

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

	Kč	závazný ukazatel
1. Daňové příjmy	118 119 000	
2. Nedaňové příjmy	27 240 000	
3. Kapitálové příjmy	-	
4. Přijaté transfery	22 763 243	
Součet příjmů	168 122 243	min.
5. Běžné výdaje	147 298 000	
6. Kapitálové výdaje	84 912 000	
Součet výdajů	232 210 000	max.
Saldo = příjmy minus výdaje	- 64 087 757	
8. Financování	64 087 757	max.

Položka	1. Daňové příjmy	Kč
1211	Sdílené daně - daň z přidané hodnoty	47 000 000
1121	- daň z příjmů právnických osob	19 800 000
111x	- daň z příjmů fyzických osob	28 000 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	3 500 000
1333	Poplatky za uložení odpadů	5 000 000
1334	Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	400 000
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	250 000
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geol. práce	14 000
1361	Správní poplatky	2 815 000
1381	Daň z hazardních her	3 600 000
1511	Daň z nemovitých věcí	4 500 000
Daňové příjmy celkem		118 119 000

Paragraf aj.	2. Nedaňové příjmy	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, oddíl 33	Kulturní zařízení města Dobrušky	3 211 000
orj. 3, § 3412	Krytý bazén města Dobrušky	3 010 000
UZ 9, orj. 3, § 3412	Sportovní zařízení města Dobrušky	580 000
3349	Dobrušský zpravodaj	130 000
3632	Pohřebnictví	146 000
orj. 1	Technické služby	1 980 000
3725	Komunální odpady - Ekokom, Aseko, Eletrowin aj.	825 000
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	300 000
6310	Úroky z vkladů na účtech a dividendy	356 000
	<i>součet</i>	<i>12 396 000</i>
orj. 90	Odbor rozvoje města:	
2144	Ostatní služby	3 000
3313	Film.tvorba, distribuce, kina a shromažďování audioviz.archiv.	197 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	65 000
3511	Zdravotnictví - poliklinika	1 804 000
3612	Bytové hospodářství	3 100 000
3613	Nebytové hospodářství	2 050 000
3632	Pohřebnictví	149 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 475 000
6171	Správa	1 000
	<i>součet za odbor rozvoje města</i>	<i>14 844 000</i>
Nedaňové příjmy celkem		27 240 000

Paragraf aj.	3. Kapitálové příjmy	Kč
orj.90	Odbor rozvoje města:	
Kapitálové příjmy celkem		0

Položka	4. Přijaté transfery	Kč
	ze státního rozpočtu a státních fondů:	
4112	- státní správa	17 294 500
4xxx	- rozvoj a modernizace Technologického centra města Dobrušky	5 468 743
Přijaté transfery celkem = závazný ukazatel <small>minimální</small>		22 763 243

Součet příjmů

Položka	8. Financování	Kč
8xxx	Volné prostředky z minulých let a jiné financování	64 087 757
Financování celkem = závazný ukazatel <small>maximální</small>		64 087 757

Paragraf aj.	5. Běžné výdaje	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	1 850 000
3113	Základní školy Pulická - příspěvek	1 834 000
3113	Fr. Kupky - příspěvek	3 982 000
3231	Základní umělecká škola - příspěvek	10 000
3319,3399	Kultura ostatní	80 000
3341	TV vysílání a rozhlas	600 000
3349	Dobrušský zpravodaj	730 000
3399	SPOZ	43 000
orj. 2, oddíl 33	Kulturní zařízení města Dobrušky	14 889 000
orj. 3, § 3412	Krytý bazén města Dobrušky	10 006 000
UZ 9, orj. 3, § 3412	Sportovní zařízení města Dobrušky	3 615 000
3421	Dům dětí a mládeže - příspěvek (v tom na odměny a dary za soutěže a jiné akce max. 10.000 Kč)	318 000
oddíly 33-34	Kultura, tělovýchova a zájmová činnost-transfer, dary aj.	1 944 000
orj. 1	Technické služby	19 596 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	225 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 625 000
3728	Monitoring nakládání s odpady	80 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000
4351	Pečovatelská služba	3 257 000
§ 3525 a oddíl 43	Hospice a Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. (fin. příspěvky max. 220 tis. Kč)	222 000
5212	Ochrana obyvatelstva	142 000
5311	Městská policie	4 764 000
5511	Dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK	400 000
5512	Požární ochrana (finanční příspěvky SDH a dary max.180 tis. Kč)	1 100 000
6112	Zastupitelstvo	3 066 000
6171	Činnost místní správy	47 704 000
6223	Mezinárodní spolupráce	280 000
6310	Poplatky za vedení bankovních účtů	90 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000
633x-64xx	Finanční operace a ostatní činnosti (daň z příjmů pr. osob za obec, DPH, převody vl. fondům, ost. výdaje vč. fin. vypořádání)	6 050 000
	<i>součet</i>	<i>131 802 000</i>
orj. 90	Odbor rozvoje města:	
oddíl 22	Doprava	713 000
oddíl 23	Vodní hospodářství	1 000 000
oddíly 31-33	Vzdělávání a kultura	1 510 000
oddíl 34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 090 000
oddíl 35	Zdravotnictví - poliklinika	1 270 000
oddíly 36-37	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochrana životního prostředí	4 443 000
6171	Činnost místní správy	2 470 000
6409	Rozpočtová rezerva	3 000 000
	<i>součet za odbor rozvoje města</i>	<i>15 496 000</i>
	Běžné výdaje celkem	147 298 000

Paragraf aj.	6. Kapitálové výdaje	Kč
orj. 90	Odbor rozvoje města:	
oddíl 22	Doprava	14 632 000
oddíl 23	Vodní hospodářství	6 718 000
oddíly 31-33	Vzdělávání a kultura	6 907 000
oddíl 34	Tělovýchova a zájmová činnost	6 702 000
3511	Zdravotnictví - poliklinika	300 000
oddíly 36-37	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochrana životního prostředí <i>z toho § 3612 - Bytový dům, Dobruška 32.941.000 Kč</i>	41 767 000
oddíly 53,55	Bezpečnost a veřejný pořádek, Požární ochrana	1 628 000
6171	Činnost místní správy	6 258 000
	<i>součet za odbor rozvoje města</i>	<i>84 912 000</i>
	Kapitálové výdaje celkem	84 912 000

Jednotlivé částky ve výše uvedeném rozpise 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 2019 v tis. Kč:

Tvorba:	
Jednotný příděl	2 200
Zdroje celkem	2 200
Použití:	
Příspěvek na stravování	750
Příspěvek na penzijní připojištění	560
Příspěvek na dovolenou	550
Kulturní a sportovní činnost	280
Dary při životních výročích	60
Výdaje celkem	2 200

Výdaje fondu jsou zahrnuty do schváleného rozpočtu správy - paragraf 6171 - ve výši 2.200 tis. Kč.

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

Závazným ukazatelem jsou výdaje sociálního fondu celkem.