

# ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2018

v Kč

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Schváleno zastupitelstvem dne 14.12.2017, usnesení č.5d2-10/2017

Paragraf	Položka	Text	2015 skutečnost	2016 skutečnost	2017 plán po úpravě č.10	2018 plán	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	4 179 934	4 964 913	5 376 000	6 000 000	na max dle odhadu MF
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	291 826	822 331	136 000	158 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	520 326	532 064	442 000	462 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 806 071	5 488 651	5 630 000	5 700 000	na max dle odhadu MF
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 141 710	1 324 680	1 289 000	1 000 000	daň z příjmů za město Dubá, výdej na par. 6399
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 576 312	10 084 145	11 067 000	13 000 000	na max dle odhadu MF
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	2 565 923	12 748	13 000		
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	35 639	97	4 000		
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadů	1 033 528	1 006 836	1 000 000	1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	46 581	47 918	53 000	50 000	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	13 005	28 165	50 000	40 000	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 350	7 162	8 000	8 000	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	14 695	47 495	60 000	50 000	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	81 574	103 175			
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		21 229			
0000	1361	Správní poplatky	203 275	251 390	265 000	250 000	
0000	1381	Daň z hazardních her			113 000	150 000	
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			35 000		
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			8 000		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 531 418	3 058 665	3 197 000	3 165 000	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	38 334	18 000			
0000	4111	Neinv.př.transfery z všeob.pokladní správy st.rozpočtu		66 000	66 000	66 000	volby prezidenta
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	975 500	974 300	1 048 500	1 081 900	na výkon státní správy
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 691 110	2 299 368	3 626 000	1 500 000	VPP 1,1 mil, památk.zóna 0,2 mil, Interreg 0,2 mil
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	127 583	121 290	117 000	115 000	100 tis. od obce Chlum na hasiče
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	671 942	1 149 550	873 000	482 000	sv.Prokop a krizek, hasiči 400tis.
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 382 127	2 349 000			
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 564 156	1 615 861			
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			700 000	300 000	Sušárna
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>43 498 919</b>	<b>36 395 033</b>	<b>35 176 500</b>	<b>34 577 900</b>	
<b>1069</b>	<b>Ostatní správa v zemědělství</b>			<b>2 500</b>			
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		<b>78 819</b>	<b>109 673</b>	<b>90 000</b>	<b>75 000</b>	
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>6 500</b>	<b>6 170</b>	<b>10 000</b>	<b>7 000</b>	
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>80 743</b>	<b>81 700</b>	<b>76 000</b>	<b>75 000</b>	
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>1 742 682</b>	<b>2 521 813</b>	<b>1 734 000</b>	<b>1 734 000</b>	
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>552 071</b>	<b>473 453</b>	<b>455 000</b>	<b>452 000</b>	

# ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2018

v Kč

3632	Pohřebnictví	16 055	9 361	80 000	50 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 207 704	1 184 395	323 000	680 000	příjmy z pronájmu a prodeje majetku, služby obyv.
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	274 500	281 571	270 000	280 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 850	12 000		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	143 200	100 800	161 000	100 000	pojistná plnění - odhad dle historie
6171	Činnost místní správy	137 825	52 537	25 000	0	pojistné náhrady, sankce
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 646	1 549	2 000	2 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 100 000	1 165 000	2 165 000	2 165 000	165 tis. soc.fond, 2 mil - převod z HČ
6402	Finanční vypořádání minulých let			647 000	1 000 000	vyúčtování transferu na kompostéry
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>48 847 664</b>	<b>42 391 405</b>	<b>41 226 500</b>	<b>41 197 900</b>	

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	2015 skutečnost	2016 skutečnost	2017 plán po úpravě č.10	2018 plán	poznámka
1031	Pěstební činnost		253 632	29 600	152 000	0	
2143	Cestovní ruch		226 223	266 251	509 000	240 000	zboží a služby, 14 tis. Podralsko a Mách.kraj
2212	Silnice		1 960 379	4 180 323	832 000	3 630 000	3,4 mil. Kč Roháčova ulice
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 905 476	3 390 947	380 000	300 000	Výsluní 4 mil Kč (realizace v r.2019)
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		158 760	156 870			
2292	Dopravní obslužnost				157 000	157 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		9 801	3 206	10 000	10 000	
3111	Mateřské školy		8 832 707	1 029 576	1 335 000	1 225 000	600 tis. provoz, 25 tis. akce, 100 tis. sociálky, elektřina
3113	Základní školy		3 360 503	2 873 995	3 327 000	2 450 000	2,4 milionů provoz příspěvek, 50 tis. na akce
3314	Činnosti knihovnické		140 041	91 665	105 000	100 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		433 943	460 587	466 000	470 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 497 415	6 018 353	7 413 000	7 284 000	5,5 mil. Slávie, 1,2 mil Sušárna, 0,5 mil sloup&Prokop
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		54 860	62 578	63 000	73 000	jubilea, výročí, vítání občánků, cena města Dubá
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		160 000	160 000	175 000	215 000	dotace TJ Slavoj a KK Beringin
3421	Využití volného času dětí a mládeže		109 934	123 077	45 000	239 000	Klub malých Dubáčků, akce osadních výborů
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		239 164	146 000	150 000	141 000	Centrum zdr.post.&Diakonie&Lira& Hospic sv.Zdisl.
3612	Bytové hospodářství		2 233 134	1 999 257	1 600 000	1 610 000	režie a 0,9 mil na opravy a údržbu
3613	Nebytové hospodářství		814 335	670 501	1 070 000	829 000	režie a 0,5 mil na opravy a údržbu
3631	Veřejné osvětlení		942 447	940 094	1 768 000	1 650 000	nové VO Korce
3632	Pohřebnictví		147 951	862 481	125 000	125 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 070 273	2 815 233	2 942 000	2 660 000	údržba a majetek města
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 195 655	2 439 184	5 071 000	4 014 000	AVE, sběrný dvůr, DSO EKOD
3741	Ochrana druhů a stanovišť		11 734	12 851	14 000	14 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 537 853	3 122 925	2 848 000	3 600 000	0,5 mil. osadní výbory, 10x VPP
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		95 710	79 426	86 000	84 000	klub seniorů
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				8 000	0	Linka bezpečí

# ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2018

v Kč

5212	Ochrana obyvatelstva	0	150 000	150 000		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	122 469	16 000	0	kamerový systém	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 794 869	1 921 650	2 811 000	2 260 000	
6112	Zastupitelstva obcí	929 109	1 059 218	1 142 000	1 591 000	zastupitelstvo, komise, výbory, odstupné
6114	Volby do Parlamentu ČR		66 000			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	55 044				
6117	Volby prezidenta			66 000		
6171	Činnost místní správy	8 927 496	7 651 310	7 941 500	8 310 900	audit - ochrana osobních údajů, zvýšení mezd
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 570	28 991	20 000	20 000	poplatky na BÚ
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100 000	165 000	165 000	165 000	sociální fond - tvorba
6399	Ostatní finanční operace	1 141 710	1 324 680	1 289 000	1 000 000	daň z příjmů za město Dubá, příjem na polož. 1122
6402	Finanční vypořádání minulých let	22 585		690 000		
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 474			
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>49 321 267</b>	<b>44 264 815</b>	<b>44 941 500</b>	<b>44 682 900</b>	

## III. REKAPITULACE

Paragraf	Položka	Text	2015 skutečnost	2016 skutečnost	2017 plán po úpravě č.10	2018 plán	poznámka
4010	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		28 048 166	27 801 664	28 746 000	31 033 000	
4020	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		3 333 249	3 131 630	3 735 000	4 005 000	
4030	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		953 830	1 717 742	150 000	450 000	
	TŘÍDA 41 - PŘIJATÉ TRANSFERY - neinvestiční		6 566 135	5 775 508	7 895 500	5 409 900	
	TŘÍDA 42 - PŘIJATÉ TRANSFERY - investiční		9 946 283	3 964 861	700 000	300 000	
<b>4050</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>48 847 664</b>	<b>42 391 405</b>	<b>41 226 500</b>	<b>41 197 900</b>	
<b>4060</b>	<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>		<b>100 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	
<b>4200</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>48 747 664</b>	<b>42 226 405</b>	<b>41 061 500</b>	<b>41 032 900</b>	
4210	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		32 698 947	32 138 462	36 947 500	33 514 900	
4220	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		16 622 320	12 126 353	7 994 000	11 168 000	
<b>4240</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>49 321 267</b>	<b>44 264 815</b>	<b>44 941 500</b>	<b>44 682 900</b>	
4250	KONSOLIDACE VÝDAJŮ		100 000	165 000	165 000	165 000	
<b>4430</b>	<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>49 221 267</b>	<b>44 099 815</b>	<b>44 776 500</b>	<b>44 517 900</b>	
<b>4440</b>	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>		<b>-473 603</b>	<b>-1 873 410</b>	<b>-3 715 000</b>	<b>-3 485 000</b>	
<b>4470</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>473 603</b>	<b>1 873 410</b>	<b>3 715 000</b>	<b>3 485 000</b>	

Navrhovaný schodek bude kryt z finančních prostředků na účtech města Dubá.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 30.10.2017

9 668 243

Návrh vyvěšen dne: 28.11.2017

Sejmut dne: 15.12.2017

Sestavila: Ing. Žalovičová Irena

Schváleno zastupitelstvem dne 14.12.2017, usnesení č.5d2-10/2017

Zveřejněno dne 18.12.2017

Originál je k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá, v úctárně ve 2. patře, zveřejněn je na stránkách města [www.mestoduba.cz](http://www.mestoduba.cz)