Rozpočet města Dubňany na rok 2017 - úpravy rozpočtu

Příjmy:			Schválený 2017	Změna č.1	Změna č.2	Změna č.3	Změna č.4	Změna č.5	Změna č. 6	Změna č.7	Upravený rozpočet
č.ř.	**Položka**	**Název a náplň**									
1.	**1xxx**	**Daňové příjmy**	**74 560,0**	**300,0**	**1 000,0**	**4 786,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80 646,6**
2.		z toho:									
3.	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	15 500,0			1 000,0					16 500,0
4.	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400,0								400,0
5.	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 500,0								1 500,0
6.	1121	Daň z příjmů právnických osob	16 000,0			1 000,0					17 000,0
7.	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,0			2 286,6					2 286,6
8.	1211	Daň z přidané hodnoty	32 000,0		1 000,0	500,0					33 500,0
9.	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	10,0								10,0
10.	1340	Poplatek za provoz,shrom.,..a odstr.kom.odpadu	3 600,0								3 600,0
11.	1341	Poplatek ze psů	140,0								140,0
12.	1343	Poplatek za užívání VP	50,0								50,0
13.	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.práce		300,0							300,0
14.	1361	Správní poplatky	260,0								260,0
15.	1381	Daň z hazardních her	0,0		1 000,0						1 000,0
16.	1382	Zruš.odvod z loterií a podob. her kromě VHP	250,0								250,0
17.	1383	Zruš.odvod z výherních hracích přístrojů	1 350,0		-1 000,0						350,0
18.	1511	Daň z nemovitých věcí	3 500,0								3 500,0
19.											
20.	**2xxx**	**Nedaňové příjmy**	**2 677,1**	**-300,0**	**30,0**	**197,5**	**0,0**	**0,0**	**350,3**	**80,0**	**3 034,9**
21.		z toho:									
22.	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	850,1			100,0					950,1
23.	2112	Příjmy z prodeje zboží	10,0								10,0
24.	2119	Ostatní příjmy z vl.činnosti - věcná břemena	60,0								60,0
25.	2122	Odvody příspěvkových organizací	60,0		15,0						75,0
26.	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	360,0								360,0
27.	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	320,0								320,0
28.	2141	Příjmy z úroků	25,0								25,0
29.	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	72,0								72,0
30.	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50,0			97,5					147,5
31.	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,0							80,0	80,0
32.	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,0		15,0				350,3		365,3
33.	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,0								500,0
34.	2329	Ostatní nedaňové příjmy	20,0								20,0
35.	2343	Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru	350,0	-300,0							50,0
36.											
37.	**3xxx**	**Kapitálové příjmy**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**
38.		z toho:									
39.	3111	Příjmy z prodeje pozemků	350,0							0,0	350,0

40.											
41.		**Vlastní příjmy celkem**	**77 587,1**	**0,0**	**1 030,0**	**4 984,1**	**0,0**	**0,0**	**350,3**	**80,0**	**84 031,5**
42.											
43.	**4xxx**	**Přijaté transfery (dotace)**	**3 068,9**	**590,0**	**722,0**	**63,0**	**120,5**	**53,4**	**244,3**	**1 062,4**	**5 924,5**
44.		z toho :									
45.	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR - volby PS PČR	0,0				120,5				120,5
46.	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	3 068,9								3 068,9
47.	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - MŠMT ČR	0,0	246,3	722,0				164,1		1 132,4
48.	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - MV ČR							12,6		
49.	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - MŽP ČR	0,0							1 062,4	1 062,4
50.	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů- JMK	0,0			63,0		53,4			116,4
51.	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0								0,0
52.	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Mze ČR	0,0	343,7					67,6		411,3
53.											
54.		**Příjmy celkem**	**80 656,0**	**590,0**	**1 752,0**	**5 047,1**	**120,5**	**53,4**	**594,6**	**1 142,4**	**89 956,0**

V ý d a j e :			Schválený 2017	Změna č.1	Změna č.2	Změna č.3	Změna č.4	Změna č.5	Změna č. 6	Změna č.7	Upravený rozpočet
č.ř.	**odv.tříd.**	**Název a náplň**									
1.	**1xxx**	**Zemědělství, lesní hosp. a rybářství**	**1 110,0**	**0,0**	**0,0**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**67,6**	**1,0**	**1 274,6**
2.		z toho:									
3.	1014	Ozdravování hosp.zvířat,plodin a zvl.vet.péče	80,0							1,0	81,0
4.	1032	Podpora ost.produkč.čin.-činnost v les.hospod.	560,0								560,0
5.	1036	Správa v lesním hospodářství	470,0			96,0			67,6		633,6
6.	**21xx**	**Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem:**				**266,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**266,0**
7.		z toho:									0,0
8.	2169	Ost.spr. v prům.,stav.,obch. a službách- VEPRUN s.r.o.				266,0					266,0
9.	**22xx**	**Doprava - místní komunikace**	**8 519,0**	**0,0**	**17 300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19 300,0**	**0,0**	**6 519,0**
10.		z toho:									
11.	2212	Silnice	2 500,0						-2 000,0		500,0
12.		z toho:									0,0
13.		investice - Polní cesta Horní Huť							400,0		400,0
14.		opravy a udržování místních komunikací	2 500,0						-2 400,0		100,0
15.	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 700,0		17 300,0				-17 300,0		5 700,0
16.		z toho:									0,0
17.		investice- parkoviště u kostela+celk.úprava	3 300,0		-700,0						2 600,0
18.		investice- chodníky, parkoviště na sídlišti			8 000,0				-7 500,0		500,0
19.		investice- chodník Horní Huť			7 000,0				-6 800,0		200,0
20.		investice- rekonstrukce MK a parkování U Mlýna			4 400,0				-3 000,0		1 400,0
21.		investice ostatní	2 400,0		-1 400,0				-1 000,0		0,0
22.		opravy a udržování							1 000,0		1 000,0
23.	2292	Dopravní obslužnost	319,0								319,0

24.	**23xx**	**Vodní hospodářství**	**3 250,0**	**343,7**	**150,0**	**81,3**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 025,0**
25.		z toho:									
26.	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	500,0		0,0		200,0			0,0	700,0
27.	2333	Úprava drobných vodních toků	2 500,0		-100,0					0,0	2 400,0
28.	2341	Vodní díla v zem.krajině- Močidla	250,0	343,7	250,0	81,3				0,0	925,0
29.	**3xxx**	**Vzdělávání a školské služby**	**6 130,0**	**246,3**	**1 622,0**	**63,0**	**0,0**	**53,4**	**164,1**	**23,0**	**8 301,8**
30.		z toho:									
31.	3111	Předškolní zařízení	1 400,0	246,3					164,1	23,0	1 833,4
32.		z toho:									
33.		MŠ I., p.o.-neinv.příspěvek od zřizovatele	650,0								650,0
34.		MŠ I., p.o.-neinv.dotace MŠMT ČR		246,3					164,1		410,4
35.		MŠ II., p.o.-neinv.příspěvek od zřizovatele	650,0								650,0
36.		mateřské školy opravy a údržba	100,0							23,0	123,0
37.	3113	Základní školy	4 180,0		1 622,0	63,0					5 865,0
38.		z toho:									
39.		ZŠ, p.o.-neinv.příspěvek	1 460,0		900,0						2 360,0
40.		ZŠ, p.o.-inv.příspěvek	2 600,0								2 600,0
41.		ZŠ, p.o.-neinv.dotace MŠMT ČR			722,0						722,0
42.		ZŠ, p.o.-neinv.dotace JMK				63,0					63,0
43.		platba úroků	120,0							0,0	120,0
44.	3141	Školní stravování	360,0					53,4			413,4
45.		z toho:									
46.		ŠJ, p..o.-neinv.příspěvek	360,0								360,0
47.		ŠJ, p. o.-neinv.dotace z JMK						53,4			53,4
48.	3231	Základní umělecké školy	190,0								190,0
49.		z toho:									
50.		ZUŠ, p.o.-neinv.příspěvek	190,0								190,0
51.	**33xx**	**Kultura**	**2 120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 240,0**
52.		z toho:									
53.	3314	Činnosti knihovnické	575,0								575,0
54.	3326	Pořízení, zachov. a obnova hodnot kult.dědictví	35,0				120,0				155,0
55.	3341	Rozhlas a televize	100,0								100,0
56.	3399	Ostatní záležitosti kultury	1 410,0								1 410,0
57.	**34xx**	**Tělovýchova a zájmová činnost**	**2 435,0**	**0,0**	**1 250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3 685,0**
58.		z toho:									
59.	3412	Sportovní zařízení v najetku obce			250,0						250,0
60.	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	835,0								835,0
61.	3421	Využití volného času dětí a mládeže, dětská hřiště	500,0		1 000,0						1 500,0
62.	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 100,0								1 100,0
63.	**35xx**	**Zdravotnictví**	**330,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**
64.		z toho:									
65.	3522	Ostatní nemocnice			30,0						30,0
66.	3541	Prevence před drogami	330,0						0,0		330,0

67.	**36xx**	**Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj**	**18 865,0**	**1 000,0**	**1 450,0**	**-171,2**	**-670,0**	**0,0**	**-900,0**	**-486,2**	**19 087,6**
68.		z toho:									
69.	3612	Bytové hospodářství	0,0		1 000,0				-900,0		100,0
70.	3631	Veřejné osvětlení	100,0								100,0
71.	3632	Pohřebnictví	400,0								400,0
72.	3635	Územní plánování	630,0								630,0
73.	3636	Územní rozvoj	140,0								140,0
74.	3639	Komunální služby	16 095,0	1 000,0	450,0	-171,2	-670,0		0,0	-486,2	16 217,6
75.		z toho:									
76.		TS DUKOS, p.o.-neinv.příspěvek	13 120,0	1 000,0					-208,0	-276,2	13 635,8
77.		TS DUKOS, p.o. - inv.příspěvek							208,0		208,0
78.		výkup pozemků	500,0								500,0
79.		energie a jiné neinv.náklady	900,0			-266,0					634,0
80.		strojní zařízení, investice - sekačka KUBOTA	0,0		450,0						450,0
81.		opravy a udržování	500,0							-210,0	290,0
82.		rezerva na investice (stavby,strojní zař.,pam.hornictví)	1 075,0			94,8	-670,0				499,8
83.	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	1 500,0	0,0							1 500,0
84.	**372x**	**Nakládání s odpady**	**6 170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6 170,0**
85.		z toho:									
86.	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	600,0								600,0
87.	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 020,0								4 020,0
88.	3723	Sběr a svoz jiných než nebezp.a kom.odpadů	1 550,0								1 550,0
89.	**37xx**	**Ochrana přírody a krajiny**	**1 945,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**1 062,4**	**3 207,4**
90.		z toho:									0,0
91.	3745	Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň	1 795,0		-150,0		350,0			1 062,4	3 057,4
92.	3769	Ostatní správa v ochraně ŽP	150,0								150,0
93.	**43xx**	**Sociální služby a činnost v soc.zabezpečení**	**590,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**600,0**
94.		z toho:									
95.	4329	Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	90,0								90,0
96.	4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb							10,0		10,0
97.	4351	Osobní asistence, pečov.služba	500,0		0,0						500,0
98.	**5212**	**Ochrana obyvatelstva**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**
99.	**5311**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**3 535,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**185,0**	**3 820,0**
100.	**5512**	**Požární ochrana**	**445,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,6**	**80,0**	**537,6**
101.	**6112**	**Zastupitelstva obcí**	**2 100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 100,0**
102.	**6114**	**Volby do Parlamentu ČR**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,5**
103.	**6171**	**Činnost místní správy**	**17 916,0**	**0,0**	**0,0**	**2 812,0**	**0,0**	**0,0**	**350,3**	**0,0**	**21 078,3**
104.		z toho:									
105.		rezerva na mimoř.výdaje RM	150,0								150,0
106.		materiál, DDHM, program.vybavení	985,0			132,0					1 117,0
107.		opravy, energie, PHM	1 000,0						350,3		1 350,3
108.		nákup ostat.služeb, školení	2 000,0								2 000,0
109.		ostatní neinv.nákl. - platy, popl. SR	9 681,0								9 681,0

110.		investice - rekonstrukce č.p.1149	4 100,0			350,0					4 450,0
111.		rekonstrukce předsálí KD - stavební práce+interiér				1 330,0					1 330,0
112.		výměna okna,dveře, parapety, žaluzie				1 000,0					1 000,0
113.	**63xx**	**Finanční operace**	**605,0**	**0,0**	**0,0**	**1 932,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**2 538,0**
114.		z toho:									
115.	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	55,0							1,0	56,0
116.	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150,0								150,0
117.	6399	Ostatní finanční operace	400,0			1 932,0					2 332,0
118.	**640x**	**Ostatní činnosti**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**
119.		z toho:									
120.	6402	Finanční vypořádání min. let	33,0			-32,0					1,0
121.		**Výdaje celkem**	**76 148,0**	**1 590,0**	**21 752,0**	**5 047,1**	**120,5**	**53,4**	**-19 595,4**	**866,2**	**85 981,8**

Financování			Schválený 2017	Změna č.1	Změna č.2	Změna č.3	Změna č.4	Změna č.5	Změna č. 6	Změna č.7	Upravený rozpočet
č.ř.	**Položka a třída**	**Název , náplň**									
1.	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	0,0	1 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	-20 190,0	-276,2	533,8
3.	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.prostředků	-4 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 508,0
4.		**Financování**	-4 508,0	1 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	-20 190,0	-276,2	-3 974,2

Rekapitulace	Schválený 2017	Změna č.1	Změna č.2	Změna č.3	Změna č.4	Změna č.5	Změna č. 6	Změna č.7	Upravený rozpočet
Příjmy celkem	80 656,0	590,0	1 752,0	5 047,1	120,5	53,4	594,6	1 142,4	89 956,0
Výdaje celkem	76 148,0	1 590,0	21 752,0	5 047,1	120,5	53,4	-19 595,4	866,2	85 981,8
Saldo příjmů a výdajů	4 508,0	-1 000,0	-20 000,0	0,0	0,0	0,0	20 190,0	276,2	3 974,2
Financování	-4 508,0	1 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	-20 190,0	-276,2	-3 974,2

V Dubňanech dne 30.5.2018

Zpracoval: ing.Jana Grégrová

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2017

Rozpočet města na rok 2017 byl schválen na IV.zasedání Zastupitelstva města Dubňany dne 7.12.2016 usnesením 2/3a/IV/16 jako přebytkový v celkovém objemu příjmů 80 656 tis. Kč a celkovém objemu výdajů 76 148 tis. Kč, finanční prostředky pro předepsané splátky dlouhodobého investičního úvěru ve výši 4 508 tis. Kč byly pokryty tímto přebytkem. Zastupitelstvo města Dubňany udělilo v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, radě města oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků do výše 1 mil. Kč, , přičemž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují a mění se závazné ukazatele rozpočtu. Dále udělilo radě města oprávnění provádět rozpočtová opatření do výše 1 mil.Kč, pokud půjde o použití nových rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů s následným informováním zastupitelstva.

1. Příjmy

a) Rozpočet

Rozpočet příjmů byl schválen ve výši 80 656 tis.Kč. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu příjmů celkem o 9 300 tis.Kč.
Navýšení rozpočtu příjmů bylo provedeno u daňových příjmů o 6 086,6 tis.Kč, a to
- daň z příjmů fyzických osob placená plátci o 1 000 tis.Kč
- daň z příjmů právnických osob o 1 000 tis.Kč
- daň z příjmů právnických osob za obce o 2 286,6 tis. Kč
- daň z přidané hodnoty o 1 500 tis.Kč
- příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatky za geologické práce o 300 tis.Kč

Nedaňové příjmy byly navýšeny o 357,8 tis Kč, vlastní příjmy města byly tedy navýšeny celkem o 6 444,4 tis.Kč.
Přijaté transfery byly proti schválenému rozpočtu navýšeny o 2 855,6 tis.Kč, zejména v souvislosti s přidělenou neinvestiční dotací Ministerstva životního prostředí na revitalizaci zeleně v Dubňanech. Schválená maximální výše této dotace 2 080,5 tis.Kč, je rozložena až do roku 2023, v roce 2017 bylo z této částky do rozpočtu města Dubňany uvolněno 1 062,4 tis.Kč. Ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu, zejména z kapitoly MŠMT byly určeny příspěvkovým organizacím zřízeným městem Dubňany- Základní škola, Školní jídelna a Mateřská škola I. Dubňany.

b) Plnění rozpočtu příjmů:

K 31.12.2017 byla dosažena skutečná výše příjmů 94 709 tis.Kč , což představovalo plnění na upravený rozpočet 105,28 %. Oproti roku 2016 došlo k celkovému zvýšení příjmů rozpočtu města o 7 523,7 tis.Kč, nejvýraznější byl nárůst daňových příjmů, které v porovnání s rokem 2016 vzrostly o 6 660 tis.Kč.
Nedaňové příjmy ve srovnání s rokem 2016 vzrostly o 146,3 tis.Kč, přijaté transfery byly proti roku 2016 vyšší o 631,8 tis.Kč.

2. Výdaje

a) Rozpočet

Rozpočet výdajů byl schválen ve výši 76 148 tis. Kč. V průběhu roku byla schválena rozpočtová opatření, jejichž výsledkem bylo zvýšení rozpočtových výdajů o 21 752 tis.Kč. Tato rozpočtová opatření souvisela s pokračující rekonstrukcí budovy Městského úřadu a Kulturního domu Dubňany, rekonstrukcí bytového domu

č.p. 1097 na ul. Hornická a především se zahájením několika investičních akcí v oblasti dopravy a místních komunikací.
Nejvýraznější navýšení výdajů bylo provedeno u odvětví:
- doprava – silnice a ostatní záležitosti pozemních komunikací – navýšení výdajů rozpočtu o 17 300 tis.Kč na investice - zahájení rekonstrukce místní komunikace a parkování U Mlýna, rekonstrukce chodníků a vybudování nových parkovacích míst na sídlišti, vybudování nového chodníku směrem na Horní Huť, zahájení investiční akce „Polní cesta Horní Huť".
- tělovýchova a zájmová činnost – navýšení o 1 250 tis.Kč, z toho 1 000 tis.Kč na vybudování dětského hřiště na sídlišti u prodejny COOP a 250 tis.na opravu osvětlení na tenisových kurtech.
- vzdělávání – navýšení o 900 tis. Kč – obnova počítačového vybavení učeben a kabinetů Základní školy v Dubňanech
- komunální služby a územní rozvoj – navýšení výdajů o 2 450 tis. Kč, z toho 1 000 tis.Kč navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci TS Dukos za účelem obnovení a výměny veřejného osvětlení, 450 tis.Kč na pořízení nové sekačky KUBOTA a 1 000 tis.Kč na rekonstrukci a vybudování dvou bytových jednotek v bytovém domě č.p.1097 na ulici Hornická
- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – začlenění dotace 1 062,4 tis.Kč do rozpočtu výdajů na realizaci projektu revitalizace veřejné zeleně, který pokračovat i v následujících letech
- činnost místní správy – navýšení rozpočtu výdajů o 2 812 tis. Kč z důvodu pokračující rekonstrukce vnitřích prostor budovy KD a Městského úřadu.
- ostatní finanční operace – zvýšení výdajů o 1 932 tis. Kč z důvodu začlenění odvodu daně z příjmu právnických osob za obce za zdaňovací období roku 2016
Ostatní kapitoly rozpočtu zaznamenaly povětšinu žádné změny nebo mírné navýšení, resp.snížení.
V roce 2017 byla dokončena investiční akce „Parkovací plocha u kostela včetně napojení na ul. Na Dílech a ul. Komenského (celkem 2 508,2 tis.Kč), k ostatním plánovaným investičním akcím byly vyhotoveny projektové dokumentace, zahájeny přípravné práce, zadávací řízení apod., samotná realizace naplánovaných investičních akcí byla přesunuta do roku 2018. Z tohoto důvodu byly výdaje rozpočtu koncem roku rozpočtovým opatřením sníženy o 20 200 tis.Kč.
V průběhu roku 2017 bylo schváleno sedm rozpočtových opatření, jejichž výsledkem bylo zvýšení rozpočtových příjmů na 89 956 tis.Kč a zvýšení rozpočtových výdajů na 85 981,8 tis.Kč.

b) Plnění rozpočtu výdajů:

K 31.12.2017 skutečně realizované výdaje činily 75 609 tis.Kč, tj. 87,94% schváleného upraveného rozpočtu výdajů. V porovnání s rokem 2016 byly celkové výdaje města nižší o 2 803 tis.Kč. Závazné ukazatele rozpočtu nebyly překročeny. Rozpočtované prostředky na odvětvové výdaje byly většinou nedočerpány.

3. Krytí

Rozpočet města na rok 2017 byl koncipován s ohledem na nutnost platit předepsané splátky dlouhodobého investičního úvěru jako přebytkový. Jelikož v průběhu roku vyvstala potřeba dalších výdajů, rozpočet města byl přetransformován na schodkový s krytím schodku rozpočtu z přebytku finančních prostředků z minulých období. Rozpočtované prostředky některých kapitol, zejména doprava a ostatní záležitosti bydlení a územního rozvoje, zůstaly nedočerpány, proto byl rozpočet města znovu upraven na rozpočet přebytkový s přebytkem 3 974,2 tis.Kč. V důsledku toho a také díky nárůstu daňových příjmů v závislosti na vyšším celostátním inkasu daní pak skutečné plnění rozpočtu a hospodaření města za rok

2017 skončilo přebytkem ve výši 19 100 tis. Kč. Z tohoto přebytku byla uhrazena předepsaná roční splátka úvěru 4 508 tis. Kč a další volné prostředky ve výši 14 592 tis. Kč zůstaly k použití v příštích obdobích.

V Dubňanech dne 3.5.2018

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová