

ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2018

v Kč **XI**

rozpočtové opatření č. **7**

91,67%

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 13.12.2018, usnesení číslo: 4b-2/2018

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2018 rozpočet úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. XI	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.7	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 000 000	6 000 000		5 829 867,66	97,16	400 000	6 400 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	158 000	158 000		100 078,00	63,34		158 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	462 000	462 000		552 909,96	119,68	100 000	562 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 700 000	5 700 000		4 671 594,51	81,96		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		12 233 665,01	94,11	360 000	13 360 000	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		13 000		12 748,40	98,06		13 000	
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		0		6 420,43	*****	7 000	7 000	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 000 000	1 000 000		1 041 205,02	104,12	42 000	1 042 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000	50 000		46 568,00	93,14		50 000	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000	40 000		25 517,00	63,79		40 000	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000	8 000		4 225,00	52,81		8 000	
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	50 000	50 000		27 264,00	54,53		50 000	
0000	1361	Správní poplatky	250 000	250 000		176 090,00	70,44		250 000	
0000	1381	Daň z hazardních her	150 000	150 000		179 841,67	119,89	30 000	180 000	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 165 000	3 165 000		2 237 235,11	70,69		3 165 000	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	66 000	171 000		171 000,00	100,00		171 000	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 081 900	1 081 900		991 738,00	91,67		1 081 900	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 500 000	2 370 000		2 675 130,80	112,87	343 000	2 713 000	lesy dotace
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	115 000	115 000		119 000,00	103,48	5 000	120 000	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	482 000	928 000		754 832,98	81,34	-39 873	888 127	dotace hasiči
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000	1 000 000		739 873,00	73,99	39 873	1 039 873	Sušárna + hasiči čerpadlo
0000	Bez ODPA		34 577 900	36 575 900		33 459 974,55	91,48	1 287 000	37 862 900	
1069	Ostatní správa v zemědělství			2 000		2 000,00	100,00		2 000	
2143	Cestovní ruch		75 000	75 000		70 790,70	94,39		75 000	
3314	Činnosti knihovnické		7 000	7 000		6 950,00	99,29		7 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		75 000	75 000		70 400,00	93,87		75 000	
3612	Bytové hospodářství		1 734 000	1 734 000		1 575 081,03	90,84		1 734 000	
3613	Nebytové hospodářství		452 000	452 000		496 402,40	109,82	45 000	497 000	
3632	Pohřebnictví		50 000	50 000		49 200,00	98,40		50 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		680 000	780 000		792 447,93	101,60	20 000	800 000	poj.náhrady, pronájmy
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		280 000	280 000		352 831,50	126,01	75 000	355 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			15 000		14 879,00	99,19		15 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 000	100 000		120 100,00	120,10	21 000	121 000	pojistné náhrady
6171	Činnost místní správy			57 000		44 000,40	77,19		57 000	

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2018 rozpočet úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. XI	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.7	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000	2 000		1 420,77	71,04		2 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 165 000	2 165 000		2 165 000,00	100,00		2 165 000	
6402	Finanční vypořádání minulých let		1 000 000	970 097		969 849,01	99,97	1 000	971 097	doplatek - potr.pomoc- ZŠ
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			41 197 900	43 339 997		40 191 327,29	92,73	1 449 000	44 788 997	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2018 rozpočet úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. XI	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.7	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
1031	Pěstební činnost			87 000		86 320,00	99,22	343 000	430 000	lesy dotace
2143	Cestovní ruch		240 000	640 000		555 361,01	86,78		640 000	
2212	Silnice		3 630 000	1 630 000		104 358,80	6,40	-500 000	1 130 000	přesun prací na r.2019
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		300 000	6 385 000		4 327 305,37	67,77		6 385 000	
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	948 000		897 037,40	94,62		948 000	
3113	Základní školy		2 450 000	2 892 000		2 687 178,40	92,92		2 892 000	
3314	Činnosti knihovnické		100 000	100 000		76 852,05	76,85	26 000	126 000	projektor - dotace
3319	Ostatní záležitosti kultury		470 000	540 000		503 667,52	93,27		540 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		7 284 000	5 084 000		3 878 516,81	76,29	-600 000	4 484 000	neproinv. Slávie
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		73 000	73 000		46 789,00	64,09		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		865 496,99	53,76		1 610 000	
3613	Nebytové hospodářství		829 000	829 000		352 048,40	42,47		829 000	
3631	Veřejné osvětlení		1 650 000	2 145 000		1 381 839,36	64,42		2 145 000	
3632	Pohřebnictví		125 000	75 000		23 100,00	30,80	-40 000	35 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 660 000	2 750 000		2 348 251,68	85,39		2 750 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 014 000	4 014 000		3 537 443,35	88,13		4 014 000	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		14 000	14 000		9 500,00	67,86		14 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 600 000	4 149 000		3 364 773,76	81,10		4 149 000	
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		84 000	84 000		49 573,00	59,02		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		2 432 431,86	91,89	20 000	2 667 000	z pojistného
6112	Zastupitelstva obcí		1 591 000	1 591 000		1 077 009,00	67,69		1 591 000	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			105 000		52 664,77	50,16		105 000	
6117	Volby do Evropského parlamentu			0					0	

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2018 rozpočet po úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. XI	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.7	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
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		7 550 765,30	90,85		8 310 900	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000	20 000		16 043,60	80,22		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			72 097		71 411,41	99,05	1 000	73 097	ZŠ - POTR.POMOC
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			44 682 900	48 838 997		38 107 951,86	78,03	-750 000	48 088 997	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			-3 485 000	-5 499 000		2 083 375,43		2 199 000	-3 300 000	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			3 485 000	5 499 000		-2 083 375,43	37,89-	-2 199 000	3 300 000	(+schodek, -přebytek)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Paragraf	Položka	Text	2018 schválený rozpočet	2018 rozpočet po úpravách	po	Výsledek od poč. roku akt.m. XI	% rozpočtu po změnách	Rozpočtové opatření č.7	2018 rozpočet po úpravách	poznámka
	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		31 033 000	30 910 000		28 008 399,77	90,61	939 000	31 849 000	daně a poplatky
	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4 005 000	4 049 097		4 015 805,14	99,18	162 000	4 211 097	služby, pronájmy, poj.náhrady
	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		450 000	550 000		550 547,60	100,10	0	550 000	příjmy z prodeje majetku
	TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		5 709 900	7 830 900		7 616 574,78	97,26	348 000	8 178 900	dotace a dary
	z toho: TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY		5 409 900	6 830 900		6 876 701,78	100,67	308 127	7 139 027	
	TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY		300 000	1 000 000		739 873,00	73,99	39 873	1 039 873	
PŘÍJMY CELKEM			41 197 900	43 339 997		40 191 327,29	92,73	1 449 000	44 788 997	
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ			165 000	165 000		165 000,00	100,00		165 000	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI			41 032 900	43 174 997		40 026 327,29	92,71	1 449 000	44 623 997	
	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		33 514 900	36 558 997		30 928 072,75	84,60	330 000	36 888 997	provozní výdaje a opravy
	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		11 168 000	12 280 000		7 179 879,11	58,47	-1 080 000	11 200 000	investiční výdaje
VÝDAJE CELKEM			44 682 900	48 838 997		38 107 951,86	78,03	-750 000	48 088 997	
KONSOLIDACE VÝDAJŮ			165 000	165 000		165 000,00	100,00		165 000	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI			44 517 900	48 673 997		37 942 951,86	77,95	-750 000	47 923 997	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI			-3 485 000	-5 499 000		2 083 375,43	-37,89	2 199 000	-3 300 000	
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI			3 485 000	5 499 000		-2 083 375,43	-37,89	-2 199 000	3 300 000	

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

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 30.11.2018

9 202 526 Kč

včetně hosp.č.

11 838 080 Kč

Vyvěšeno 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