

# ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2018

v Kč

III

rozpočtové opatření č.

4

25,0%

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2 schváleno zastupitelstvem dne 18.4.2019 4c-4/2019

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2018 rozpočet úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. III	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.4	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 090 000	8 090 000		1 767 881,84	21,85		8 090 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	173 000	173 000		47 221,73	27,30		173 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	558 000	558 000		143 802,32	25,77		558 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 766 000	5 766 000		1 481 534,02	25,69		5 766 000	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000	1 000 000					1 000 000	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	13 816 000	13 816 000		3 319 298,52	24,03		13 816 000	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			0	14 066,00	*****	15 000	15 000	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	1 000 000	1 000 000		764 050,41	76,41		1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000	50 000		36 991,00	73,98		50 000	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000	40 000		5 356,00	13,39		40 000	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000	8 000		500,00	6,25		8 000	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000	50 000		3 852,00	7,70		50 000	
0000	1361	Správní poplatky	250 000	250 000		52 021,00	20,81		250 000	
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	150 000	150 000		44 590,11	29,73	-50 000	100 000	
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			0	49 105,71	*****	50 000	50 000	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 165 000	3 165 000		79 997,30	2,53		3 165 000	
0000	4111	Neinv.př.transfery z všeob.pokladní správy st.rozpočtu						105 000	105 000	volby do EP
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 082 000	1 137 200		284 301,00	25,00		1 137 200	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 000 000	1 462 100		462 100,00	31,61		1 462 100	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	115 000	115 000		103 000,00	89,57		115 000	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	400 000	400 000		40 000,00	10,00		400 000	
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 668 000	3 668 000					3 668 000	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000	300 000					300 000	
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>40 681 000</b>	<b>41 198 300</b>		<b>8 699 668,96</b>	<b>21,12</b>	<b>120 000</b>	<b>41 318 300</b>	
2143	Cestovní ruch		75 000	75 000		17 903,20	23,87		75 000	
3314	Činnosti knihovnické		7 000	7 000		4 900,00	70,00		7 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		75 000	75 000					75 000	
3612	Bytové hospodářství		1 730 000	1 730 000		443 275,49	25,62		1 730 000	
3613	Nebytové hospodářství		452 000	452 000		203 933,00	45,12		452 000	
3632	Pohřebnictví		40 000	40 000		7 920,00	19,80		40 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		550 000	550 000		240 700,00	43,76		550 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		280 000	280 000		75 495,90	26,96		280 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 000	100 000		56 000,00	56,00		100 000	
6171	Činnost místní správy		43 000	43 000		13 330,00	31,00		43 000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000	2 000		512,46	25,62		2 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 165 000	1 165 000		165 000,00	14,16		1 165 000	
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>45 200 000</b>	<b>45 717 300</b>		<b>9 928 639,01</b>	<b>21,72</b>	<b>120 000</b>	<b>45 837 300</b>	

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2018 rozpočet po úpravách	Výsledek od poč. roku akt.m. III	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.4	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
2143	Cestovní ruch		400 000	400 000	129 860,00	32,47	15 000	415 000	vyúčt.projektu Mirsk
2212	Silnice		4 400 000	4 400 000	5 726,30	0,13		4 400 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 218 000	6 218 000	53 452,00	0,86		6 218 000	
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		157 000	157 000				157 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10 000	10 000	3 388,00	33,88		10 000	
3111	Mateřské školy		1 810 000	2 272 100	1 397 100,00	61,49		2 272 100	
3113	Základní školy		2 450 000	2 450 000	600 000,00	24,49		2 450 000	
3314	Činnosti knihovnické		100 000	100 000	48 916,10	48,92		100 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		600 000	600 000	26 434,00	4,41		600 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		4 532 000	4 832 000	43 920,00	0,91		4 832 000	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		73 000	73 000	19 141,20	26,22		73 000	
3419	Ostatní sportovní činnost		235 000	250 000	180 000,00	72,00		250 000	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		250 000	250 000	189 000,00	75,60		250 000	
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		140 000	160 000	102 465,00	64,04		160 000	
3612	Bytové hospodářství		1 610 000	1 610 000	481 472,44	29,91		1 610 000	
3613	Nebytové hospodářství		820 000	820 000	97 976,59	11,95		820 000	
3631	Veřejné osvětlení		890 000	890 000	205 489,00	23,09		890 000	
3632	Pohřebnictví		75 000	75 000	5 040,00	6,72		75 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 240 000	3 240 000	506 515,67	15,63		3 240 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 014 000	4 014 000	1 125 236,43	28,03		4 014 000	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		13 000	38 000	25 000,00	65,79		38 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 200 000	3 200 000	325 401,59	10,17		3 200 000	
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		81 000	81 000	5 543,00	6,84		81 000	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		8 000	8 000				8 000	
5212	Ochrana obyvatelstva		150 000	150 000				150 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 749 000	2 749 000	594 816,21	21,64		2 749 000	
6112	Zastupitelstva obcí		1 450 000	1 450 000	313 580,00	21,63		1 450 000	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků						105 000		ÚZ 98348
6171	Činnost místní správy		8 500 000	8 500 000	1 972 919,16	23,21		8 500 000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000	20 000	8 383,91	41,92		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				1 000 000	
6402	Finanční vypořádání minulých let			77 000	76 728,01	99,65		77 000	
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>49 360 000</b>	<b>50 259 100</b>	<b>8 708 504,61</b>	<b>17,33</b>	<b>120 000</b>	<b>50 379 100</b>	
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>			<b>4 160 000</b>	<b>4 541 800</b>	<b>-1 220 134,40</b>	<b>26,86-</b>	<b>0</b>	<b>4 541 800</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. III	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.4	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		34 116 000	34 116 000	7 810 267,96	22,89	15 000	34 131 000	
	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		3 054 000	3 054 000	868 804,05	28,45	0	3 054 000	
	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		300 000	300 000	195 166,00	65,06	0	300 000	
	TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		7 730 000	8 247 300	1 054 401,00	12,78	105 000	8 352 300	
z toho:	TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY		3 762 000	4 279 300	1 054 401	24,64	105 000	4 384 300	
	TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY		3 968 000	3 968 000	0	0,00	0	3 968 000	
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>45 200 000</b>	<b>45 717 300</b>	<b>9 928 639,01</b>	<b>21,72</b>	<b>120 000</b>	<b>45 837 300</b>	
	KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		165 000	165 000	165 000,00	100,00		165 000	
	<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>45 035 000</b>	<b>45 552 300</b>	<b>9 763 639,01</b>	<b>21,43</b>	<b>120 000</b>	<b>45 672 300</b>	
	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		36 340 000	36 939 100	8 665 284,61	23,46	120 000	37 059 100	
	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		13 020 000	13 320 000	43 220,00	0,32	0	13 320 000	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>49 360 000</b>	<b>50 259 100</b>	<b>8 708 504,61</b>	<b>17,33</b>	<b>120 000</b>	<b>50 379 100</b>	
	KONSOLIDACE VÝDAJŮ		165 000	165 000	165 000,00	100,00		165 000	
	<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>49 195 000</b>	<b>50 094 100</b>	<b>8 543 504,61</b>	<b>17,05</b>	<b>120 000</b>	<b>50 214 100</b>	
	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>		<b>-4 160 000</b>	<b>-4 541 800</b>	<b>1 220 134,40</b>	<b>26,86-</b>	<b>0</b>	<b>-4 541 800</b>	
	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>4 160 000</b>	<b>4 541 800</b>	<b>-1 220 134,40</b>	<b>26,86-</b>	<b>0</b>	<b>4 541 800</b>	

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

**Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.3.2019**

**8 725 086 Kč**

**včetně hosp.č.**

**11 539 061 Kč**

Vyvěšeno 24.4.2019