

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

	v Kč	závazný ukazatel
1. Daňové příjmy	115 304 000	
2. Nedaňové příjmy	25 445 000	
3. Kapitálové příjmy	-	
4. Přijaté transfery	17 037 904	
Součet příjmů	157 786 904	min.
5. Běžné výdaje	139 085 904	max.
6. Kapitálové výdaje	75 893 000	max.
Součet výdajů	214 978 904	
Saldo = příjmy minus výdaje	- 57 192 000	
8. Financování	57 192 000	max.

Položka	1. Daňové příjmy	v Kč
1211	Sdílené daně - DPH	44 500 000
1121	- daň z příjmů právnických osob	19 000 000
111x	- daň z příjmů fyzických osob	23 800 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	3 500 000
1333	Poplatky za uložení odpadů	10 000 000
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	25 000
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 800 000
1341	Poplatek ze psů	140 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300 000
1353	Příjmy za zkoušky odb. způsob. od žadatelů o řid. oprávnění	300 000
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geol. práce	14 000
1361	Správní poplatky	3 015 000
1381	Daň z hazardních her	3 500 000
1511	Daň z nemovitých věcí	4 400 000
Daňové příjmy celkem		115 304 000

Paragraf aj.	2. Nedaňové příjmy	v Kč
10xx	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	10 000
2169	Pokuty uložené stavebním odborem a živnost. úřadem	15 000
2299	Pokuty uložené odborem dopravy	700 000
orj. 2, §§33xx	Kulturní zařízení města Dobrušky	3 021 000
orj. 3, § 3412	Krytý bazén města Dobrušky	2 887 000
3412	Sportovní zařízení města Dobrušky	510 000
3349	Dobrušský zpravodaj	158 000
3632	Pohřebnictví	146 000
orj. 1	Technické služby	1 900 000
3725	Komunální odpady - Ekokom, Aseko, Eletrowin aj.	780 000
37xx	Ochrana životního prostředí	3 000
4351	Pečovatelská služba	850 000
5311	Městská policie	250 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000
6171	Správa	150 000
6310	Úroky z vkladů na účtech a dividendy	351 000
	<i>součet</i>	<i>11 761 000</i>
orj. 90	Odbor rozvoje města:	
2144	Ostatní služby	3 800
3313	Film.tvorba, distribuce, kina a shromažďování audioviz.archiv.	250 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	55 000
3612	Bytové hospodářství	3 500 000
3613	Nebytové hospodářství	2 200 000
3632	Pohřebnictví	165 200
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 505 000
6171	Správa	5 000
	<i>součet za odbor rozvoje města</i>	<i>13 684 000</i>
Nedaňové příjmy celkem		25 445 000

Paragraf aj. 3. Kapitálové příjmy		v Kč
orj.90	Odbor rozvoje města:	
3639	Příjmy z prodeje nemovitostí	0
Kapitálové příjmy celkem		0

Položka 4. Přijaté transfery		v Kč
-	ze státního rozpočtu a státních fondů:	
4112	- státní správa	15 676 400
4116	- na veřejně prospěšné práce	360 000
4216	- na vypracování územních studií veř. prostranství	801 504
4132	Převod z depozit.účtu (nevyčerp. mzdy r. 2017)	200 000
Přijaté transfery celkem		17 037 904

Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery jsou jen informativním rozpisem celkového závazného ukazatele.

Položka 8. Financování		v Kč
8xxx	Volné prostředky z minulých let a jiné financování	57 192 000
Financování celkem		57 192 000

Paragraf aj. 5. Běžné výdaje		v Kč
1014	Útulky psů aj. (finanční příspěvky max. 20 tis. Kč)	20 000
2143	Cestovní ruch (finanční příspěvky max. 30 tis. Kč)	30 000
3111	Mateřské školy - Komenského - příspěvek	1 797 000
3113	Základní školy Pulická - příspěvek	2 073 000
3113	Fr. Kupky - příspěvek	4 154 000
3231	Základní umělecká škola - příspěvek	100 000
3319,3399	Kultura ostatní	100 000
3341	TV vysílání a rozhlas	580 000
3349	Dobrušský zpravodaj	700 000
3399	SPOZ	43 000
orj. 2, oddíl 33	Kulturní zařízení města Dobrušky	13 760 000
orj. 3, § 3412	Krytý bazén města Dobrušky	9 526 000
UZ 9, orj. 3, § 3412	Sportovní zařízení města Dobrušky	3 528 000
3421	Dům dětí a mládeže - příspěvek (v tom na odměny a dary za soutěže a jiné akce max. 12.000 Kč)	300 000
oddíl 33,34	Kultura, tělovýchova a zájmová činnost-transfery, dary aj.	1 620 000
orj. 1	Technické služby	18 365 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	185 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500 000
3728	Monitoring nakládání s odpady	80 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000
4351	Pečovatelská služba	3 050 000
§ 3525 a oddíl 43	Hospice a Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. (fin. příspěvky max. 275 tis. Kč)	277 000
5212	Ochrana obyvatelstva	135 000
5311	Městská policie	3 900 000
5511	Dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK	200 000
5512	Požární ochrana (finanční příspěvky SDH a dary max.180 tis. Kč)	1 016 000
5599	Den bezpečnostních složek	70 000
6112	Zastupitelstvo	3 457 000
6171	Správa	43 107 000
6223	Mezinárodní spolupráce	280 000
6310	Poplatky za vedení bankovních účtů	90 000
6320	Pojištění	200 000
633x-64xx	Finanční operace a ostatní činnosti	5 950 904
	<i>součet</i>	<i>123 243 904</i>
orj. 90	Odbor rozvoje města:	
oddíl 22	Doprava	2 850 000
oddíl 23	Vodní hospodářství	1 891 000
oddíly 31-33	Školství a kultura	1 530 000
	z toho § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 740.000 Kč (fin.přísp.max.40 tis.Kč)	
oddíl 34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 822 000
oddíl 55	Požární ochrana a IZS	150 000
oddíly 36-37	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochrany životního prostředí	4 273 000
6171	Správa	3 326 000
	<i>součet za odbor rozvoje města</i>	<i>15 842 000</i>
	Běžné výdaje celkem	139 085 904

Paragraf aj. 6. Kapitálové výdaje		v Kč
orj. 90	Odbor rozvoje města:	
oddíl 22	Doprava	4 558 000
oddíl 23	Vodní hospodářství	2 262 000
oddíly 31-33	Školství a kultura	2 721 000
oddíl 34	Tělovýchova a zájmová činnost	28 044 000
	z toho § 3412 - Sportovní hala v Pulicích	12.195.000 Kč
	z toho § 3421 - Dům dětí a mládeže	15.469.000 Kč
3511	Poliklinika	10 700 000
oddíly 36-37	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochrana životního prostředí	9 366 000
	z toho § 3612 - Komunitní dům pro seniory	6.062.000 Kč
4351	Pečovatelská služba	320 000
5512	Požární ochrana	144 000
6171	Správa	6 325 000
	z toho Technologické centrum	6.325.000 Kč
	<i>součet za odbor rozvoje města</i>	<i>64 440 000</i>
3419	Investiční dotace SK Dobruška	7 440 000
5511	Dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK	200 000
	<i>součet dotace a půjčky</i>	<i>7 640 000</i>
6409	Rozpočtová rezerva	3 813 000
Kapitálové výdaje celkem		75 893 000

Jednotlivé částky ve výše uvedeném rozpisu běžných a kapitálových výdajů včetně uvedených limitů na finanční příspěvky a dary jsou závazné a lze je měnit rozpočtovými opatřeními.

V příjmech a výdajích nejsou uvedeny konsolidační položky.

Tvorba a použití sociálního fondu města Dobrušky na rok 2018 v tis. Kč:

Tvorba:	
Jednotný příděl	1 936
Zdroje celkem	1 936
Použití:	
Příspěvek na stravování	826
Příspěvek na penzijní připojištění	620
Příspěvek na dovolenou	280
Setkání zaměstnanců	100
Plavání, saunování, vířivka	50
Dary	60
Výdaje celkem	1 936

Výdaje jsou zahrnuty do schváleného rozpočtu správy - paragraf 6171 - ve výši 1.936 tis. Kč.

Tvorba fondu je rozpočtována na konsolidační položky pouze ve výši schváleného jednotného přídělu.

Závazným ukazatelem jsou výdaje sociálního fondu celkem.