

Rozpočet města Dubá na rok 2014 do konce března - rozpočtová změna č. 1/2014

v tis. Kč

Rozpočtové příjmy		2014					
Pol	Popis	schv.rozpočet	upr.rozp.	skut.do III.	% plnění	úprava č.1	
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. Čin.	4050	4050	1125	28		
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze OSVC	500	500	141	28		
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap.	450	450	134	30		
1121	Daň z příjmu právnických osob	4300	4300	890	21		
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	1100	1100	792	72	-308	
1211	Daň z přidané hodnoty	8650	8650	2713	31	daň za město, stejná je v par.6399	
1332	Poplatky za vypouštění škodlivin						
1335	Poplatky za odnětí lesní půdy			8		8 úprava podle skutečnosti	
1339	popl.a odvody v obl.životního prostř.						
1340	Poplatek za komunální odpad	960	960	699	73		
1341	Poplatek ze psů	55	55	41	75		
1342	Pobytové poplatky	40	40	15	38		
1343	poplatek za používání veřejného prostranství	10	10	1	10		
1344	Poplatek ze vstupného						
1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	55	55	18	33		
1347	Poplatek za provozovaný hrací přístroj						
1355	odvod z výherních hracích přístrojů	100	100	47	47		
1361	Správní poplatky	250	250	77	31		
1511	Daň z nemovitostí	2900	2900	59	2		
2460	Splátky půjček od obyvatelstva						
4111	Neinvest. přijaté dotace z všeob. pokl. správy						
4112	Neinv. Přij. dot. ze SR v rámci SDV	975	975	244	25		
4116	Ostatní dotace			204		204 dotace na VPP 192 tis. Kč, praxe do 30 let 12 tis. Kč	
4121	neinvestiční přijaté dotace od obcí	200	200	101	51		
4122	neinvestiční přijaté dotace od krajů						
4222	investiční transfery od krajů						
4131	Převody z vlastních fondů hosp.č.	1000	1000		0		
4134	převody z rozpočtových účtů	100	100		0		
4123	neinf.dotace z reg.rad						
4216	invest.dotace	423	423		0		
0	Daňové příjmy celkem	26118	26118	7309		-96	

Rozpočtové příjmy		schv.rozpočet	upr.rozp.	skut.do III.	% plnění	úprava č.1	
2143	vnitřní obchod,cestovní ruch	90	90	15	17		
2212	silnice						
3113	Základní školy						
3314	Činnosti knihovnické	9	9	4	44		
3312	Ost. záj kultury						
3319	Záležitosti kultury	40	40	0	0		
3612	Bytové hospodářství	1600	1600	443	28		
3613	Nebytové hospodářství	500	500	239	48		
3619	ost.programy bydlení FRB						
3632	Pohřebnictví	5	5	0	0		
3633	výstavba a údržba inž.sítí						
3639	Komunální služby a územní rozvoj	495	495	58	12		
	z toho příjmy z majetku města						
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	200	200	49	25		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			11		11	náhrada od pojišťovny
6171	Činnost místní správy	60	60	22	37		
6402	finanční vypořádání min. let						
6310	Obecné příjmy a výdaje z financování	20	20	6	30		
6409	Neidentifikovatelné platby						
	CELKEM	29137	29137	8156		-85	

Rozpočtové výdaje			2014				úprava č. 1	v tis. Kč
			schv.roz.	upr.rozp.	skut.do III.	% plnění		
1031		Pěstební činnost						
2143		Záležitosti prům.obch. a služeb	140	140	28	20		
2212		Silnice	800	800	9	1		
2219		Zálež. poz. komunikací	200	200	164	82	8	
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	160	160	159	99		
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	50	50		0		
3111		Předškolní zařízení	650	650	150	23		
3113		Základní školy	2700	2700	624	23		
3314		Činnosti knihovnické	170	170	51	30		
3319		Záležitosti kultury j.n.	350	350	6	2		
3322		Zachování a obnova kulturních pam.	3050	3050	146	5		
3399		Záležitosti kultury a církví a s	55	55	10	18		
3419		Tělovýchovná činnost	160	160	80	50		
3421		Využití volného času dětí	100	100	42	42		
3541		Prevence před drogami	32	32	24	75		
3543		Programy pomoci zdravotně postiženým	80	80	80	100		
3612		Bytové hospodářství	1750	1750	372	21		
3613		Nebytové hospodářství	500	500	103	21		
3631		Veřejné osvětlení	1000	1000	247	25		
3632		Pohřebnictví	80	80		0		
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2500	2500	785	31		
3716		Monitoring ochrany ovzduší	70	70	0	0		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2215	2215	461	21		
3741		Ochrana druhů a stanovišť	15	15	5	33		
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	2000	2000	351	18	192	
		osadní výbory					dotace na VPP	
4319		ost.výdaje související se sociálním porad.	90	90	4	4		
5326		ost. opatření pro krizové stavy						
5512		Protipožární ochrana- dobrovolná	600	600	181	30	11	

Rozpočtové výdaje		schv.rozpočet	upr.rozp.	skut.do III.	% plnění	úprava č.1	
6112	Zastupitelstva obcí	1400	1400	284	20		
6118	volby						
6171	Činnost místní správy	7000	7000	1563	22	12	dotace praxe do 30 let
6330	převody vlastním fondům - SF	100	100				
6310	obecné příjmy a výdaje z fin. Operací	20	20	6			
6399	Finanční operce j.n.	1100	1100	792	72	-308	
6402	Finanční vypořádání min. let			16			
	CELKEM	29137	29137	6743	889,25	-85	

Rekapitulace		schv.rozpočet	upr.rozp.	skut.do III.	% plnění	úprava č.1	po úpravě
	Příjmy	29137	29137	8156	28	-85	29 052
	Výdaje	29137	29137	6743	23	-85	29 052
	Příjmy - výdaje	0	0	1413		0	
8901	DPH, převody z HoČ apod.			-474			
	Hosp. výsledek	0		939		0	

**Po úpravě č. 1/2014 jsou rozpočtované příjmy i výdaje ve výši 29 052 000 Kč.
Rozpočet je vyrovnaný.**

Úprava rozpočtu č. 1/2014 byla projednána a schválena na veřejném zasedání MZ dne 17.4.2014.