 915	
Příjmy z podílu na zisku (SKS Jablonec n.N.)	459 000		459 000	459 000	459 000	100,0
Ostatní příjmy - soukr.telefony (k 31.12.musí být 0)		7 727	7 209	2 342	0	
Splátky půjčených prostředků	10 000	3 000	4 495	11 095	19 455	194,6
Nedaňové příjmy ostatní nerozpočtované	200 000		-1 921	0	0	0,0
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	50 000	0	0	0	117 558	235,1
Příjem z prodeje pozemků	50 000	0	0		47 558	95
Příjem z prodeje ostatního hmotného majetku				0	70 000	
4. PŘIJATÉ TRANSFERY	10 346 623	1 182 801	4 673 048	9 139 000	10 342 852	100,0
Neinvestiční transfer - zmírnění zák.o kompenzačním bonusu						0
Neinvestiční transfer - volby ZO+Senát 2022						0
Neinvestiční transfer - volba prezidenta ČR	246 600	246 600	246 600	246 600	246 600	100,0
Neinvestiční transfer na výkon státní správy	3 569 300	892 326	1 784 652	2 676 978	3 569 300	100,0
Neinvestiční transfer na soc. práci	377 089		377 089	377 089	377 089	100,0
Neinve.transfer JSDH od MV GR HZS	19 200		19 200	19 200	19 200	100,0
Dotace ze SR financ. EU- MZ , obnova, zajištění a výchova les.porostů	93 280		93 280	93 280	93 280	100,0
Příspěvek na hospodaření v lesích od LK						
Neinv.transfer pro MŠ - OP J.A.Komenský	578 051		578 051	578 051	578 051	100,0
Neinv.transfer pro ZŠ - OP J.A.Komenský	2 693 626			2 693 626	2 693 626	100,0
Příspěvky od obcí - přestupková agenda (VPS)	45 000	43 875	43 875	43 875	43 875	97,5
Příspěvek od obce Proseč p.J. - smlouva hasiči	100 000		99 301	99 301	99 301	99,3
Dotace pro JSDH ČD od MV ČR na činnost jednotky						
Dotace na sociální služby pro Pečovatelskou službu	2 200 000		1 320 000	2 200 000	2 200 000	100,0
Neinvest. transfer pro ZŠ - matematika, prevence, ZŠ-spec.	127 976		111 000	111 000	127 976	100,0
Dotace na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého v Českém Dubu	110 000				108 053	98,2
Dotace MK - obnova nemovité kulturní památky (altán, PMaK)	60 000				60 000	
Dotace z rozpočtu MV - GR HZS na výdaje JSDH 2023	26 501				26 501	
Dotace pro JSDH ČD - nákup CAS - MV GR HZS	100 000				100 000	100,0
Převody z činnosti bytového hospodářství na splátku na úrok						
PŘÍJMY CELKEM	73 312 013	16 224 905	39 071 204	64 734 772	84 648 638	115,5

bez Financování

OREM/13.05.2024