

## ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2018

v Kč SRPEN

rozpočtové opatření č. 5

66,67%

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 20.9.2018, usnesení číslo: 5b-7/2018

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2018 rozpočet úpravách	po Vysledek od poč. roku akt.m. SRPEN	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č. 5	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 000 000	6 000 000	4 197 385,82	69,96		6 000 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	158 000	158 000	51 935,60	32,87		158 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	462 000	462 000	386 857,33	83,74		462 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 700 000	5 700 000	3 666 994,31	64,33		5 700 000	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000	864 000	863 170,00	99,90		864 000	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	13 000 000	13 000 000	8 890 098,57	68,39		13 000 000	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		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	964 164,95	96,42		1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000	50 000	44 427,00	88,85		50 000	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000	40 000	19 777,00	49,44		40 000	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000	8 000	3 750,00	46,88		8 000	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000	50 000	20 376,00	40,75		50 000	
0000	1361	Správní poplatky	250 000	250 000	130 810,00	52,32		250 000	
0000	1381	Daň z hazardních her	150 000	150 000	143 407,38	95,60		150 000	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 165 000	3 165 000	1 519 975,69	48,02		3 165 000	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	66 000	66 000	66 000,00	100,00	105 000	171 000	komunální volby (ÚZ 98187)
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	1 081 900	1 081 900	721 264,00	66,67		1 081 900	
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 500 000	2 370 000	1 099 248,80	46,38	171 000	2 541 000	MŠ, ZŠ - potravinová pomoc
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	115 000	115 000	116 500,00	101,30		115 000	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	482 000	757 000	486 320,00	64,24		757 000	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000	300 000	700 000,00	233,33	700 000	1 000 000	dotace Sušárna
0000	<b>Bez ODPA</b>		34 577 900	35 599 900	24 105 210,85	67,71	976 000	36 575 900	
1069	<b>Ostatní správa v zemědělství</b>			2 000	2 000,00	100,00		2 000	
2143	<b>Cestovní ruch</b>		75 000	75 000	56 950,80	75,93		75 000	
3314	<b>Činnosti knihovnické</b>		7 000	7 000	6 250,00	89,29		7 000	
3319	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		75 000	75 000	70 400,00	93,87		75 000	
3612	<b>Bytové hospodářství</b>		1 734 000	1 734 000	1 124 483,00	64,85		1 734 000	
3613	<b>Nebytové hospodářství</b>		452 000	452 000	436 604,24	96,59		452 000	
3632	<b>Pohřebnictví</b>		50 000	50 000	44 700,00	89,40		50 000	
3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		680 000	680 000	699 607,93	102,88	100 000	780 000	vyšší prodeje pozemků
3722	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		280 000	280 000	185 106,00	66,11		280 000	
3745	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			0	14 879,00	*****	15 000	15 000	přijatá pojistná plnění
5512	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		100 000	100 000	86 500,00	86,50		100 000	
6171	<b>Činnost místní správy</b>			157 000	45 500,40	28,98	-100 000	57 000	pojištění na jiných paragrafech
6310	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		2 000	2 000	994,52	49,73		2 000	
6330	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		2 165 000	2 165 000	2 165 000,00	100,00		2 165 000	
6402	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>		1 000 000	923 000	922 751,78	99,97		923 000	
	<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>41 197 900</b>	<b>42 301 900</b>	<b>29 966 938,52</b>	<b>70,84</b>	<b>991 000</b>	<b>43 292 900</b>	

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2018 rozpočet úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. SRPEN	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.5	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
1031	Pěstební činnost			87 000		86 320,00	99,22		87 000	
2143	Cestovní ruch		240 000	640 000		399 613,27	62,44		640 000	
2212	Silnice		3 630 000	3 630 000		89 477,80	2,46	-2 000 000	1 630 000	Roháčova - posun realizace
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		300 000	5 391 000		419 312,47	7,78	994 000	6 385 000	úprava po VŘ - Výsluní
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		4 914,00	49,14		10 000	
3111	Mateřské školy		1 225 000	1 367 000		667 006,40	48,79	-419 000	948 000	průt.transnf., elektroinstalace
3113	Základní školy		2 450 000	2 801 000		1 996 164,40	71,27	91 000	2 892 000	potravin.pomoc - průt.transnf.
3314	Činnosti knihovnické		100 000	100 000		69 294,80	69,29		100 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		470 000	520 000		431 223,52	82,93	20 000	540 000	sochání
3322	Zachování a obnova kulturních památek		7 284 000	5 084 000		2 272 090,28	44,69		5 084 000	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		73 000	73 000		32 793,00	44,92		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	249 000		239 275,00	96,09		249 000	
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		141 000	141 000		97 334,00	69,03		141 000	
3612	Bytové hospodářství		1 610 000	1 610 000		654 798,40	40,67		1 610 000	
3613	Nebytové hospodářství		829 000	829 000		258 860,04	31,23		829 000	
3631	Veřejné osvětlení		1 650 000	2 295 000		580 415,34	25,29	-150 000	2 145 000	úspora VŘ - Korce
3632	Pohřebnictví		125 000	115 000		16 800,00	14,61	-40 000	75 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 660 000	2 700 000		1 829 773,40	67,77	50 000	2 750 000	zvýš.výdaje - rozdělení pozemků
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 014 000	4 014 000		2 233 145,00	55,63		4 014 000	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		14 000	14 000		4 500,00	32,14		14 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 600 000	3 449 000		1 813 992,68	52,59	700 000	4 149 000	park u Návesáku + rybník Lhota
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		84 000	84 000		25 394,00	30,23		84 000	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			27 000		7 500,00	27,78		27 000	
5212	Ochrana obyvatelstva		150 000	150 000					150 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 260 000	2 647 000		1 828 189,25	69,07		2 647 000	
6112	Zastupitelstva obcí		1 591 000	1 591 000		762 822,00	47,95		1 591 000	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			0				105 000	105 000	komunál.volby
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		5 616 425,02	67,58		8 310 900	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000	20 000		11 759,20	58,80		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	864 000		863 170,00	99,90		864 000	
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>49 440 900</b>		<b>23 936 697,47</b>	<b>48,41</b>	<b>-649 000</b>	<b>48 791 900</b>	
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>			<b>-3 485 000</b>	<b>-7 139 000</b>		<b>6 030 241,05</b>		<b>1 640 000</b>	<b>-5 499 000</b>	
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>			<b>3 485 000</b>	<b>7 139 000</b>		<b>-6 030 241,05</b>	<b>84,47-</b>	<b>-1 640 000</b>	<b>5 499 000</b>	<b>(+schodek, -přebytek)</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. SRPEN	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.5	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		31 033 000	30 910 000	20 915 878,05	67,67	0	30 910 000	daně a poplatky
	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4 005 000	4 087 000	3 146 180,07	76,98	-85 000	4 002 000	služby, pronájmy, poj.náhrady
	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		450 000	450 000	550 547,60	122,34	100 000	550 000	příjmy z prodeje majetku
	TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		5 709 900	6 854 900	5 354 332,80	78,11	976 000	7 830 900	dotace a dary
	z toho: TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY		5 409 900	6 554 900	4 654 332,80	71,01	276 000	6 830 900	
	TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY		300 000	300 000	700 000,00	233,33	700 000	1 000 000	
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>41 197 900</b>	<b>42 301 900</b>	<b>29 966 938,52</b>	<b>70,84</b>	<b>991 000</b>	<b>43 292 900</b>	
	KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		165 000	165 000	165 000,00	100,00		165 000	
	<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>41 032 900</b>	<b>42 136 900</b>	<b>29 801 938,52</b>	<b>70,73</b>	<b>991 000</b>	<b>43 127 900</b>	
	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		33 514 900	35 402 900	21 329 827,43	60,25	507 000	35 909 900	provozní výdaje a opravy
	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		11 168 000	14 038 000	2 606 870,04	18,57	-1 156 000	12 882 000	investiční výdaje
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>44 682 900</b>	<b>49 440 900</b>	<b>23 936 697,47</b>	<b>48,41</b>	<b>-649 000</b>	<b>48 791 900</b>	
	KONSOLIDACE VÝDAJŮ		165 000	165 000	165 000,00	100,00		165 000	
	<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>44 517 900</b>	<b>49 275 900</b>	<b>23 771 697,47</b>	<b>48,24</b>	<b>-649 000</b>	<b>48 626 900</b>	
	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>		<b>-3 485 000</b>	<b>-7 139 000</b>	<b>6 030 241,05</b>	<b>84,47-</b>	<b>1 640 000</b>	<b>-5 499 000</b>	
	FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		3 485 000	7 139 000	-6 030 241	84,47-	-1 640 000	5 499 000	

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

saldo krytí: 1 589 932

**Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.8.2018**

**13 119 173 Kč**

**včetně hosp.č.**

**16 115 448 Kč**