

# ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2018

v Kč **BŘEZEN**

rozpočtové opatření č. **2**

25%

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 19.4.2018, usnesení číslo: 5b-4/2018

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2018 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč. roku akt.m. BŘEZEN	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.2	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 000 000	6 000 000	1 567 103,31	26,12		6 000 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	158 000	158 000	39 770,20	25,17		158 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	462 000	462 000	124 387,29	26,92		462 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 700 000	5 700 000	1 188 190,98	20,85		5 700 000	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000	1 000 000	863 170,00	86,32	-136 000	864 000	daň z příjmu obce
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	13 000 000	13 000 000	3 287 651,68	25,29		13 000 000	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		0	3 187,10	*****	4 000	4 000	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 000 000	1 000 000	733 323,02	73,33		1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000	50 000	38 408,00	76,82		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	37 150,00	14,86		250 000	
0000	1381	Daň z hazardních her	150 000	150 000	64 977,91	43,32		150 000	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 165 000	3 165 000	93 787,50	2,96		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	270 474,00	25,00		1 081 900	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 500 000	1 642 000	172 006,40	10,48	728 000	2 370 000	MK - 28tis. knihovna, 700tis. Sušárna
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	115 000	115 000	104 000,00	90,43		115 000	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	482 000	569 000				569 000	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000	300 000				300 000	
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>34 577 900</b>	<b>34 806 900</b>	<b>8 683 138,39</b>	<b>24,95</b>	<b>596 000</b>	<b>35 402 900</b>	
2143	Cestovní ruch		75 000	75 000	8 256,30	11,01		75 000	
3314	Činnosti knihovnické		7 000	7 000	4 350,00	62,14		7 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		75 000	75 000				75 000	
3612	Bytové hospodářství		1 734 000	1 734 000	460 588,00	26,56		1 734 000	
3613	Nebytové hospodářství		452 000	452 000	213 358,00	47,20		452 000	
3632	Pohřebnictví		50 000	50 000	3 060,00	6,12		50 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		680 000	680 000	124 852,00	18,36		680 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		280 000	280 000	85 046,50	30,37		280 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 000	100 000	19 300,00	19,30		100 000	
6171	Činnost místní správy			157 000	10 900,00	6,94		157 000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000	2 000	461,81	23,09		2 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 165 000	2 165 000	165 000,00	7,62		2 165 000	
6402	Finanční vypořádání minulých let		1 000 000	1 000 000			-77 000	923 000	kompostéry po vyúčtování
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>41 197 900</b>	<b>41 583 900</b>	<b>9 778 311,00</b>	<b>23,51</b>	<b>519 000</b>	<b>39 102 900</b>	

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2018 rozpočet po úpravách	po Výsledek od poč. roku akt.m. BŘEZEN	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.2	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
1031	Pěstební činnost			87 000				87 000	
2143	Cestovní ruch		240 000	290 000	103 134,37	35,56		290 000	
2212	Silnice		3 630 000	3 630 000	50 000,00	1,38		3 630 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		300 000	300 000	204 540,97	68,18		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	1 367 000	417 006,40	30,51		1 367 000	
3113	Základní školy		2 450 000	2 550 000	745 590,00	29,24		2 550 000	
3314	Činnosti knihovnické		100 000	100 000	52 286,80	52,29	40 000	140 000	projekt MK - dataprojektor, plátno, ntb.
3319	Ostatní záležitosti kultury		470 000	470 000	9 992,00	2,13		470 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		7 284 000	7 284 000	462 803,60	6,35	800 000	8 084 000	výdaje na dotaci MK - Sušárna
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		73 000	73 000	9 468,00	12,97		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	345 299,25	21,45		1 610 000	
3613	Nebytové hospodářství		829 000	829 000	142 678,81	17,21		829 000	
3631	Veřejné osvětlení		1 650 000	1 650 000	253 743,00	15,38		1 650 000	
3632	Pohřebnictví		125 000	125 000	6 300,00	5,04		125 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 660 000	2 660 000	567 772,82	21,34		2 660 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 014 000	4 014 000	825 095,00	20,56		4 014 000	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		14 000	14 000				14 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 600 000	3 600 000	349 362,00	9,70		3 600 000	
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		84 000	84 000	4 950,00	5,89		84 000	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			19 000				19 000	
5212	Ochrana obyvatelstva		150 000	150 000				150 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 260 000	2 260 000	542 293,60	24,00		2 260 000	
6112	Zastupitelstva obcí		1 591 000	1 591 000	260 281,00	16,36		1 591 000	
6118	Volba prezidenta republiky		66 000	66 000	63 510,02	96,23		66 000	
6171	Činnost místní správy		8 310 900	8 310 900	2 030 956,47	24,44		8 310 900	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000	20 000	5 332,80	26,66		20 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		165 000	165 000	165 000,00	100,00		165 000	
6399	Ostatní finanční operace		1 000 000	1 000 000	863 170,00	86,32	-136 000	864 000	daň z příjmu obce
6402	Finanční vypořádání minulých let			25 000	24 314,18	97,26		25 000	
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>44 682 900</b>	<b>45 105 900</b>	<b>9 150 111,09</b>	<b>20,29</b>	<b>704 000</b>	<b>45 789 900</b>	
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>			<b>3 485 000</b>	<b>3 522 000</b>	<b>-628 199,91</b>	<b>17,84-</b>	<b>185 000</b>	<b>6 687 000</b>	

#### IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2018 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč. roku akt.m. BŘEZEN	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.2	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
4010	<b>TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		31 033 000	31 033 000	8 070 657,99	26,01	-132 000	30 901 000	
4020	<b>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		4 005 000	4 162 000	907 084,61	21,79	-77 000	4 085 000	
4030	<b>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>		450 000	450 000	23 088,00	5,13	0	450 000	
4040	<b>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</b>		5 709 900	5 938 900	777 480,40	13,09	728 000	6 666 900	
z toho:	TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY		5 409 900	5 638 900	777 480,40	13,79	728 000	6 366 900	
	TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY		300 000	300 000	0,00	0,00	0	300 000	
<b>4050</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>41 197 900</b>	<b>41 583 900</b>	<b>9 778 311,00</b>	<b>23,51</b>	<b>519 000</b>	<b>42 102 900</b>	
4060	KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		165 000		165 000	100,00			
<b>4200</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>41 032 900</b>	<b>41 583 900</b>	<b>9 613 311,00</b>	<b>23,21</b>	<b>519 000</b>	<b>42 102 900</b>	
4210	<b>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>		33 514 900	33 867 900	8 560 287,53	25,29	704 000	34 531 900	
4220	<b>TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>		11 168 000	11 238 000	589 823,56	5,24	0	11 238 000	
<b>4240</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>44 682 900</b>	<b>45 105 900</b>	<b>9 150 111,09</b>	<b>20,29</b>	<b>704 000</b>	<b>45 769 900</b>	
4250	KONSOLIDACE VÝDAJŮ		165 000		165 000	100,00			
<b>4430</b>	<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>44 517 900</b>	<b>45 105 900</b>	<b>8 985 111,09</b>	<b>19,99</b>	<b>704 000</b>	<b>45 769 900</b>	
<b>4440</b>	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>		<b>-3 485 000</b>	<b>-3 522 000</b>	<b>628 199,91</b>	<b>17,84-</b>	<b>-185 000</b>	<b>-3 667 000</b>	
4470	FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		3 485 000	3 522 000	-628 199,91	17,84-	185 000	3 667 000	

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

**Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.3.2018**

**7 422 766 Kč**

**včetně hosp.č.**

**11 135 456 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	30 000,00
33063	MŠMT - šablony pro MŠ	4116	142 006,40
98008	Volby prezidenta republiky	4111	66 000,00
<b>Celkem</b>			<b>238 006,40</b>