

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

| | v Kč | závazný ukazatel |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| 1. Daňové příjmy | 108 482 000 | |
| 2. Nedaňové příjmy | 25 123 000 | |
| 3. Kapitálové příjmy | - | |
| 4. Přijaté transfery | 15 533 961 | minimální |
| Součet příjmů | 149 138 961 | minimální |
| 5. Běžné výdaje | 125 944 086 | maximální |
| 6. Kapitálové výdaje | 85 406 875 | maximální |
| Součet výdajů | 211 350 961 | maximální |
| Saldo = příjmy minus výdaje | - 62 212 000 | |
| 8. Financování | 62 212 000 | maximální |

| Položka | 1. Daňové příjmy | v Kč |
|-----------------------------|---|--------------------|
| 1211 | Sdílené daně - DPH | 35 000 000 |
| 1121 | - daň z příjmů právnických osob | 18 000 000 |
| 111x | - daň z příjmů fyzických osob | 20 000 000 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obec | 3 500 000 |
| 1333 | Poplatky za uložení odpadů | 18 000 000 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 34 000 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 600 |
| 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 | 1 400 |
| 1361 | Správní poplatky | 3 005 000 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 3 000 000 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií apod.her kromě z výherních hracích př | 1 000 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 4 400 000 |
| Daňové příjmy celkem | | 108 482 000 |

| Paragraf aj. | 2. Nedaňové příjmy | v Kč |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 10xx | Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství | 10 000 |
| 2169 | Pokuty uložené stavebním odborem a živnost. úřadem | 20 000 |
| 2299 | Pokuty uložené odborem dopravy | 700 000 |
| orj. 2, §§ 33xx | Kulturní zařízení města Dobrušky | 3 232 000 |
| orj. 3, § 3412 | Krytý bazén města Dobrušky | 3 100 000 |
| UZ 9, orj. 3, § 3412 | Sportovní zařízení města Dobrušky | 172 000 |
| 3349 | Dobrušský zpravodaj | 85 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | 147 000 |
| orj. 1 | Technické služby | 1 904 000 |
| 3725 | Komunální odpady - Ekokom, Aseko, Eletrowin aj. | 758 000 |
| 37xx | Ochrana životního prostředí | 6 000 |
| 4351 | Pečovatelská služba | 760 000 |
| 5311 | Městská policie | 350 000 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000 |
| 6171 | Správa | 150 000 |
| 6310 | Úroky z vkladů na účtech a dividendy | 251 000 |
| | <i>součet</i> | <i>11 675 000</i> |
| orj. 90 | Odbor rozvoje města: | |
| 2144 | Ostatní služby | 5 000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 3 850 000 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 2 120 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | 7 400 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 7 464 800 |
| 6171 | Správa | 800 |
| | <i>součet za odbor rozvoje města</i> | <i>13 448 000</i> |
| Nedaňové příjmy celkem | | 25 123 000 |

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

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

| Položka | 4. Přijaté transfery | v Kč |
|---|---|-------------------|
| - | ze státního rozpočtu a státních fondů: | |
| 4112 | - státní správa | 15 011 100 |
| 4116 | - na veřejně prospěšné práce | 372 703 |
| - | z rozpočtu obcí: | |
| 4121 | - dle veřejnoprávních smluv | 12 000 |
| 4132 | Převod z depozit.účtu (nevyčerp. mzdy r. 2016) § 6330 | 138 158 |
| Přijaté transfery celkem = závazný ukazatel <small>minimální</small> | | 15 533 961 |

| Položka | 8. Financování | v Kč |
|---|--|-------------------|
| 8xxx | Volné prostředky z minulých let a jiné financování | 62 212 000 |
| Financování celkem = závazný ukazatel <small>maximální</small> | | 62 212 000 |

| Paragraf aj. | 5. Běžné výdaje | v Kč |
|--------------------|---|--------------------|
| 1014 | Útulek psů (finanční příspěvky max. 10 tis. Kč) | 10 000 |
| 2143 | Cestovní ruch (finanční příspěvky max. 30 tis. Kč) | 30 000 |
| 3111 | Mateřské školy - Komenského - příspěvek | 1 965 000 |
| 3113 | Základní školy Pulická - příspěvek | 1 686 000 |
| 3113 | Fr. Kupky - příspěvek | 3 608 000 |
| 3231 | Základní umělecká škola - příspěvek | 80 000 |
| 3319,3399 | Kultura ostatní | 313 000 |
| 3341 | TV vysílání a rozhlas | 580 000 |
| 3349 | Dobrušský zpravodaj | 700 000 |
| 3399 | SPOZ | 43 000 |
| orj. 2, §§33xx | Kulturní zařízení města Dobrušky | 11 870 000 |
| orj. 3, § 3412 | Krytý bazén města Dobrušky | 7 710 000 |
| UZ 9,orj.3, § 3412 | Sportovní zařízení města Dobrušky | 2 920 000 |
| 3421 | Dům dětí a mládeže - příspěvek (v tom na odměny a dary za soutěže a jiné akce max. 10.200 Kč) | 270 000 |
| oddíl 33,34 | Kultura, tělovýchova a zájmová činnost-transfery a dary | 1 500 000 |
| orj. 1 | Technické služby | 15 678 000 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 150 000 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 200 000 |
| 3728 | Monitoring nakládání s odpady | 120 000 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 12 000 |
| 4351 | Pečovatelská služba | 2 510 000 |
| § 3525 a oddíl 43 | Hospice a Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. (fin. příspěvky max. 130 tis. Kč) | 132 000 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 132 000 |
| 5311 | Městská policie | 3 900 000 |
| 5511 | Dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK | 360 000 |
| 5512 | Požární ochrana (finanční příspěvky SDH a dary max.214 tis. Kč) | 775 000 |
| 6112 | Zastupitelstvo | 2 430 000 |
| 6171 | Správa | 38 556 000 |
| 6223 | Mezinárodní spolupráce | 280 000 |
| 6310 | Poplatky za vedení bankovních účtů | 90 000 |
| 6320 | Pojištění | 180 000 |
| 633x-6402 | Finanční operace a ostatní činnosti (daň z příjmů pr. osob za obec, DPH, převody vl. fondům, ost. výdaje vč. fin. vypořádání) | 5 856 086 |
| | <i>součet</i> | <i>108 646 086</i> |
| orj. 90 | Odbor rozvoje města: | |
| oddíl 22 | Doprava | 2 435 000 |
| oddíl 23 | Vodní hospodářství | 3 085 000 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek (fin.přísp.max.100 tis.Kč) | 800 000 |
| oddíl 31-33 | Školství a kultura | 790 000 |
| oddíl 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 1 670 000 |
| oddíl 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 351 000 |
| oddíl 37 | Ochrana životního prostředí | 30 000 |
| 6171 | Správa (v tom zahrnutý výdaje na projekt Lidské zdroje a zaměstnanost 1.500 tis. Kč) | 4 137 000 |
| | <i>součet za odbor rozvoje města</i> | <i>17 298 000</i> |
| | Běžné výdaje celkem | 125 944 086 |

| Paragraf, jiné | 6. Kapitálové výdaje | v Kč |
|----------------|---|-------------------|
| orj. 90 | Odbor rozvoje města: | |
| pododdíl 221 | Pozemní komunikace včetně cyklostezek | 9 374 000 |
| oddíl 23 | Vodní hospodářství | 10 863 000 |
| 3111 | Mateřská škola | 1 375 000 |
| 3113 | Základní škola ul. Pulická | 1 470 000 |
| 3113 | Základní škola ul. Fr. Kupky | 850 000 |
| 3231 | Základní umělecká škola | 300 000 |
| 3313 | Společenské centrum KINO - 70 | 664 000 |
| 3314 | Knihovna | 300 000 |
| 3322 | Kulturní památky | 515 000 |
| 3392 | Kulturní dům | 535 000 |
| 3412 | Sportovní hala v Pulicích | 1 600 000 |
| 3412 | Stadion | 1 600 000 |
| 3412 | Krytý bazén | 900 000 |
| 3421 | Dům dětí a mládeže | 9 100 000 |
| 3429 | Areál Klídek | 71 000 |
| 34xx | Tělovýchova a zájmová činnost | 100 000 |
| 3612 | Komunitní dům pro seniory | 2 450 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 000 000 |
| 3632 | Rozlučková síň | 10 693 000 |
| pododdíl 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 2 052 000 |
| 3639 | Výkup nemovitostí | 500 000 |
| oddíly 36,37 | Komunální technika | 5 095 000 |
| 4351 | Pečovatelská služba | 320 000 |
| 5512 | Požární technika (velkoobjemová požární cisterna aj.) | 8 860 000 |
| 6171 | Technologické centrum | 8 300 000 |
| 6171 | Správa | 2 170 000 |
| | <i>součet za odbor rozvoje města</i> | <i>81 057 000</i> |
| 3419 | Investiční dotace SK Dobruška | 3 000 000 |
| 5511 | Dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK | 280 000 |
| | <i>součet dotace a půjčky</i> | <i>3 280 000</i> |
| 6409 | Rozpočtová rezerva | 1 069 875 |
| | Kapitálové výdaje celkem | 85 406 875 |

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 2017 v tis. Kč:

Tvorba:

| | |
|--|----------|
| Počáteční stav Sociálního fondu k 01.01.2017 | 265,40 |
| Jednotný příděl | 1 538,60 |
| Zdroje celkem | 1 804,00 |

Použití:

| | |
|------------------------------------|------|
| Příspěvek na stravování | 774 |
| Příspěvek na penzijní připojištění | 600 |
| Příspěvek na dovolenou | 270 |
| Setkání zaměstnanců | 50 |
| Plavání, saunování, vířivka | 50 |
| Dary | 60 |
| Výdaje celkem | 1804 |

Počáteční stav Sociálního fondu byl zahrnut do schváleného rozpočtu ve výši 265,4 tis. Kč v části financování - položka 8115. Výdaje jsou zahrnuty do schváleného rozpočtu správy - paragraf 6171 - ve výši 1 804 tis. Kč.

Informativní rozpis běžných příjmů a výdajů vybraných organizačních složek - závazný ukazatel je součet za org.složku**Technické služby - ORJ 1**

v Kč

| paragraf | Text | příjmy | výdaje |
|-----------|---|------------------|-------------------|
| 1031 | Pěstební činnost | | 238 000 |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností - těžba | 900 000 | 205 000 |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | | 122 000 |
| 2212 | Silnice | | 1 282 000 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky, parkoviště | 800 000 | 140 000 |
| 2221 | Provoz veř. silniční dopravy - aut.zastávky | | 25 000 |
| 2229 | Ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení | | 5 000 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | | 30 000 |
| 3341 | Rozhlas a televize - městský rozhlas | | 20 000 |
| 3421,3429 | Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště, ost.záj.m.činnost a rekreace | | 52 000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 330 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 5 000 | 1 615 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 152 000 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - správa TS,technika,WC | 199 000 | 10 477 000 |
| 3722 | sběr a svoz komunálních odpadů - kontejnery | | 7 000 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - kompostárna | | 540 000 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 438 000 |
| | Součet | 1 904 000 | 15 678 000 |

Kulturní zařízení města Dobrušky - ORJ 2

v Kč

| paragraf | Text | příjmy | výdaje |
|----------|--|------------------|-------------------|
| 2143 | Cestovní ruch - informační centrum | 220 000 | 1 046 000 |
| 3313 | Filmová tvorga, distribuce, kina ... - společenské centrum | 2 135 000 | 4 425 000 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 112 000 | 1 942 000 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 280 000 | 2 423 000 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům | 485 000 | 2 034 000 |
| | Součet | 3 232 000 | 11 870 000 |

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.01.2017

Sejmuto z úřední desky dne: 16.02.2017