

Rozpočet města Dubá na rok 2014

v tis. Kč

Rozpočtové příjmy		2011	2012	2013	2014	komentář k rozpočtu 2014
Pol	Popis	skut.	skut.	odhad	návrh	
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. Čin.	3049	2891	3980	4050	
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze OSVC	240	865	550	500	
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap.	282	339	404	450	
1121	Daň z příjmu právnických osob	3030	3332	4300	4300	
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	1312	1527	1065	1100	daň z příjmů za město Dubá, výdej je na par. 6399
1211	Daň z přidané hodnoty	7201	6721	8600	8650	
1332	Poplatky za vypouštění škodlivin	20				
1335	Poplatky za odnětí lesní půdy	0	22	6		
1339	popl.a odvody v obl.životního prostř.		21	2		
1337	Poplatek za komunální odpad	991	966	950	960	
1341	Poplatek ze psů	62	56	55	55	
1342	Pobytové poplatky	20	38	35	40	
1343	Poplatek za užívání veř. Prostranství	21	11	7	10	
1344	Poplatek ze vstupného	0				
1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	39	37	50	55	
1347	Poplatek za provozovaný hrací přístroj	60	3	1		
1355	Výtěžek z provozování hr.přístř.	6	54	100	100	
1361	Správní poplatky	183	107	260	250	
1511	Daň z nemovitostí	2661	2944	2900	2900	
2460	Splátky půjček od obyvatelstva	9	20			
4111	Neinvest. přijaté dotace z všeob. pokl. sp	10	71	132		
4112	Neinv. Přij. dot. ze SR v rámci SDV	1247	1221	978	975	na výkon státní správy
4116	Ostatní dotace	1235	1408	1800		
4121	neinvestiční přijaté dotace od obcí	131	222	106	200	100 od obce Chlum na hasiče
4122	neinvestiční přijaté dotace od krajů	1276	611	730		
4222	investiční transfery od krajů	114				
4131	Převody z vlastních fondů hosp.č.		1500	1000	1000	z hospodaření měst.lesů 2013
4134	převody z rozpočtových účtů			100	100	Sociální fond
4123	neinf.dotace z reg.rad					
4216	invest.dotace	2863	710	7200	423	dotace na oprava sklepů v Sadové ul.
0	Daňové příjmy celkem	26062	25697	35311	26118	

Rozpočtové příjmy		skut.11	skut. 12	odhad 13	návrh 14	
2143	vnitřní obchod,cestovní ruch	95	89	100	90	příjmy v informačním centru
2212	silnice					
3113	Základní školy	59	0			
3314	Činnosti knihovnické	9	4	6	9	
3312	Ost. záj. kultury					
3319	Záležitosti kultury	80	89	200	40	vstupné z kulturních akcí pořádaných městem
3612	Bytové hospodářství	1768	1959	1650	1600	příjmy za nájem a služby v bytech
3613	Nebytové hospodářství	654	504	500	500	příjmy za nájem a služby v nebytových prostorech
3632	Pohřebnictví	4	5	5	5	
3633	výstavba a údržba inž.sítí					
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4204	1703	500	495	převážně příjmy z nájmu a prodeje pozemků
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	416	329	210	200	příjmy za zpětný odběr tříděného odpadu
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	37	1			
6171	Činnost místní správy	46	173	85	60	příjmy za zaměření pozemků k prodeji od kupujících
6402	finanční vypořádání min. let			156		
6310	Obecné příjmy a výdaje z financování	56	66	35	20	úroky na bankovních účtech města
6409	Neidentifikovatelné platby					
	CELKEM	33490	30619	38758	29137	

v tis. Kč

Rozpočtové výdaje			skut.11	skut.12	odhad13	návrh 14	
1031	Pěstební činnost		589	798	290		
2143	Záležitosti prům.obch. a služeb		58	130	125	140	výdaje v informačním centru - nákup publikací
2212	Silnice		2307	1083	800	800	740 opravy,60 zimní posyp
2219	Zálež. poz. komunikací		100	150	4600	200	úpravy chodníků,projekty
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		163	165	165	160	dopravní obslužnost KU
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		76	370	2281	50	údržba dešť.kanalizace
3111	Předškolní zařízení		766	665	700	650	600 příspěv.na provoz mateřské školy, 50 opravy
3113	Základní školy		2702	2725	6225	2700	provoz základní školy 2400, opravy 100, inv.kuchyň 200
3314	Činnosti knihovnické		141	143	157	170	provoz městské knihovny (nově internet)
3319	Záležitosti kultury j.n.		300	443	335	350	kulturní akce dle kulturního kalendáře města
3322	Zachování a obnova kulturních pam.		975	504	3938	200	dokončení obnovy portálů sklepů
3322						2600	pokračování rekonstrukce Slávie
						250	pokračování rekonstrukce Sušárny
3399	Záležitosti kultury a církví a s		47	56	55	55	výdaje na obřady a dary pro občany (výročí seniorů)
3419	Tělovýchovná činnost		160	160	170	160	příspěvek pro TJ Slavoj Dubá
3421	Využití volného času dětí		86	188	99	100	příspěvky pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže
3541	Prevence před drogami		8	8	32	32	příspěvek org. Most k naději
3543	Programy pomoci zdravotně postiženým		80	197	80	80	příspěvek Centru služeb pro zdr.postižené
3612	Bytové hospodářství		2228	3938	927	1750	úhrada služeb v bytech, 1000 rekonstrukce byt.fondu
3613	Nebytové hospodářství		1102	778	833	500	úhrada služeb a nutná údržba
3631	Veřejné osvětlení		1326	969	870	1000	výdaje za el.energii a nutná údržba
3632	Pohřebnictví		87	81	80	80	výdaje na správce a údržbu hřbitova
3639	Komunální služby a územní rozvoj		2161	2747	3753	2500	výdaje na tech.sloužby
3716	Monitoring ochrany ovzduší			167	67	70	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1977	2282	2150	2215	likvidace odpadů
3741	Ochrana druhů a stanovišť		12	17	15	15	5 tis. příspěvek včelařům,výdaje na zatoulaná zvířata
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň		1908	2048	2700	2000	výd.na prac. na VPP, údržba zeleně, zvýší se o dotace podle požadavků osadních výborů
	osadní výbory						
4316	Domovy důchodců		10	10	10	10	příspěvek pro DD Doksy
4319	Soc. péče a pomoc starým a zdrav posti		87	49	86	80	provoz klubu seniorů a mateřského censtra
5326	ost. opatření pro krizové stavy		312				
5399	ost.zál.bezpečnosti veřejného pořádku				325		
5512	Protipožární ochrana- dobrovolná		1036	1058	1023	600	zajištění akceschopnosti jednotky,navýší se o dotace

Rozpočtové výdaje		skut.11	skut.12	odhad13	návrh 14	
6112	Zastupitelstva obcí	941	1001	1000	1400	odměny zastupitelů uvol.a neuvol., komisí a výborů
6114	volby	0	61	55		
6118	volby prezidenta ČR			82		
6171	Činnost místní správy	6484	6777	6700	7000	správa města, údržba radnice, mzdy
6310	obecné příjmy a výd.z fin.operací			12	20	bankovní poplatky
6330	převody vlastním fondům			100	100	převod na účet SF (viz. pol. 4134 v příjmech)
6399	Finanční operce j.n.	1312	1527	1065	1100	výdaj za daň z příjmů města, příjem je na polož. 1122
6402	Finanční vypořádání min. let	19	25	20		
	CELKEM	29560	31320	41925	29137	

v tis. Kč

Rekapitulace		skut.11	skut.12	odhad 13	návrh 14
	Příjmy	33490	30619	38758	29137
	Výdaje	29560	31320	41925	29137
	Příjmy - výdaje	3930	-701	-3167	0
8115	financování				
	Hosp. výsledek	3930	-701	-3167	0

Návrh rozpočtu byl zveřejněn 26.11.2013

Byl projednán a schválen na veřejném jednání městského zastupitelstva dne 12.12.2013.