

ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ DUB NA ROK 2018

v Kč

PŘÍJMY

Daňové	41 850 000
Nedaňové	4 865 000
Kapitálové	0
Transfery	12 119 400
Financování	28 610 000
Celkem	87 444 400 Kč

VÝDAJE

Běžné	43 555 000
Běžné akce	4 229 400
Opravy a investiční akce	38 570 000
Financování	1 090 000
Celkem	87 444 400 Kč

ROZPOČET HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA ČESKÝ DUB NA ROK 2018

v Kč

Výnosy celkem	3 500 000 Kč
Náklady celkem	3 500 000 Kč
Saldo	0 Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ DUB NA ROK 2018

Rozpočet příjmů na rok 2018

v Kč

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	41 850 000
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 865 000
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	0
4. Přijaté transféry	
Neinvestiční transfer na volby prezidenta	140 000
Neinvestiční transfer na výkon státní správy	3 023 400
Příspěvky obcí - předškolní vzdělávání v MŠ Český Dub	50 000
Dotace Úřad práce	30 000
Příspěvky od obcí - VPS	40 000
Převody z účtu HČ na splátku a úrok	540 000
Dotace pro Pečovatelskou službu	1 500 000
Zapojení fondů	5 350 000
Dotace na akci Kryté stání v objektu čp. 14	1 000 000
Dotace Morový sloup	446 000
4. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	12 119 400
8. FINANCOVÁNÍ CELKEM	28 610 000
PŘÍJMY	58 834 400
FINANCOVÁNÍ příjmů	28 610 000
CELKEM	87 444 400

Rozpočet výdajů na rok 2018

Běžné výdaje	v Kč
Dotace na společensky prospěšnou činnost (spolky, sport, kultura)	500 000
Veřejné osvětlení	1 000 000
Údržba města	1 900 000
Sběrný dvůr	150 000
Příspěvky, půjčky sdružením, transfery	20 000
Kulturní akce ve městě	330 000
Výlep plakátů	20 000
Zpravodaj	150 000
Péče o opuštěná zvířata	20 000
Zastupitelstvo obce	1 960 000
Činnost místní správy	9 000 000
Činnost přestupkové komise	150 000
Volby prezidenta	140 000
Nebytové objekty v majetku města	2 700 000
Pojištění majetku	310 000
Lesní hospodářství	300 000
Pozemky	100 000
Údržba zeleně	1 750 000
Odpadové hospodářství	3 000 000
Údržba hřbitova	300 000
Sociální věci	90 000
Platby daní a popl. státnímu rozpočtu	1 200 000
Příspěvek zřizovatele - Základní škola, p.o.	4 000 000
Odpisy - Základní škola, p.o.	2 665 000
Příspěvek zřizovatele - Mateřská škola, p.o.	1 000 000
Příspěvek zřizovatele - Pečovatelská služba, p.o.	1 700 000
Dotace pro Pečovatelskou službu, p.o.	1 500 000
Příspěvek zřizovatele - PMAK, p.o.	3 200 000
Dopravní obslužnost	250 000
Platba DPH FÚ - přenesená daňová povinnost	2 100 000
Úroky z úvěrů a poplatky	50 000
Rezerva - ochrana obyvatelstva	50 000
Náklady příspěvkových organizací	250 000
Sbor pro občanské záležitosti	80 000
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Český Dub	930 000
Sociální fond	190 000
Finanční vypořádání dotací	500 000
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	43 555 000

Rozpočet výdajů na rok 2018 - AKCE

	v Kč
BĚŽNÉ AKCE	4 229 400
OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE	38 570 000
Revitalizace památkové zóny při ulici Kostelní v Českém Dubu (stavba, DPH, TDI, BOZP, AD)	9 900 000
Rekonstrukce budovy č.p. 14/III (ordinace dětského lékaře)	600 000
Rekonstrukce objektu č. p. 20 Spolkový dům (stavba, DPH, TDI, BOZP, AD, jevištní a audiovizuální technika)	28 070 000
FINANCOVÁNÍ výdajů	1 090 000
Splátka úvěru - jistiny od ČSOB, a.s.	1 090 000

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2018

v Kč

Stav k 1. 1. 2018	45 000
Tvorba	190 000
Čerpání	190 000
Stav k 31. 12. 2018	45 000

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2018 - REKAPITULACE

Kč

PŘÍJMY celkem vč. Financování	87 444 400 Kč
VÝDAJE celkem vč. Financování	87 444 400 Kč
SALDO (příjmy - výdaje)	0 Kč

Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2018

NÁKLADY:

v Kč

Text	
Služby a energie nájemníci	1 000 000
Běžná údržba	1 400 000
Ostatní náklady	560 000
Převod do RO města - hypoteční úvěr	540 000
Náklady celkem	3 500 000

VÝNOSY:

v Kč

Text	
Služby a energie nájemníci	1 000 000
nájemné z bytů	2 500 000
Výnosy celkem	3 500 000
Hospodářský výsledek běžného roku	0

Rozpočet města Český Dub na rok 2018 byl schválen v ZM usnesením č. 2018/ZM/01/05 ze dne 13. 2. 2018.