

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2018

v Kč **ÚNOR**

rozpočtové opatření č. **1**

17%

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 22.3.2018, usnesení číslo: 5b-3/2018

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2018 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč. roku akt.m. ÚNOR	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.1	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 000 000	6 000 000	1 110 289,64	18,50		6 000 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	158 000	158 000	20 037,07	12,68		158 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	462 000	462 000	93 140,08	20,16		462 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 700 000	5 700 000	181 043,69	3,18		5 700 000	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000	1 000 000		0,00		1 000 000	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	13 000 000	13 000 000	2 577 927,33	19,83		13 000 000	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom., a odstr. kom. odpadu	1 000 000	1 000 000	647 359,05	64,74		1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000	50 000	37 333,00	74,67		50 000	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000	40 000	14 617,00	36,54		40 000	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000	8 000	750,00	9,38		8 000	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000	50 000	14 184,00	28,37		50 000	
0000	1361	Správní poplatky	250 000	250 000	19 020,00	7,61		250 000	
0000	1381	Daň z hazardních her	150 000	150 000	63 890,68	42,59		150 000	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 165 000	3 165 000	72 302,70	2,28		3 165 000	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	66 000	66 000	66 000,00	100,00		66 000	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 081 900	1 081 900	180 316,00	16,67		1 081 900	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 500 000	1 500 000	30 000,00	2,00	142 000	1 642 000	šablony MŠ
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	115 000	115 000	103 500,00	90,00		115 000	hasiči
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	482 000	482 000		0,00	87 000	569 000	dotace na LESY
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000	300 000		0,00		300 000	
0000	Bez ODPA		34 577 900	34 577 900	5 231 710,24	15,13	229 000	34 806 900	
2143	Cestovní ruch		75 000	75 000	4 149,00	5,53		75 000	
3314	Činnosti knihovnické		7 000	7 000	3 650,00	52,14		7 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		75 000	75 000		0,00		75 000	
3612	Bytové hospodářství		1 734 000	1 734 000	295 620,00	17,05		1 734 000	
3613	Nebytové hospodářství		452 000	452 000	199 633,00	44,17		452 000	
3632	Pohřebnictví		50 000	50 000	1 800,00	3,60		50 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		680 000	680 000	23 877,00	3,51		680 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		280 000	280 000	26 933,00	9,62		280 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 000	100 000	11 200,00	11,20		100 000	
6171	Činnost místní správy			0	6 400,00		157 000	157 000	oček.pojist.plnění - vichřice
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000	2 000	327,44	16,37		2 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 165 000	2 165 000		0,00		2 165 000	
6402	Finanční vypořádání minulých let		1 000 000	1 000 000		0,00		1 000 000	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			41 197 900	41 197 900	5 805 299,68	14,09	386 000	41 583 900	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2018 rozpočet po úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. ÚNOR	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.1	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
1031	Pěstební činnost							87 000	87 000	dotace na LESY
2143	Cestovní ruch		240 000	240 000		66 452,50	27,69	50 000	290 000	příprava&vyúčtování projektů s Mírk
2212	Silnice		3 630 000	3 630 000			0,00		3 630 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		300 000	300 000		164 283,47	54,76		300 000	
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		157 000	157 000		156 510,00	99,69		157 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10 000	10 000		3 220,00	32,20		10 000	
3111	Mateřské školy		1 225 000	1 225 000		225 000,00	18,37	142 000	1 367 000	šablony MŠ
3113	Základní školy		2 450 000	2 450 000		450 000,00	18,37	100 000	2 550 000	oprava stropů & krovů
3314	Činnosti knihovnické		100 000	100 000		35 716,80	35,72		100 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		470 000	470 000		7 799,00	1,66		470 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		7 284 000	7 284 000		9 867,85	0,14		7 284 000	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		73 000	73 000		5 568,00	7,63		73 000	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		215 000	215 000		215 000,00	100,00		215 000	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		239 000	239 000		210 000,00	87,87		239 000	
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		141 000	141 000		60 500,00	42,91		141 000	
3612	Bytové hospodářství		1 610 000	1 610 000		175 005,55	10,87		1 610 000	
3613	Nebytové hospodářství		829 000	829 000		109 648,81	13,23		829 000	
3631	Veřejné osvětlení		1 650 000	1 650 000		192 193,00	11,65		1 650 000	
3632	Pohřebnictví		125 000	125 000		4 200,00	3,36		125 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 660 000	2 660 000		379 211,11	14,26		2 660 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 014 000	4 014 000		256 420,00	6,39		4 014 000	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		14 000	14 000			0,00		14 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 600 000	3 600 000		197 495,00	5,49		3 600 000	
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		84 000	84 000		3 300,00	3,93		84 000	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			0				19 000	19 000	rekl.auto - Děts.domov
5212	Ochrana obyvatelstva		150 000	150 000			0,00		150 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 260 000	2 260 000		346 803,90	15,35		2 260 000	
6112	Zastupitelstva obcí		1 591 000	1 591 000		185 350,00	11,65		1 591 000	
6118	Volba prezidenta republiky		66 000	66 000		38 010,02	57,59		66 000	
6171	Činnost místní správy		8 310 900	8 310 900		1 378 594,33	16,59		8 310 900	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000	20 000		3 639,80	18,20		20 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		165 000	165 000			0,00		165 000	
6399	Ostatní finanční operace		1 000 000	1 000 000			0,00		1 000 000	
6402	Finanční vypořádání minulých let			0		24 314,18		25 000	25 000	vratka dotace volby
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			44 682 900	44 682 900		4 904 103,32	10,98	423 000	45 105 900	

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2018 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč. roku akt.m. ÚNOR	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.1	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
4010	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		31 033 000	31 033 000	4 851 894,24	15,63	0	31 033 000	daně a poplatky
4020	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4 005 000	4 005 000	569 475,44	14,22	157 000	4 162 000	služby, pronájmy, poj.náhrady
4030	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		450 000	450 000	4 114,00	0,91	0	450 000	příjmy z prodeje majetku
4040	TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		5 709 900	5 709 900	379 816,00	6,65	229 000	5 938 900	dotace a dary
z toho:	TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY		5 409 900	5 409 900	379 816	7,02	229 000	5 638 900	
	TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY		300 000	300 000	0	0,00	0	300 000	
4050	PŘÍJMY CELKEM		41 197 900	41 197 900	5 805 299,68	14,09	386 000	41 583 900	
4060	KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		165 000	165 000	0	0,00	0	165 000	
4200	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		41 032 900	41 032 900	5 805 299,68	14,15	0	41 032 900	
4210	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		33 514 900	33 420 900	4 549 295	13,61	423 000	33 843 900	provozní výdaje a opravy
4220	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		11 168 000	11 262 000	354 808	3,15	0	11 262 000	investiční výdaje
4240	VÝDAJE CELKEM		44 682 900	44 682 900	4 904 103,32	10,98	423 000	45 105 900	
	KONSOLIDACE VÝDAJŮ		165 000	165 000	0	0,00	0	165 000	
4430	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		44 517 900	44 517 900	4 904 103,32	11,02	423 000	44 940 900	
4440	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		-3 485 000	-3 485 000	901 196,36	-25,86	-37 000	-3 522 000	
4450	TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		3 485 000	3 485 000	-901 196	-25,86	37 000	3 522 000	
Navrhovaný schodek bude kryt z finančních prostředků na účtech města Dubá.									
Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 28.2.2018					7 826 861 Kč	včetně hosp.č.			11 609 291 Kč

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Paragraf	Výsledek od poč. roku
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	30 000
98008	Volby prezidenta republiky	4111	66 000
C e l k e m			96 000