

## Bilance rozpočtu Města Dubí na rok 2007

		SR r. 2006	UR r.2006	skutečnost za 1.-10.2006	Návrh r. 2007
Třída 1	Daňové příjmy	58 475,00	58 475,00	49 131,36	60 275,00
Třída 2	Nedaňové příjmy (včetně půjček FRB)	19 046,00	19 101,00	3 785,12	3 884,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	12 719,00	12 719,00	11 707,57	9 859,00
Třída 4	Přijaté dotace	6 331,00	7 413,45	5 402,31	2 700,00
<b>příjmy</b>		<b>96 571,00</b>	<b>97 708,45</b>	<b>70 026,36</b>	<b>76 718,00</b>
	Pol. 8115 běžné výdaje		11 636,57	4 993,97	
	Pol. 8115 splátky úroků				
	Pol. 8115 splátky úvěru				
<b>financování</b>			<b>11 636,57</b>	<b>4 993,97</b>	
<b>Celkem příjmy</b>		<b>96 571,00</b>	<b>109 345,02</b>	<b>75 020,33</b>	<b>76 718,00</b>
	Běžné výdaje	81 893,00	83 729,07	58 728,58	68 486,00
	Kapitálové výdaje	14 349,00	25 286,95	16 018,94	7 177,00
	Pol. 8124 splátky úvěru	329,00	49 131,36	272,81	355,00
<b>Celkem výdaje</b>		<b>96 571,00</b>	<b>158 147,38</b>	<b>75 020,33</b>	<b>76 018,00</b>

Zpracovala: Hana Moravcová, vedoucí FO

# Příjmy na rok 2007

1.

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet r.2006	Upravený rozpočet r.2006	Skutečnost za 1.-10.2006	Návrh rozpočtu na r.2007
a	b	1	2	3	4
0000	<b>DANOVÉ PŘÍJMY - třída 1</b>				
	1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož	11 000,00	11 000,00	9 462,30	12 500,00
	1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	5 000,00	5 000,00	3 609,24	4 200,00
	1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	600,00	600,00	583,82	700,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	12 000,00	12 000,00	11 329,38	14 500,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce			947,44	
	1211 Daň z přidané hodnoty	21 500,00	21 500,00	16 650,33	22 300,00
	1332 Poplatek za znečišťování ovzduší			2,50	3,00
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			3,61	5,00
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			21,57	20,00
	1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 800,00	2 800,00	1 967,41	
	1341 Poplatek ze psů	200,00	200,00	193,70	200,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	150,00	150,00	106,14	150,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství			9,24	10,00
	1345 Poplatek za bytovací kapacity	25,00	25,00	34,33	37,00
	1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	700,00	700,00	494,62	850,00
	1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	700,00	700,00	444,67	500,00
	1361 Správní poplatky	800,00	800,00	389,42	800,00
	1511 Daň z nemovitostí	3 000,00	3 000,00	2 881,64	3 500,00
<b>celkem</b>		<b>58 475,00</b>	<b>58 475,00</b>	<b>49 131,36</b>	<b>60 275,00</b>
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - třída 2</b>				
	2460 Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva	1 500,00	1 500,00	1 112,31	1 300,00
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr				
2144	Ostatní služby(propagace a info.apod.)				
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a	30,00	30,00	20,66	20,00
3111	Mateřské školy			5,53	
3113	Základní školy			5,53	
3141	Školní jídelna				
3314	Činnosti knihovnické	10,00	10,00	3,87	4,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	156,00	166,00	210,09	156,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			19,71	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			5,81	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				
3421	Využití volného času dětí a mládeže	30,00	30,00	28,34	30,00
3612	Bytové hospodářství	13 550,00	13 550,00		
3613	Nebytové hospodářství	1 007,00	1 007,00	325,00	
3631	Veřejné osvětlení			86,16	7,00
3632	Pohřebnictví	20,00	20,00	5,00	20,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	1 045,00	766,40	1 000,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			2,50	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečn	200,00	200,00	165,01	200,00
3729	Ostatní náklady s odpady			7,40	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			1,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 120,00	1 120,00	433,15	600,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			25,49	25,00
6112	Zastupitelstvo obcí				
6171	Činnost místní správy	23,00	23,00	13,25	22,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400,00	400,00	495,26	500,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			47,65	
<b>celkem</b>		<b>19 046,00</b>	<b>19 101,00</b>	<b>3 785,12</b>	<b>3 884,00</b>

Paragraf	Položka	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - třída 3	Schválený rozpočet r.2006	Upravený rozpočet r.2006	Skutečnost za 1.-10.2006	Návrh rozpočtu na r.2007
3113		Základní školy				
3612		Bytové hospodářství	3 500,00	3 500,00	3 750,48	1 500,00
3613		Nebytové hospodářství (hotel Pomezí)	3 000,00	3 000,00		4 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 219,00	3 219,00	4 955,80	1 500,00
3713		Změny technologií vytápění	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 859,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek				
5512		Požární ochrana - dobrovolná část				
6171		Činnost místní správy			1,29	
<b>celkem</b>			<b>12 719,00</b>	<b>12 719,00</b>	<b>11 707,57</b>	<b>9 859,00</b>
		<b>PRIJATE DOTACE - třída 4</b>				
	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokladní správy		156,26	381,26	
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vzt	1 971,00	1 971,00	1 659,00	2 000,00
	4116	Ostatní neinvestiční přij.dotace ze stát.rozpočtu		129,89	167,27	
	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí				
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		796,30	1 133,29	700,00
	4133	Převody z vlastních rezerv.fondů (jiných než OSS)				
	4134	Převody z rozpočtových účtů			145 708,59	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2 176,34	
	4216	Ostatní invest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu	3 389,00	3 389,00	1 090,57	
	4218	Investiční převody z Národního fondu	971,00	971,00	970,92	
<b>konsolidace</b>					147 884,93	
<b>celkem</b>			<b>6 331,00</b>	<b>7 413,45</b>	<b>5 402,31</b>	<b>2 700,00</b>

Zpracovala: Hana Moravcová, vedoucíFO

## Rozpočtové výdaje na rok 2007

v tisících Kč

3.

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet r.2006	Upravený rozpočet r.2006	Skutečnost za 1.-10.2006	Návrh rozpočtu na r. 2007
a	b	1	2	3	4
	<b>Technický odbor</b>				
2212	Silnice	12 075,00	14 991,00	10 553,08	2 915,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	372,00	372,00	197,42	247,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	2 900,00	2 900,00	2 650,46	3 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod				80,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	100,00	100,00	30,30	160,00
2412	Záležitosti telekomunikací - PRIMA	48,00	48,00	4,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			0,06	
3612	Bytové hospodářství	13 807,00	13 807,00	1 301,95	840,00
3613	Nebytové hospodářství	2 037,00	2 037,00	261,32	130,00
3631	Veřejné osvětlení	2 000,00	2 000,00	1 764,69	7 181,00
3639	Komunální služby	810,00	855,00	1 192,70	275,00
3669	Majetkovprávní záležitosti	400,00	400,00	315,15	285,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	920,00	920,00	745,81	195,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	200,00	200,00	127,10	200,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200,00	200,00	215,36	175,00
		35 869,00	38 830,00	19 359,40	15 683,00
	<b>TSMD</b>				
3639	Komunální služby	12 500,00	17 117,90	14 573,60	12 900,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby FRB	1 500,00	1 500,00	1 747,80	525,00
	<b>Humanitní odbor</b>				
3111	Mateřské školy	2 614,00	2 797,89	2 452,80	3 273,00
	z toho: MŠ Dubánek org.302	628,00	704,33	628,35	885,00
	MŠ Cibuláček org.303	1 021,00	1 112,56	956,69	1 280,00
	MŠ Křemílek org.304	442,00	445,00	372,38	525,00
	MŠ Mstíšov org.335	523,00	536,00	495,38	583,00
3113	Základní školy	3 375,00	3 375,00	2 818,53	3 970,00
	z toho: ZŠ Dubí 1 org.306	1 658,00	1 658,00	1 384,77	2 020,00
	ZŠ Dubí 2 org.307	1 717,00	1 717,00	1 433,76	1 950,00
3141	Školní jídelna	354,00	354,00	295,00	355,00
	Sociální péče				
4179	Ostatní dávky sociální pomoci	10,00	10,00	5,00	5,00
4186	Příspěvek na individuální dopravu	70,00	70,00	62,44	73,00
4351	Osobní asistence,pečovatelská služba	260,00	260,00	148,46	440,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	50,00	50,00	31,15	51,00
4319	Ostatní sociální péče a pomoc zdrav.postiženým				
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	13,00	13,00		11,00
		403,00	403,00	247,05	580,00
	<b>Kultura a cestovní ruch</b>				
2144	Ostatní služby	300,00	300,00	222,09	330,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	753,00	768,50	774,16	854,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	3 500,00	4 890,00	1 688,89	335,00
3349	Dubský zpravodaj	180,00	180,00	124,54	152,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	500,00	500,00	199,31	338,00
3419	Investice - hřiště	2 000,00	2 000,00		
		7 233,00	8 638,50	3 008,99	2 009,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet r.2006	Upravený rozpočet r.2006	Skutečnost za 1.-10.2006	Návrh rozpočtu na r. 2007
a	b	1	2	3	4
	<b>Bezpečnost a právní ochrana</b>				
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jiný	150,00			6,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 665,00	10 740,80	8 570,16	8 948,00
		8 815,00	10 740,80	8 570,16	8 954,00
	<b>Stavební úřad</b>				
3635	Územní plánování	205,00	205,00	123,20	155,00
	<b>Odbor org. a vnitř. věcí</b>				
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	676,00	1 863,00	1 662,11	823,00
6112	Zastupitelstvo obcí	2 716,00	2 716,00	1 807,33	2 911,00
6114	Volby do Parlamentu ČR		156,26	135,53	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC			29,09	
6171	Činnost místní správy	17 633,00	17 683,67	13 506,11	18 838,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti	20,00	20,00	16,05	19,00
3632	Pohřebnictví	55,00	55,00	15,00	25,00
		21 100,00	22 493,93	17 171,22	22 616,00
	<b>Knihovna</b>				
3314	Činnosti knihovnické	777,00	777,00	669,82	779,00
	<b>CVČ</b>				
3421	Využití volného času dětí a mládeže	714,00	733,00	655,72	760,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené (4,5% FZ)	783,00	1 050,00	1 666,18	1 104,00
6151	Činnost ústředního prgánu státní správy v zahraniční službě				
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací				
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			147 884,93	
6399	Ostatní finanční operace			1 374,55	
6402	Finanční vypořádání minulých let			13,50	
	Splátky úvěru (položka 8124)	329,00		272,81	355,00
	Uhrazení FRB (položka 8124)				2 000,00
	<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>96 571,00</b>	<b>109 016,02</b>	<b>75 020,33</b>	<b>76 018,00</b>