

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2018

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

v Kč
NÁVRH

| Paragraf | Položka | Text | 2015 skutečnost | 2016 skutečnost | 2017 plán po úpravě č.10 | 2018 plán | poznámka |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 4 179 934 | 4 964 913 | 5 376 000 | 6 000 000 | na max dle odhadu MF |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 291 826 | 822 331 | 136 000 | 158 000 | |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 520 326 | 532 064 | 442 000 | 462 000 | |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 4 806 071 | 5 488 651 | 5 630 000 | 5 700 000 | na max dle odhadu MF |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 141 710 | 1 324 680 | 1 289 000 | 1 000 000 | daň z příjmů za město Dubá, výdej na par. 6399 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 9 576 312 | 10 084 145 | 11 067 000 | 13 000 000 | na max dle odhadu MF |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního | 2 565 923 | 12 748 | 13 000 | | |
| 0000 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 35 639 | 97 | 4 000 | | |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadů | 1 033 528 | 1 006 836 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 46 581 | 47 918 | 53 000 | 50 000 | |
| 0000 | 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 13 005 | 28 165 | 50 000 | 40 000 | |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 6 350 | 7 162 | 8 000 | 8 000 | |
| 0000 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 14 695 | 47 495 | 60 000 | 50 000 | |
| 0000 | 1351 | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. | 81 574 | 103 175 | | | |
| 0000 | 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | | 21 229 | | | |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 203 275 | 251 390 | 265 000 | 250 000 | |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | | | 113 000 | 150 000 | |
| 0000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. | | | 35 000 | | |
| 0000 | 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | | | 8 000 | | |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 3 531 418 | 3 058 665 | 3 197 000 | 3 165 000 | |
| 0000 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 38 334 | 18 000 | | | |
| 0000 | 4111 | Neinv.př.transfery z všeob.pokladní správy st.rozpočtu | | 66 000 | 66 000 | 66 000 | volby prezidenta |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 975 500 | 974 300 | 1 048 500 | 1 081 900 | na výkon státní správy |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 3 691 110 | 2 299 368 | 3 626 000 | 1 500 000 | VPP 1,1 mil, památk.zóna 0,2 mil, Interreg 0,2 mil |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 127 583 | 121 290 | 117 000 | 115 000 | 100 tis. od obce Chlum na hasiče |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 671 942 | 1 149 550 | 873 000 | 482 000 | sv.Prokop a krizek, hasiči 400tis. |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 3 382 127 | 2 349 000 | | | |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 6 564 156 | 1 615 861 | | | |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | | 700 000 | 300 000 | Sušárna |
| 0000 | Bez ODPA | | 43 498 919 | 36 395 033 | 35 176 500 | 34 577 900 | |
| 1069 | Ostatní správa v zemědělství | | | 2 500 | | | |
| 2143 | Cestovní ruch | | 78 819 | 109 673 | 90 000 | 75 000 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 6 500 | 6 170 | 10 000 | 7 000 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 80 743 | 81 700 | 76 000 | 75 000 | |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 1 742 682 | 2 521 813 | 1 734 000 | 1 734 000 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 552 071 | 473 453 | 455 000 | 452 000 | |

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2018

v Kč

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 3632 | Pohřebnictví | 16 055 | 9 361 | 80 000 | 50 000 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 1 207 704 | 1 184 395 | 323 000 | 680 000 | příjmy z pronájmu a prodeje majetku, služby obyv. |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 274 500 | 281 571 | 270 000 | 280 000 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 5 850 | 12 000 | | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 143 200 | 100 800 | 161 000 | 100 000 | pojistná plnění - odhad dle historie |
| 6171 | Činnost místní správy | 137 825 | 52 537 | 25 000 | 0 | pojistné náhrady, sankce |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 646 | 1 549 | 2 000 | 2 000 | |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 1 100 000 | 1 165 000 | 2 165 000 | 2 165 000 | 165 tis. soc.fond, 2 mil - převod z HČ |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | | 647 000 | 1 000 000 | vyúčtování transferu na kompostéry |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | 48 847 664 | 42 391 405 | 41 226 500 | 41 197 900 | |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | 2015 skutečnost | 2016 skutečnost | 2017 plán po úpravě č.10 | 2018 plán | poznámka |
|----------|---|------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|---|
| 1031 | Pěstební činnost | | 253 632 | 29 600 | 152 000 | 0 | |
| 2143 | Cestovní ruch | | 226 223 | 266 251 | 509 000 | 240 000 | zboží a služby, 14 tis. Podralsko a Mách.kraj |
| 2212 | Silnice | | 1 960 379 | 4 180 323 | 832 000 | 3 630 000 | 3,4 mil. Kč Roháčova ulice |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 3 905 476 | 3 390 947 | 380 000 | 300 000 | Výsluní 4 mil Kč (realizace v r.2019) |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | 158 760 | 156 870 | | | |
| 2292 | Dopravní obslužnost | | | | 157 000 | 157 000 | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | 9 801 | 3 206 | 10 000 | 10 000 | |
| 3111 | Mateřské školy | | 8 832 707 | 1 029 576 | 1 335 000 | 1 225 000 | 600 tis. provoz, 25 tis. akce, 100 tis. sociálky, elektřina |
| 3113 | Základní školy | | 3 360 503 | 2 873 995 | 3 327 000 | 2 450 000 | 2,4 milionů provoz příspěvek, 50 tis. na akce |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 140 041 | 91 665 | 105 000 | 100 000 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 433 943 | 460 587 | 466 000 | 470 000 | |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | 3 497 415 | 6 018 353 | 7 413 000 | 7 284 000 | 5,5 mil. Slávie, 1,2 mil Sušárna, 0,5 mil sloup&Prokop |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | 54 860 | 62 578 | 63 000 | 73 000 | jubilea, výročí, vítání občánků, cena města Dubá |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 160 000 | 160 000 | 175 000 | 215 000 | dotace TJ Slavoj a KK Beringin |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 109 934 | 123 077 | 45 000 | 239 000 | Klub malých Dubáčků, akce osadních výborů |
| 3543 | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | | 239 164 | 146 000 | 150 000 | 141 000 | Centrum zdr.post.&Diakonie&Lira& Hospic sv.Zdisl. |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 2 233 134 | 1 999 257 | 1 600 000 | 1 610 000 | režie a 0,9 mil na opravy a údržbu |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 814 335 | 670 501 | 1 070 000 | 829 000 | režie a 0,5 mil na opravy a údržbu |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 942 447 | 940 094 | 1 768 000 | 1 650 000 | nové VO Korce |
| 3632 | Pohřebnictví | | 147 951 | 862 481 | 125 000 | 125 000 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 3 070 273 | 2 815 233 | 2 942 000 | 2 660 000 | údržba a majetek města |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 2 195 655 | 2 439 184 | 5 071 000 | 4 014 000 | AVE, sběrný dvůr, DSO EKOD |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | | 11 734 | 12 851 | 14 000 | 14 000 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 3 537 853 | 3 122 925 | 2 848 000 | 3 600 000 | 0,5 mil. osadní výbory, 10x VPP |
| 4319 | Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím | | 95 710 | 79 426 | 86 000 | 84 000 | klub seniorů |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | | | 8 000 | 0 | Linka bezpečí |

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2018

v Kč

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 0 | 150 000 | 150 000 | | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 122 469 | 16 000 | 0 | kamerový systém | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 794 869 | 1 921 650 | 2 811 000 | 2 260 000 | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 929 109 | 1 059 218 | 1 142 000 | 1 591 000 | zastupitelstvo, komise, výbory, odstupné |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | | | 66 000 | | |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 55 044 | | | | |
| 6117 | Volby prezidenta | | | | 66 000 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 8 927 496 | 7 651 310 | 7 941 500 | 8 310 900 | audit - ochrana osobních údajů, zvýšení mezd |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 13 570 | 28 991 | 20 000 | 20 000 | poplatky na BÚ |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 100 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | sociální fond - tvorba |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 1 141 710 | 1 324 680 | 1 289 000 | 1 000 000 | daň z příjmů za město Dubá, příjem na polož. 1122 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 22 585 | | 690 000 | | |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 1 474 | | | |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | 49 321 267 | 44 264 815 | 44 941 500 | 44 682 900 | |

III. REKAPITULACE

| Paragraf | Položka | Text | 2015 skutečnost | 2016 skutečnost | 2017 plán po úpravě č.10 | 2018 plán | poznámka |
|-------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| 4010 | TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | | 28 048 166 | 27 801 664 | 28 746 000 | 31 033 000 | |
| 4020 | TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | 3 333 249 | 3 131 630 | 3 735 000 | 4 005 000 | |
| 4030 | TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | 953 830 | 1 717 742 | 150 000 | 450 000 | |
| | TŘÍDA 41 - PŘIJATÉ TRANSFERY - neinvestiční | | 6 566 135 | 5 775 508 | 7 895 500 | 5 409 900 | |
| | TŘÍDA 42 - PŘIJATÉ TRANSFERY - investiční | | 9 946 283 | 3 964 861 | 700 000 | 300 000 | |
| 4050 | PŘÍJMY CELKEM | | 48 847 664 | 42 391 405 | 41 226 500 | 41 197 900 | |
| 4060 | KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | | 100 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
| 4200 | PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | | 48 747 664 | 42 226 405 | 41 061 500 | 41 032 900 | |
| 4210 | TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | | 32 698 947 | 32 138 462 | 36 947 500 | 33 514 900 | |
| 4220 | TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | 16 622 320 | 12 126 353 | 7 994 000 | 11 168 000 | |
| 4240 | VÝDAJE CELKEM | | 49 321 267 | 44 264 815 | 44 941 500 | 44 682 900 | |
| 4250 | KONSOLIDACE VÝDAJŮ | | 100 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
| 4430 | VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | | 49 221 267 | 44 099 815 | 44 776 500 | 44 517 900 | |
| 4440 | SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | | -473 603 | -1 873 410 | -3 715 000 | -3 485 000 | |
| 4470 | FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | | 473 603 | 1 873 410 | 3 715 000 | 3 485 000 | |

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

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 30.10.2017

9 668 243

Vyvěšeno dne: 28.11.2017

Sejmuto dne: 15.12.2017

Sestavila: Ing. Žalovičová Irena

Připomínky a návrhy změn k navrhovanému rozpočtu lze podávat nejpozději do 13.12. do úctárny města Dubá

Dle zákona 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti schvaluje rozpočet zastupitelstvo města.

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