

# ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2019

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

v Kč

Schváleno zastupitelstvem

dne 13.12.2018, usnesení č.4d-2/2018

Paragraf	Položka	Text	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 skutečnost	2017 skutečnost	2018 rozpočet po úpravě č.5	2019 NÁVRH rozpočtu	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	4 290 383	4 179 934	4 964 913	5 641 217	6 000 000	8 090 000	95% z odhadu MF, zvýšení minim.mzdy, růst mezd
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	235 379	291 826	822 331	189 320	158 000	173 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	495 703	520 326	532 064	523 665	462 000	558 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 734 244	4 806 071	5 488 651	5 574 932	5 700 000	5 766 000	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	792 110	1 141 710	1 324 680	1 288 770	864 000	1 000 000	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 593 545	9 576 312	10 084 145	11 309 142	13 000 000	13 816 000	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		2 565 923	12 748	12 749	13 000		
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	70 741	35 639	97	3 436			
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prost	7 800			0			
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadů	1 065 168	1 033 528	1 006 836	1 021 200	1 000 000	1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	53 759	46 581	47 918	54 266	50 000	50 000	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	45 250	13 005	28 165	34 295	40 000	40 000	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 750	6 350	7 162	7 025	8 000	8 000	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	63 558	14 695	47 495	54 361	50 000	50 000	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př	53 588	81 574	103 175	0			
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	57 375		21 229	0			
0000	1361	Správní poplatky	159 075	203 275	251 390	278 640	250 000	250 000	
0000	1381	Daň z hazardních her				169 566	150 000	150 000	
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.				35 159			
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů				7 582			
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 872 715	3 531 418	3 058 665	3 432 763	3 165 000	3 165 000	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	3 666	38 334	18 000	0			
0000	4111	Neinv.př.transfery z všeob.pokladní správy st.rozpr	129 400		66 000	66 000	171 000		
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	974 800	975 500	974 300	1 048 500	1 081 900	1 082 000	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 273 917	3 691 110	2 299 368	3 610 075	2 541 000	1 000 000	VPP
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	116 427	127 583	121 290	113 000	115 000	115 000	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	495 858	671 942	1 149 550	872 471	757 000	400 000	hasiči
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	426 129	3 382 127	2 349 000	0		3 668 000	SFDI - chodníky Deštná
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	870 112	6 564 156	1 615 861	0			
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů				1 000 000	1 000 000	300 000	doplatek na Sušárnu 300 tis.
0000	<b>Bez ODPA</b>		<b>29 892 452</b>	<b>43 498 919</b>	<b>36 395 033</b>	<b>36 348 133</b>	<b>36 575 900</b>	<b>40 681 000</b>	
1069	Ostatní správa v zemědělství				2 500	0	2 000	0	
2143	Cestovní ruch		72 825	78 819	109 673	69 206	75 000	75 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		929 500			0	0	0	
3314	Činnosti knihovnické		9 287	6 500	6 170	7 200	7 000	7 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		116 030	80 743	81 700	66 835	75 000	75 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		118 818			0		0	
3612	Bytové hospodářství		1 818 968	1 742 682	2 521 813	1 773 987	1 734 000	1 730 000	
3613	Nebytové hospodářství		524 918	552 071	473 453	472 954	452 000	452 000	
3632	Pohřebnictví			16 055	9 361	85 200	50 000	40 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		297 919	1 207 704	1 184 395	424 607	780 000	550 000	

Paragraf	Položka	Text	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 skutečnost	2017 skutečnost	2018 rozpočet po úpravě č.5	2019 NÁVRH rozpočtu	poznámka
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		236 011	274 500	281 571	357 535	280 000	280 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				5 850	11 338	15 000	0	pojistné náhrady
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 800	143 200	100 800	160 800	100 000	100 000	
6171	Činnost místní správy		123 217	137 825	52 537	43 254	57 000	43 000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		13 728	8 646	1 549	1 618	2 000	2 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 100 000	1 100 000	1 165 000	2 165 000	2 165 000	1 165 000	SF 165 tis., 1 mil. zapojení prostředků z HOČ
6402	Finanční vypořádání minulých let					646 446	923 000	0	
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>35 354 473</b>	<b>48 847 664</b>	<b>42 391 405</b>	<b>42 634 112</b>	<b>43 292 900</b>	<b>45 200 000</b>	

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 skutečnost	2017 skutečnost	2018 rozpočet po úpravě č.5	2019 NÁVRH rozpočtu	poznámka
1031	Pěstební činnost		251 984	253 632	29 600	535 736	87 000	0	
2143	Cestovní ruch		161 852	226 223	266 251	507 823	640 000	400 000	
2212	Silnice		1 634 874	1 960 379	4 180 323	687 071	1 630 000	4 400 000	3,2 mil. Roháčova ulice, 1,2 mil. Silnice
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		400 226	3 905 476	3 390 947	340 196	6 385 000	6 218 000	6,2 mil. chodníky Deštná
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		158 580	158 760	156 870	0	0	0	
2292	Dopravní obslužnost					156 510	157 000	157 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		9 076	9 801	3 206	5 440	10 000	10 000	
3111	Mateřské školy		600 000	8 832 707	1 029 576	1 225 643	948 000	1 810 000	předfin.proj.785 tis, 400 tis. elektřina, 625 provoz a akce
3113	Základní školy		2 788 722	3 360 503	2 873 995	3 081 419	2 892 000	2 450 000	
3314	Činnosti knihovnické		99 544	140 041	91 665	110 987	100 000	100 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		424 251	433 943	460 587	463 988	540 000	600 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 534 309	3 497 415	6 018 353	5 446 981	5 084 000	4 532 000	Sušárna 3,2 mil (dotace 1,7), Slávie 1 mil
3399	Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.		33 929	54 860	62 578	58 966	73 000	73 000	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		160 000	160 000	160 000	175 000	215 000	235 000	TJ Slavoj Beringin, sportovní akce
3421	Využití volného času dětí a mládeže		99 556	109 934	123 077	40 738	249 000	250 000	Klub malých Dubáčků, čarodějnice, akce pro děti
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		100 000	239 164	146 000	139 065	141 000	140 000	Centrum zdravot.post., Diakonie Dubá apod.
3612	Bytové hospodářství		1 662 728	2 233 134	1 999 257	1 403 983	1 610 000	1 610 000	
3613	Nebytové hospodářství		835 553	814 335	670 501	982 013	829 000	820 000	
3631	Veřejné osvětlení		865 600	942 447	940 094	1 735 143	2 145 000	890 000	
3632	Pohřebnictví		957 930	147 951	862 481	110 379	75 000	75 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 035 501	3 070 273	2 815 233	2 891 793	2 750 000	3 240 000	500 tis. odhad projekt stavební pozemky
3716	Monitoring ochrany ovzduší		22 409			0	0	0	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 151 643	2 195 655	2 439 184	4 838 280	4 014 000	4 014 000	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		13 672	11 734	12 851	13 126	14 000	13 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 869 240	3 537 853	3 122 925	2 779 002	4 149 000	3 200 000	VPP & péče o zeleň, osadní výbory
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		73 070	95 710	79 426	85 126	84 000	81 000	klub seniorů
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					7 500	27 000	8 000	
5212	Ochrana obyvatelstva					0	150 000	150 000	rezerva
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				122 469	15 417	0	0	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		997 436	1 794 869	1 921 650	2 625 875	2 647 000	2 749 000	výměna výjezdových vrat
6112	Zastupitelstva obcí		1 022 328	929 109	1 059 218	1 141 316	1 591 000	1 450 000	
6114	Volby do Parlamentu ČR					59 636	0	0	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celk		68 198		55 044	0	105 000	0	
6118	Volby prezidenta					0	66 000	0	
6171	Činnost místní správy		7 144 193	8 927 496	7 651 310	7 836 994	8 310 900	8 500 000	tabulkové zvýšení mezd

Paragraf	Položka	Text	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 skutečnost	2017 skutečnost	2018 rozpočet po úpravě č.5	2019 NÁVRH rozpočtu	poznámka
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		19 463	13 570	28 991	18 070	20 000	20 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100 000	100 000	165 000	165 000	165 000	165 000	sociální fond
6399	Ostatní finanční operace		792 110	1 141 710	1 324 680	1 288 770	864 000	1 000 000	daň z příjmu města
6402	Finanční vypořádání minulých let		16 033	22 585		688 724	25 000	0	
6409	Ostatní činnosti j.n.				1 474	0	0	0	
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>33 187 554</b>	<b>49 321 267</b>	<b>44 264 815</b>	<b>41 661 709</b>	<b>48 791 900</b>	<b>49 360 000</b>	

### III. REKAPITULACE

Paragraf	Položka	Text	2014 skutečnost	2015 skutečnost	2016 skutečnost	2017 skutečnost	2018 rozpočet po úpravě č.5	2019 NÁVRH rozpočtu	poznámka
4010	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		24 602 143	28 048 166	27 801 664	29 638 087	30 910 000	34 116 000	daně a poplatky
4020	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		3 278 427	3 333 249	3 131 630	3 965 282	4 002 000	3 054 000	služby, pronájmy, poj.náhrady
4030	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		1 087 260	953 830	1 717 742	155 697	550 000	300 000	příjmy z prodeje majetku
	TŘÍDA 41 - PŘIJATÉ TRANSFERY - neinvestiční		5 090 403	6 566 135	5 775 508	7 875 046	6 830 900	3 762 000	dotace a dary
	TŘÍDA 42 - PŘIJATÉ TRANSFERY - investiční		1 296 241	9 946 283	3 964 861	1 000 000	1 000 000	3 968 000	
<b>4050 PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>35 354 473</b>	<b>48 847 664</b>	<b>42 391 405</b>	<b>42 634 112</b>	<b>43 292 900</b>	<b>45 200 000</b>	
<b>4060 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	
<b>4200 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>			<b>35 254 473</b>	<b>48 747 664</b>	<b>42 226 405</b>	<b>42 469 112</b>	<b>43 127 900</b>	<b>45 035 000</b>	
4210	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		30 669 450	32 698 947	32 138 462	35 738 168	35 976 900	36 340 000	provozní výdaje a opravy
z toho:	5171	Opravy a udržování	7 110 818	6 385 442	5 573 733	4 245 639	5 495 963	5 899 000	
4220	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		2 466 560	16 622 320	12 126 353	5 923 541	12 815 000	13 020 000	investiční výdaje
<b>4240 VÝDAJE CELKEM</b>			<b>33 136 010</b>	<b>49 321 267</b>	<b>44 264 815</b>	<b>41 661 709</b>	<b>48 791 900</b>	<b>49 360 000</b>	
<b>4250 KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	
<b>4430 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>			<b>33 036 010</b>	<b>49 221 267</b>	<b>44 099 815</b>	<b>41 496 709</b>	<b>48 626 900</b>	<b>49 195 000</b>	
<b>4440 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>			<b>2 166 919</b>	<b>-473 603</b>	<b>-1 873 410</b>	<b>972 403</b>	<b>-5 499 000</b>	<b>-4 160 000</b>	
<b>4470 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>			<b>-2 166 919</b>	<b>473 603</b>	<b>1 873 410</b>	<b>-972 403</b>	<b>5 499 000</b>	<b>4 160 000</b>	<b>+ potřeba financování / - přebytek financí</b>
provozní saldo			-2 788 880	-1 317 531	-1 205 169	-2 134 799	-1 064 900	830 000	
<b>Navrhovaný schodek bude kryt z finančních prostředků na účtech města Dubá.</b>						saldo k 31.10.	1 640 000		
<b>Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.10.2018</b>							<b>13 187 979</b>	<b>6 048 979</b>	<b>k financování roku 2019 zbývá</b>

Návrh vyvěšen dne: 28.11.2018

Sejmut dne: 17.12.2018

Sestavila: Ing. Žalovičová Irena

Schváleno zastupitelstvem dne 13.12.2018, usnesení č.4d-2/2018

Zveřejněno dne 17.12.2018

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