



## Město Dubá

### ROZPOČET města Dubá na rok 2024

#### Rozpočtové PŘÍJMY:

Paragraf	Položka	Text	ROZPOČET 2023	ROZPOČET 2024	Rozdíl proti ROZPOČET 2023	Poznámky k rozpočtu 2024
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 400 000,00	6 400 000,00	118,52%	predikce ČS, a.s. 7.318 tis. Kč
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400 000,00	400 000,00	100,00%	predikce ČS a.s. 488 tis. Kč
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 097 000,00	1 300 000,00	118,51%	predikce ČS a.s. 1.302 tis. Kč
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 880 000,00	10 700 000,00	120,50%	predikce ČS a.s. 10.700 tis. Kč
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 600 000,00	2 000 000,00	125,00%	DPPO města (stejná položka i ve výdajích)
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	20 000 000,00	18 000 000,00	90,00%	predikce ČS a.s. 21.154 tis. Kč; naše predikce 20,5 mil. Kč - 2,5 mil. Kč snížení o nárůst DNE - konsolidační balíček
0000	1341	Poplatek ze psů	69 000,00	70 000,00	101,45%	
0000	1342	Poplatek z pobytu	300 000,00	300 000,00	100,00%	
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a p	1 527 000,00	1 520 000,00	99,54%	
0000	1361	Správní poplatky	150 000,00	150 000,00	100,00%	
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	230 000,00	230 000,00	100,00%	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 200 000,00	5 700 000,00	178,13%	Příjem z daně z nemovitých věcí - konsolidační balíček - navýšení x 1,8
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	50 000,00	100 000,00	200,00%	2x volby 2024
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 295 200,00	1 244 200,00	96,06%	našla jsem na stránkách MV (nemám potvrzeno z LK)
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	500 800,00	500 000,00	99,84%	dotace ÚP na VPP
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000,00	135 000,00	103,85%	100 tis. Kč Chlum, 25 tis. Kč Vrchovary, 10 tis. Kč ostatní
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 763 000,00	8 246 304,00	298,45%	ZŠ modernizace dvou učeben - dotace IROP; MŠ venkovní herní prvky - dotace SZIF
0000	Bez ODPA		47 683 000	56 995 504	119,53%	
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		30 000	30 000	100,00%	příjem z pronájmu honiteb
2143	Cestovní ruch		66 000	65 000	98,48%	
3314	Činnosti knihovnické		5 000	3 000	60,00%	
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000	25 000	100,00%	
3612	Bytové hospodářství		2 868 000	2 900 000	101,12%	příjmy ze správy bytů (předpokl. příjmu za prodej bytu - Českolipská 271)
3613	Nebytové hospodářství		542 000	640 000	118,08%	příjmy ze správy nebytových prostor
3632	Pohřebnictví		6 000	5 000	83,33%	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		559 000	480 000	85,87%	příjmy za prodeje pozemků, nájemné z vrtu
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		350 000	530 000	151,43%	příjmy za zpětný odběr odpadů (EKO-KOM, Elektrowin, Kovošrot)
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000	97 000	194,00%	úrokové sazby

Paragraf	Položka	Text	ROZPOČET 2023	ROZPOČET 2024	Rozdíl proti ROZPOČET 2023	Poznámky k rozpočtu 2024
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 300 000	1 300 000	100,00%	VH z HOČ 2024, sociální fond
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			53 489 000,00	63 070 504,00	117,91%	

**Rozpočtové VÝDAJE:**

Paragraf	Položka	Text	ROZPOČET 2023	ROZPOČET 2024	Rozdíl proti ROZPOČET 2023	Poznámky k rozpočtu 2024
2143		Cestovní ruch	727 000	745 000	102,48%	Informační centrum, Dubáček apod.
2212		Silnice	6 192 000	1 862 000	30,07%	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	290 000	480 000	165,52%	chodníky Nový Berštejn - příprava na podání žádosti o dotaci
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	156 000	337 000	216,03%	Příspěvek LK
3111		Mateřské školy	3 316 000	1 397 304	42,14%	navýšení provozního příspěvku hospodaření + 10 %, provozní příspěvek ve výši 862 tis. Kč projekt herní prvky v zahradě MŠ (LAG Podralsko)
3113		Základní školy	3 457 000	13 666 000	395,31%	navýšení provozního příspěvku + 21 % (navýšení energií+inlace), provozní příspěvek 4.050 tis. Kč projekt modernizace odborných učeben ZŠ Dubá (IROP)
3314		Činnosti knihovnické	238 000	269 000	113,03%	2023 rekonstrukce elektroinstalace a sociální zařízení
3319		Ostatní záležitosti kultury	745 000	831 000	111,54%	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	4 948 000	1 446 000	29,22%	
3399		Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.	100 000	120 000	120,00%	vítání občánků, blahopřání seniorům apod.
3419		Ostatní sportovní činnost	285 000	2 375 000	833,33%	TJ Slavoj, KK Beringin, PUMP park
3421		Využití volného času dětí a mládeže	580 000	400 000	68,97%	Klub malých Dubáčků, revize dětských hřišť
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	66 000	86 000	130,30%	klub seniorů a výlety seniorů
3612		Bytové hospodářství	4 186 000	3 870 000	92,45%	
3613		Nebytové hospodářství	838 000	1 715 000	204,65%	Klubový dům - projekt elektroinstalace I. část
3631		Veřejné osvětlení	1 567 000	2 610 000	166,56%	nárůst výdajů na el.energii +100 %, projekt na celkovou rekonstrukci VO (podání žádosti o dotaci)
3632		Pohřebnictví	81 000	50 000	61,73%	
3635		Územní plánování	0	220 000		Územní plán - pokračování - 2. část
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 436 000	7 622 000	171,82%	nový traktor + 2.000 tis. Kč, Zahradní ulice - plynofikace
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 540 000	4 790 000	105,51%	
3741		Ochrana druhů a stanovišť	70 000	170 000	242,86%	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 705 000	4 015 000	108,37%	
4359		Ostatní služby činnosti v oblasti sociální péče	15 000	169 000	1126,67%	Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Česká Lípa
5213		Krizová opatření	150 000	150 000	100,00%	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	175 000	1 175 000	671,43%	kamerový systém
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	3 255 000	3 645 000	111,98%	
6112		Zastupitelstva obcí	1 487 000	1 635 000	109,95%	

Paragraf	Položka	Text	ROZPOČET 2023	ROZPOČET 2024	Rozdíl proti ROZPOČET 2023	Poznámky k rozpočtu 2024
6113	Zastupitelstva krajů		0	50 000		
6117	Volby do Evropského parlamentu		0	50 000		
6171	Činnost místní správy		10 246 000	11 000 200	107,36%	zahrnut projekt obnova IT radnice
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000	25 000	83,33%	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		0	532 000		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		300 000	300 000	100,00%	
6399	Ostatní finanční operace		1 600 000	2 018 526	126,16%	DPPO města (stejná položka i v příjmech)
6402	Finanční vypořádání minulých let		93 000	44 474	47,82%	vrátka výdajů na volby 2023
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>58 089 000,00</b>	<b>69 870 504,00</b>	<b>120,28%</b>	
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (- schodek / + přebytek)</b>			<b>-4 600 000</b>	<b>-6 800 000</b>		
<b>ÚHRADY SPLÁTEK ÚVĚRU</b>			<b>1 333 344</b>	<b>1 333 312</b>		zbývající část úvěru

Rekapitulace PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ:		ROZPOČET 2023	ROZPOČET 2024	Rozdíl proti ROZPOČET 2023	Poznámky k rozpočtu 2024
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		42 853 000	46 770 000	109,14%	
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		3 206 000	3 575 000	111,51%	
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		1 300 000	1 200 000	92,31%	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		6 130 000	11 525 504	188,02%	
z toho: TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY		3 367 000	3 279 200	97,39%	
TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY		2 763 000	8 246 304	298,45%	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>53 489 000</b>	<b>63 070 504</b>	<b>117,91%</b>	
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		42 667 000	45 615 000	106,91%	provozní výdaje a opravy
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		15 422 000	24 255 504	157,28%	investiční výdaje
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>58 089 000</b>	<b>69 870 504</b>	<b>120,28%</b>	
		<b>-4 600 000</b>	<b>-6 800 000</b>		
		<b>1 333 344</b>	<b>1 333 312</b>		

Schválen Zastupitelstvem města Dubá dne 21. 12. 2023, usnesení č. 4f/10/2023.

Podrobné informace k nahlédnutí v účtárně města - Městský úřad Dubá, Masarykovo nám. 138, Dubá, 2. patro.

Podrobné informace na stránkách <https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00260479/prehled?rad=t&obdobi=2203>