

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2018

v Kč KVĚTEN

rozpočtové opatření č.

4

41,67%

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 21.6.2018, usnesení číslo: 5f-6/2018

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2017 rozpočet úpravách	Změna rozpisu rozpočtu č.	2018 rozpočet úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. KVĚTEN	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.4	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 000 000	6 000 000		6 000 000		2 461 886,78	41,03		6 000 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	158 000	158 000		158 000		39 770,20	25,17		158 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	462 000	462 000		462 000		205 677,74	44,52		462 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 700 000	5 700 000		5 700 000		1 518 136,05	26,63		5 700 000	nejvyšší příjem v měs - 6,7,9 a 12
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000	864 000		864 000		863 170,00	99,90		864 000	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	13 000 000	13 000 000		13 000 000		5 397 824,87	41,52		13 000 000	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		13 000		13 000		12 748,40	98,06		13 000	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom... a odstr. kom. odpadu	1 000 000	1 000 000		1 000 000		792 802,04	79,28		1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000	50 000		50 000		40 692,00	81,38		50 000	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000	40 000		40 000		19 777,00	49,44		40 000	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000	8 000		8 000		2 550,00	31,88		8 000	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000	50 000		50 000		20 376,00	40,75		50 000	
0000	1361	Správní poplatky	250 000	250 000		250 000		95 240,00	38,10		250 000	
0000	1381	Daň z hazardních her	150 000	150 000		150 000		103 102,73	68,74		150 000	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 165 000	3 165 000		3 165 000		126 637,69	4,00		3 165 000	nejvyšší příjem v červnu a prosinci
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	66 000	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		1 081 900		450 790,00	41,67		1 081 900	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 500 000	2 370 000		2 370 000		798 580,80	33,70		2 370 000	ZŠ sablony a hasiči již kryté rozp.
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	115 000	115 000		115 000		116 000,00	100,87		115 000	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	482 000	619 000		619 000		126 320,00	20,41	138 000	757 000	hasiči - Lib.kraj - čerpadlo a OP
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000	300 000		300 000		300 000,00	100,00		300 000	
0000	Bez ODPA		34 577 900	35 461 900		35 461 900		13 258 082,30	37,39	138 000	35 599 900	
1069	Ostatní správa v zemědělství					0		1 110,00	*****	2 000	2 000	
2143	Cestovní ruch		75 000	75 000		75 000		19 390,20	25,85		75 000	
3314	Činnosti knihovnické		7 000	7 000		7 000		5 650,00	80,71		7 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		75 000	75 000		75 000					75 000	
3612	Bytové hospodářství		1 734 000	1 734 000		1 734 000		788 814,00	45,49		1 734 000	
3613	Nebytové hospodářství		452 000	452 000		452 000		256 094,00	56,66		452 000	
3632	Pohřebnictví		50 000	50 000		50 000		15 780,00	31,56		50 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		680 000	680 000		680 000		610 443,60	89,77		680 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		280 000	280 000		280 000		158 787,00	56,71		280 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 000	100 000		100 000		47 300,00	47,30		100 000	
6171	Činnost místní správy			157 000	0	157 000		40 750,40	25,96		157 000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000	2 000		2 000		640,71	32,04		2 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 165 000	2 165 000		2 165 000		2 165 000,00	100,00		2 165 000	
6402	Finanční vypořádání minulých let		1 000 000	923 000		923 000		922 751,78	99,97		923 000	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			41 197 900	42 161 900	0	42 161 900		18 290 593,99	43,38	140 000	42 301 900	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Změna rozpisu rozpočtu č.	2018 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč. roku akt.m. KVĚTEN	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.4	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
1031	Pěstební činnost			87 000		87 000	86 320,00	99,22		87 000	
2143	Cestovní ruch		240 000	640 000	0	640 000	158 864,37	24,82		640 000	
2212	Silnice		3 630 000	3 630 000	0	3 630 000	63 871,00	1,76		3 630 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		300 000	436 000		436 000	319 912,97	73,37	4 955 000	5 391 000	Na Výsluní
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		157 000	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		10 000	4 914,00	49,14		10 000	
3111	Mateřské školy		1 225 000	1 367 000		1 367 000	517 006,40	37,82		1 367 000	
3113	Základní školy		2 450 000	2 550 000		2 550 000	1 396 164,40	54,75	251 000	2 801 000	ZŠ šablony - průtokový transfer
3314	Činnosti knihovnické		100 000	100 000		100 000	55 667,60	55,67		100 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		470 000	520 000		520 000	41 537,00	7,99		520 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		7 284 000	8 084 000	0	8 084 000	1 064 415,28	13,17	-3 000 000	5 084 000	Slávie
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		73 000	73 000		73 000	20 520,00	28,11		73 000	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		215 000	215 000		215 000	215 000,00	100,00		215 000	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		239 000	239 000	0	239 000	220 258,00	92,16	10 000	249 000	Osadní výbor Deštná
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		141 000	141 000		141 000	77 334,00	54,85		141 000	
3612	Bytové hospodářství		1 610 000	1 610 000		1 610 000	456 495,15	28,35		1 610 000	
3613	Nebytové hospodářství		829 000	829 000		829 000	236 345,15	28,51		829 000	
3631	Veřejné osvětlení		1 650 000	1 650 000		1 650 000	381 282,00	23,11	645 000	2 295 000	VO Na Výsluní
3632	Pohřebnictví		125 000	125 000		125 000	10 500,00	8,40	-10 000	115 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 660 000	2 700 000		2 700 000	1 010 956,82	37,44		2 700 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 014 000	4 014 000	0	4 014 000	1 509 085,00	37,60		4 014 000	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		14 000	14 000		14 000				14 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 600 000	3 464 000		3 464 000	785 630,60	22,68	-15 000	3 449 000	OV Deštná, Korce
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		84 000	84 000	0	84 000	10 674,00	12,71		84 000	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			27 000		27 000				27 000	
5212	Ochrana obyvatelstva		150 000	150 000		150 000				150 000	
5511	Požární ochrana - profesionální část					0				0	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 260 000	2 260 000		2 260 000	926 711,70	41,00	387 000	2 647 000	dotace MV - 250 tis., LK - 137 tis.
6112	Zastupitelstva obcí		1 591 000	1 591 000		1 591 000	465 870,00	29,28		1 591 000	
6118	Volba prezidenta republiky		66 000	66 000		66 000	63 510,02	96,23		66 000	
6171	Činnost místní správy		8 310 900	8 310 900		8 310 900	3 315 339,02	39,89		8 310 900	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000	20 000		20 000	7 746,80	38,73		20 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		165 000	165 000		165 000	165 000,00	100,00		165 000	
6399	Ostatní finanční operace		1 000 000	864 000		864 000	863 170,00	99,90		864 000	
6402	Finanční vypořádání minulých let			25 000		25 000	24 314,18	97,26		25 000	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			44 682 900	46 217 900	0	46 217 900	14 630 925,46	31,66	3 223 000	49 440 900	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			3 485 000	4 056 000	0	4 056 000	-3 659 669	-90,23	3 083 000	7 139 000	

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2017 rozpočet po úpravách	Změna rozpisu rozpočtu č.	2018 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč. roku akt.m. KVĚTEN	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.4	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			31 033 000	30 910 000	0	30 910 000	11 700 391,50	37,85	0	30 910 000	daně a poplatky
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			4 005 000	4 085 000	0	4 085 000	2 374 439,09	58,13	2 000	4 087 000	služby, pronájmy, poj.náhrady
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			450 000	450 000	0	450 000	493 072,60	109,57	0	450 000	příjmy z prodeje majetku
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			5 709 900	6 716 900	0	6 716 900	3 722 690,80	55,42	138 000	6 854 900	dotace a dary
z toho: TRÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY			5 409 900	6 416 900	0	6 416 900	3 722 691	58,01	138 000	6 554 900	
TRÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY			300 000	300 000	0	300 000	0	0,00	0	300 000	
PŘÍJMY CELKEM			41 197 900	42 161 900	0	42 161 900	18 290 593,99	43,38	140 000	42 301 900	
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ (soc.fond)			165 000	165 000		165 000	165 000	100,00		165 000	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI			41 032 900	41 996 900	0	41 996 900	18 125 593,99	43,16	140 000	42 136 900	
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			33 514 900	34 843 900	0	34 843 900	13 350 469,92	38,32	623 000	35 466 900	provozní výdaje a opravy
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			11 168 000	11 374 000	0	11 374 000	1 280 455,54	11,26	2 600 000	13 974 000	investiční výdaje
VÝDAJE CELKEM			44 682 900	46 217 900	0	46 217 900	14 630 925,46	31,66	3 223 000	49 440 900	
KONSOLIDACE VÝDAJŮ			165 000	165 000		165 000	165 000	100,00		165 000	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI			44 517 900	46 052 900	0	46 052 900	14 465 925,46	31,41	3 223 000	49 275 900	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI			-3 485 000	-4 056 000	0	-4 056 000	3 659 668,53	90,23-	-3 083 000	-7 139 000	
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI			3 485 000	4 056 000	0	4 056 000	-3 659 669	90,23-	3 083 000	7 139 000	

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

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.5.2018

10 799 507 Kč

včetně hosp.č.

12 771 962 Kč

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

Účelový znak	Název	Paragraf	Výsledek od poč.roku
13013	MPSV - Operační program zaměstnanost	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 98 000,00
13101	MPSV - Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 30 000,00
14004	MV - Neinvestiční transfery - kraj - požární ochrana	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 250 000,00
33063	MŠMT- OP VVV - šablony pro MŠ & ZŠ	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 392 580,80
34053	MK - Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knihoven	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 28 000,00
98008	Volby prezidenta republiky	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 66 000,00
C e l k e m			864 580,80

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje (financování z EU a ČR)

Paragraf	Položka	Text	2018 rozpočet po úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. KVĚTEN	% RU
3111	Mateřské školy - šablony		142 006	142 006	142 006,40	100,00
3113	Základní školy - šablony		250 574	250 574	250 574,40	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu	73 134	73 134	73 134,00	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs	18 284	18 284	18 284,00	100,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 582	6 582	6 582,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		98 000	98 000	98 000,00	100,00
C e l k e m			490 581	490 581	490 580,80	100,00

Originál je k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá, v účtárně ve 2. patře, zveřejněn je na stránkách města www.mestoduba.cz