

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

| | v tis. Kč | závazný ukazatel |
|-------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. Daňové příjmy | 96 891,000 | min |
| 2. Nedaňové příjmy | 23 140,000 | min |
| 3. Kapitálové příjmy | 729,000 | min |
| 4. Přijaté transfery | 20 373,735 | min |
| Součet příjmů | 141 133,735 | |
| 5. Běžné výdaje | 109 263,535 | |
| 6. Kapitálové výdaje | 75 670,710 | |
| Součet výdajů | 184 934,245 | max |
| Saldo = příjmy minus výdaje - | 43 800,510 | |
| 8. Financování | 43 800,510 | |

| Položka | 1. Daňové příjmy | v tis. Kč |
|-----------------------------|---|---------------|
| 1211 | Sdílené daně - DPH | 29 000 |
| 1121 | - daň z příjmů právnických osob | 12 000 |
| 111x | - daň z příjmů fyzických osob | 15 400 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obec | 2 443 |
| 1333 | Poplatky za uložení odpadů | 24 500 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 50 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 2 850 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 165 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 500 |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 150 |
| 1353 | Příjmy za zkoušky odb. způsob. od žadatelů o řid. oprávnění | 400 |
| 1361 | Správní poplatky | 3 233 |
| 1351 | Odvod z výherních hracích automatů | 2 000 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 4 200 |
| Daňové příjmy celkem | | 96 891 |

| Paragraf aj. | 2. Nedaňové příjmy | v tis. Kč |
|-------------------------------|---|---------------|
| 2299 | Pokuty uložené odborem dopravy | 350 |
| orj. 2 | Kulturní zařízení města Dobrušky | 2 836 |
| 3341 | Městský rozhlas | 10 |
| 3349 | Městský zpravodaj a Dobrušské listy | 123 |
| 3319,3399 | Ostatní záležitosti kultury | 250 |
| 3412, orj.3 | Sportovní zařízení města Dobrušky | 3 100 |
| 3632 | Pohřebnictví | 130 |
| orj. 1 | Technické služby | 1 550 |
| 3725 | Komunální odpady - Ekocom, Aseko, Eletrowin aj. | 720 |
| 4351 | Pečovatelská služba | 550 |
| 5311 | Městská policie | 400 |
| 5311 | Přestupková komise - pokuty | 30 |
| 6171 | Správa | 190 |
| 6310 | Úroky z vkladů na účtech a dividendy | 711 |
| pol. 2420 | Přijaté splátky půjčených prostředků - SKI KLUB | 100 |
| | <i>součet</i> | <i>11 050</i> |
| orj. 90 | Odbor rozvoje města: | |
| 3113 | Základní školy | 146 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 3 550 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 2 000 |
| 3639 | Komunální služby | 6 394 |
| | <i>součet za odbor rozvoje města</i> | <i>12 090</i> |
| Nedaňové příjmy celkem | | 23 140 |

| Paragraf | 3. Kapitálové příjmy | v tis. Kč |
|----------|--|------------|
| orj.90 | Odbor rozvoje města: | |
| 3639 | Příjmy z prodeje pozemků | 665 |
| 3639 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí | 64 |
| | Kapitálové příjmy celkem | 729 |

| Položka | 4. Přijaté transfery | v tis. Kč |
|---------|---|-------------------|
| - | ze státního rozpočtu a státních fondů: | |
| 4111 | - volba prezidenta republiky | 312,000 |
| 4112 | - státní správa | 13 815,602 |
| 4116 | - dotace na veřejně prospěšné práce | 34,647 |
| 4xxx | - dotace na komunitní kompostárnu | 5 841,722 |
| | z rozpočtu kraje: | |
| 4122 | - dotace na projekt Zvýšení kvality výuky v ZŠ FK | 236,164 |
| 4132 | Převod z depozit.účtu (nevyčerp. mzdy r. 2012) | 133,600 |
| | Přijaté transfery celkem | 20 373,735 |

| Položka | 8. Financování | v tis. Kč |
|---------|---|------------------|
| 8115 | Peníze na bank účtech k 1.1.2013 | 48 227,00 |
| 8124 | Splátky investičního úvěru Komerční bance | -4 426,49 |
| | Financování celkem | 43 800,51 |

| 5. Běžné výdaje | | v tis. Kč |
|----------------------------|---|--------------------|
| 1014 | Příspěvek do útulku psů v Lukavici | 10 |
| 2143 | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 80 |
| 3111 | Mateřské školy - Komenského - příspěvek | 2 000 |
| 3113 | Základní školy Pulická - příspěvek | 1 846 |
| 3113 | Fr. Kupky - příspěvek | 3 582 |
| 3113 | Fr. Kupky - dotace | 236,164 |
| 3231 | Základní umělecká škola - příspěvek | 100 |
| orj. 2 | Kulturní zařízení města Dobrušky | 9 183 |
| 3319,3399 | Kultura ostatní | 415 |
| 3341 | TV vysílání a rozhlas | 465 |
| 3349 | Městský zpravodaj a Dobrušské listy | 400 |
| 3399 | SPOZ | 35 |
| 3412,orj. 3 | Sportovní zařízení města Dobrušky | 8 480 |
| 3421 | Dům dětí a mládeže - příspěvek | 165 |
| oddíl 33,34 | Kultura, tělovýchova a zájmová činnost-transfery a dary | 1 300 |
| 3429 | Projekt česko polské spolupráce | 20 |
| orj. 1 | Technické služby | 12 498 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 140 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 200 |
| 3728 | Monitoring skládky | 80 |
| 4351 | Pečovatelská služba | 2 062 |
| oddíl 43 | Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. (z toho fin. přísp. 40 tis. Kč) | 70 |
| 4399 | Finanční pomoc do veřejné sbírky města Frenštátu pod Radhoštěm | 100 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 100 |
| 5311 | Městská policie | 2 600 |
| 5512 | Požární ochrana (z toho finanční příspěvky SDH a dary 183 tis. Kč) | 551 |
| 5599 | Ostatní záležitosti požární ochrany a integr. záchranného systému | 45 |
| 6112 | Zastupitelstvo | 2 057 |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | 312 |
| 6171 | Správa | 33 963 |
| 6223 | Mezinárodní spolupráce | 160 |
| 6310 | Poplatky za vedení bank. účtů | 100 |
| 6320 | Pojištění | 180 |
| 6399,64xx | Daň z příjmů pr. osob za obec, DPH, ost. výdaje vč. fin. vypořádání | 4 400 |
| 3313,3315,3639 | Úroky z úvěru | 32 |
| 6409 | Rozpočtová rezerva | 3 513,371 |
| | <i>součet</i> | 95 480,535 |
| orj. 90 | Odbor rozvoje města: | |
| oddíl 22 | Doprava | 1 238 |
| oddíl 23 | Vodní hospodářství | 3 254 |
| oddíl 31-33 | Školství a kultura | 2 873 |
| oddíl 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 60 |
| oddíl 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 148 |
| oddíl 37 | Ochrana životního prostředí | 203 |
| 6171 | Správa | 3 007 |
| | <i>součet za odbor rozvoje města</i> | 13 783 |
| Běžné výdaje celkem | | 109 263,535 |

| 6. Kapitálové výdaje | | v tis. Kč |
|---------------------------------|--|------------------|
| orj. 90 | Odbor rozvoje města: | |
| pododdíl 221 | Pozemní komunikace | 10 640 |
| 2212 | Snížení imisí pomocí nákupu úklidového stroje | 5 598 |
| 2219 | Cyklostezka | 311 |
| oddíl 23 | Vodní hospodářství | 13 295 |
| 3111 | Snížení energ. náročnosti MŠ Za Univerzitou | 12 200 |
| 3111 | Mateřská škola | 500 |
| 3113 | Základní školy | 1 000 |
| 3313 | Kino - vzduchotechnika | 2 500 |
| 3315 | Muzeum - expozice - projekt | 950 |
| 3322 | Kulturní památky | 1 000 |
| 3412 | Krytý bazén | 210 |
| 3421 | Dům dětí a mládeže | 150 |
| pododdíl 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 5 218,71 |
| 3639,6171 | Výkup nemovitostí | 2 650 |
| 3639 | Regenerace panelového sídliště - Orlická ul. IV. etapa | 2 000 |
| 3725 | Komunitní kompostárna | 120 |
| 5399 | Kamerový systém města | 260 |
| 5512 | Požární ochrana | 4 000 |
| 6171 | Správa - lapidárium | 210 |
| 6171 | Správa | 500 |
| | <i>součet za odbor rozvoje města</i> | <i>63 312,71</i> |
| 3419 | Investiční dotace a půjčka TJ Sokol Dobruška | 450 |
| 3419 | Investiční dotace TJ Dobruška | 3 300 |
| 5511 | Investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK | 290 |
| | <i>součet dotace a půjčky</i> | <i>4 040</i> |
| 6409 | Rozpočtová rezerva | 8 318 |
| Kapitálové výdaje celkem | | 75 670,71 |