

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA DOBŘANY na rok 2017

| Činnost a zařízení § | PŘÍJMY v Kč: | | VÝDAJE v Kč: | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| Lesní hospodář §1039 | 5 069 880,00 | | prodej dřeva | 4 500 000,00 |
| VHS vod - kanalizace §2321 | 8 660 333,00 | | pronájem ČEYAK + DPH | 200 000,00 |
| Komunikace-běžná údržba §2212 | 25 000,00 | | park.automat-ústavní | 500 000,00 |
| Dopravní obslužnost §2221 | | | | 400 000,00 |
| CELKEM za : | 13 755 213,00 | | | 5 600 000,00 |
| Mateřské školy §3111 | 851 145,00 | | odvody z odpisů | 3 067 145,00 |
| Zákl. školy + SJ §3113 | 1 694 423,00 | | odvody z odpisů | 7 427 000,00 |
| Zákl. uměl. škola §3231 | 276 491,00 | | odvody z odpisů | 1 089 491,00 |
| ŠKOLSTVÍ CELKEM : | 2 822 059,00 | | | 11 583 636,00 |
| Měst. kul. střed.+Káčko §3392 | 478 272,00 | | odpisy 478.172Kč | 4 215 172,00 |
| Rknihoivy § 3314 | 43 000,00 | | pronájem+odvod odpisů | 2 276 662,00 |
| SPOZ §3399 | | | člens. popl+internet | 120 000,00 |
| KULTURA CELKEM : | 521 272,00 | | | 6 611 834,00 |
| Sport. hala §3412 + ubytovna §2142 | 700 000,00 | | 550 SH + 150 ubyt. | 1 440 000,00 |
| Sport. a rekreac. zařízení §3419 | 100 000,00 | | nájem | 460 000,00 |
| Byt a nebyt.hosp. §3612+§3613 | 18 370 000,00 | | | 18 370 000,00 |
| Větrný osvětlení §3631 | | | | 4 597 000,00 |
| Hřbitov §3632 | 87 000,00 | | popl. za místo | 231 000,00 |
| Vzhled a čis. města-1S §3745 | 283 000,00 | | pronájem Avil 70+rozvoz jídel 213 | 5 967 210,00 |
| Řetop-průvoz §2339 | 530 000,00 | | vstupné.parkov. nájem | 702 000,00 |
| Odpady, skládka §3721-§3727 | 984 000,00 | | EKOKOM+ nebez.odp | 1 000 000,00 |
| Svoz odpadu §3721-§3725 | 100 000,00 | | odvoz pro podnikatele | 4 150 000,00 |
| SLUŽBY CELKEM : | 21 154 000,00 | | | 36 917 210,00 |
| Péčovatelská služba §4351 | | | | 2 200 000,00 |
| Klub důchodců §4349 | | | | 5 000,00 |
| SOCIAL. CELKEM : | 0,00 | | | 2 205 000,00 |
| Kasárna §3619 | 1 870 800,00 | | za pronájem | 400 000,00 |
| Referent kriminality §5212 | | | | 473 000,00 |
| Větečný pořádek §5311 | 35 000,00 | | | 1 350 000,00 |
| KASÁ+POŘÁD. CELKEM : | 1 905 800,00 | | | 2 223 000,00 |
| Hasiči Dobřany §5512 | 65 000,00 | | za zásluhy | 970 000,00 |
| HASIČI-JSDH CELKEM : | 65 000,00 | | | 970 000,00 |
| Správa §3639 - nájem nemovitosti+pozemků | 2 332 702,00 | | garáž,zahr.,nebyt.maj. | 19 956 000,00 |
| §6310 - úroky | 5 000,00 | | OV ŠL, vysíl | 300 000,00 |
| §6171 - pokuty+2169-stavební | 145 000,00 | | 100stavební, přestupková komise 45 | 3 870 000,00 |
| §3639/ §6171 ostatní příjmy | 320 000,00 | | 3639 -70náhr.přísp. | 1 260 000,00 |
| VNI SPRÁVA CELKEM : | 2 802 702,00 | | | 662 000,00 |
| PROVOZNI PŘ. CELKEM : | 43 026 046,00 | | PROVOZNI VÝDAJE | 92 158 680,00 |
| DANOVÉ PŘÍJMY : | 1 000 000,00 | | §3639,6171 daně a popl./§362 | daně z prod.nem600+400 |
| Daně ze záv. čin.pol.1111 | 14 500 000,00 | | §6171 | roční přídel do FS |
| Daně z podnik.+DPH-pol.1112-1211 | 45 800 000,00 | PO14nář.FO1.800nář | DPH 30 mil. | daň z příjmu 3500 tis |
| Daně z nemov.pol.1511 | 4 208 200,00 | | | §3421dět.hřbitěč-údrž.revizie 350 |
| Daně z nemov.pol.1122 | 3 500 000,00 | 68 008 200,00 | | nájem za pindu a ost. služ+mate+ energie |
| Správní poplatky + pol.1361 | | | | pojištění budov,značecné.GP |
| CzPOINT,ryb.org.617.torg.701 | 37 000,00 | CzPoint15,rybář22 | | poplatky KB+ČS a ost.bank.sl. |
| stavební-rog.0702 | 750 000,00 | | | propagace150+občerstvení 150 |
| mar. + evidenc.rog.0703 | 70 000,00 | | | Dotační titul města Dobřany |
| za hrači přístroje-rog.0705 | 0,00 | 857 000,00 | | Nizkoprah 250,TJ 1006tis |
| Poplatky místní : | | | | 400. propag.města Dobřany 350 |
| za komunální odpad-pol.1340 | 3 190 000,00 | | platba popelnic | broviča 69,publickace 100 |
| za uloz. odpadu-pol.1333 | 10 000 000,00 | | | psí útulek 30 kotelna Měi 800 |
| ze psů-pol.1341+pol.1344 | 170 000,00 | | | komunování projektů-rezerva |
| z místa+útrv.veř.prost-pol.1343 | 20 000,00 | | | rezerva krizových situaci |
| místní popl. VHP-pol.1355+pol.1351 | 1 210 000,00 | 14 590 000,00 | VHP 1000+ loterie 210t | ON (+svol.místostar) |
| CELKEM DANOVÉ PŘÍJMY A POPLATKY : | 83 455 200,00 | | BĚŽNÉ VÝDAJE: | 21 660 213,00 |
| DOTACE SR - GD pol.4112 | 4 253 700,00 | | KAPITÁLOVÉ - INVESTIČNÍ | VÝDAJE A OPRAVY: |
| MZE-dotace na úroky HU+UV pol.4116 | 150 000,00 | UZ.29021 | 3 610 000,00 | nákup pozem. nem. §3639 |
| VPP- TS-UP-dot.EU+ČR pol.4116 | 195 000,00 | UZ.13013 | 300 000,00 | auto JSDH Slovice cca 900 tis. (dotace) §5512 |
| | | | 1 102 000,00 | VaK pro 12 RRD (Žbřava-Sokolovská) §2310, §2321 |
| | | | 14 000 000,00 | areál FC (TDL, KBOZP, AD, nábytek) §3419 |
| | | | 3 800 000,00 | rek.rad. §6171 kabeláž, kamery, videotelef., nábytek, klimatizace, TDL, AD, KBOZP |
| | | | 700 000,00 | územní plán §3635 |
| | | | 2 900 000,00 | MK Pohřební (Připokjy, TDL, KBOZP) §2212 |
| | | | 200 000,00 | střechy, masty, komíny, elektr. dět. hřiště, klimatizace §3639, 2219, 2212, 3745 |
| | | | 5 700 000,00 | Malá Strana § 3633 (TDL, KBOZP, podíl na CETIN) |
| | | | 619 000,00 | nákup sekacího traktoru pro TS §3745 |
| | | | 350 000,00 | nákup auta pro VS §6171 |
| | | | 3 442 777,00 | VIII § 2310-21 |
| | | | 500 000,00 | péče o stromy org. 3745 |
| | | | 500 000,00 | Vřtal park v kasárnách §3429 |
| | | | 25 000 000,00 | Sportovní areál pod nádražím §3412 |
| | | | 575 000,00 | SÚ sociální zařízení MŠ Stromofadí §3111 |
| | | | 350 000,00 | vlastní prostředky měřič rychlosti a MKDS §5311 |
| | | | 3 575 000,00 | PD a drobné investice na rozvoj města §3635, §3636 |
| DOTACE CELKEM : | 4 598 700,00 | 4 598 700,00 | | |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: | | | | |
| - prodej nemovit.+pozemků | 17 500 000,00 | | | |
| KAPITÁLOVÉ PŘ. CELKEM : | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | | INVEST.VÝDAJE+OPRAVY MAJETKU CELKEM : |
| spjatky půjček od občanů+úroky | 257 724,00 | FRB 242783+úrok 14941 | 2 955 000,00 | úroky z půjček§6310 455 000-FRB-půjčky§6399/§6602.5 mil. |
| pol.2460-6310/2141 | 257 724,00 | | 60 000,00 | vrátky z dotací-odhad-soc.prac., volby |
| PŘÍJMY CELKEM | 148 837 670,00 | | | 3 015 000,00 |
| Nepoužitě prostředky-převod FRB | 2 500 000,00 | | 2 280 000,00 | VÝDAJE CELKEM |
| Nepoužitě prostředky dotace | 300 000,00 | | 300 000,00 | 184 057 670,00 |
| PŘEVOD plán. Zůstatků z r. 2016 | 40 000 000,00 | | 40 000 000,00 | Financování-SPLÁTKY -jistina |
| ÚHRNĚM PŘÍJMY : | 191 637 670,00 | | 5 000 000,00 | Měří rychlosti a MKDS z dotace |
| | | | | 300 000,00 |
| | | | | 5 000 000,00 |
| | | | | ÚHRNĚM VÝDAJE : |
| | | | | 191 637 670,00 |

V Dobřanech 06.12. 2016

Vyvěšeno: 06.12.2016

Sňato:21.12.2016

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý zůstatkem finanční hotovosti na účtech města Dobřany z roku 2016

Návrh pro zveřejnění vyhotoven: 06.12.2016 a byl vyvěšen 06.12.-21.12.2016

Rozpočet města Dobřany pro rok 2017 schválilo ZM 21.12.2016, č.u. 394

K nahlédnutí na www.dobřany.cz celý rok 2017 a další rozpočtová období.

Bc. Martin Sobotka v.r.

starosta města Dobřany