

PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá

2016

srpen

rozpočtové opatření č.

6

v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 22.9.2016, usnesení číslo: 5c-7/2016

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet k počátku roku	Rozpočet po změnách změna 1-5	Výsledek od počátku roku aktuální měsíc: srpen	% z rozpočtu po změnách	Úprava č. 6	Poznámka k úpravě
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	4 400	4 400	3 235,2	73,5%		
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200	200	444,8	222,4%	245,0	vyšší výběr daní
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	550	550	346,3	63,0%		
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 650	4 650	3 384,6	72,8%		
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000	1 325	1 324,7	100,0%		
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 645	9 645	6 616,4	68,6%		
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	0	13	12,7	98,1%		
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 000	1 000	896,0	89,6%		
0000	1341	Poplatek ze psů	50	50	44,7	89,4%		
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50	50	5,7	11,5%		
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8	8	5,3	66,4%		
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60	60	5,7	9,4%		
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	60	60	76,4	127,3%	17,0	vyšší výběr daní
0000	1361	Správní poplatky	200	200	116,2	58,1%		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 900	2 900	1 551,5	53,5%		
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	20	20	16,0	80,0%		
0000	4111	Neinv.př.transfery ze SR z všeobec.pokl.správy				NR	50,0	volby
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	974	974	649,5	66,7%		
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000	2 000	1 114,9	55,7%		
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120	120	114,5	95,4%		
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	115,1	NR	115,0	dotace hasiči
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	2 349	2 349,0	100,0%		
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0	1 616	1 615,9	100,0%		
0000	Daňové příjmy celkem		27 887	32 190	24 041,2	74,7%	427,0	součet položek bez paragrafu
1069	Ostatní správa v zemědělství		0	3	2,5	83,3%		
2143	Cestovní ruch		70	70	71,6	102,3%		
3314	Činnosti knihovnické		10	10	6,0	59,8%		
3319	Ostatní záležitosti kultury		40	40	71,7	179,3%	33,0	přijaté dary na kulturu
3612	Bytové hospodářství		2 420	2 420	1 892,4	78,2%		
3613	Nebytové hospodářství		450	450	376,9	83,8%		
3632	Pohřebnictví		10	10	6,7	66,6%		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 000	1 000	978,3	97,8%		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		250	250	128,5	51,4%		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		150	150	67,2	44,8%		
6171	Činnost místní správy		150	150	34,5	23,0%		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10	10	0,9	9,1%		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100	100	100,0	100,0%		
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			32 547	36 853	27 778	75,4%	460,0	
Konsolidace příjmů			-100	-100	-100	100,0%		
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci			32 447	36 753	27 678	75,3%	460,0	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet k počátku roku	Rozpočet po změnách změna 1-5	Výsledek od počátku roku aktuální měsíc: srpen	% z rozpočtu po změnách	Uprava č. 6	Poznámka k úpravě
2143	Cestovní ruch		270	270	175,8	65,1%		
2212	Silnice		3 500	4 410	4 122,4	93,5%	-92,0	převod na 2219 -140, dopr.zn.Deštná + 48
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100	3 300	3 126,5	94,7%	140,0	převod prostředků ze silnic
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		159	159	156,9	98,7%		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10	10	1,8	17,5%		
3111	Mateřské školy		800	1 000	752,5	75,3%	53,0	(47 zbývá z kotlů) +53 z nebytů
3113	Základní školy		2 600	2 600	1 600,0	61,5%		
3314	Činnosti knihovnické		130	130	75,9	58,4%		
3319	Ostatní záležitosti kultury		450	450	400,3	89,0%		
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 100	6 737	2 606,3	38,7%		
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		55	55	45,6	83,0%	10,0	přeúčtování - cena města Dubá
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		160	160	160,0	100,0%		
3421	Využití volného času dětí a mládeže		150	150	107,2	71,4%	-10,0	přeúčtování - cena města Dubá
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		8	8	0,0	0,0%		
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		150	150	96,0	64,0%		
3612	Bytové hospodářství		2 000	2 000	1 370,8	68,5%		
3613	Nebytové hospodářství		900	900	259,8	28,9%	-53,0	-53 na opravy kotelny v MŠ
3631	Veřejné osvětlení		1 000	1 000	582,8	58,3%		
3632	Pohřebnictví		250	1 092	36,1	3,3%		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 000	3 000	2 116,5	70,5%		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 300	2 300	1 500,8	65,3%	183,0	75 tis. výb.řízení, 108 tis. mzdy
3741	Ochrana druhů a stanovišť		15	15	12,9	85,7%		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 200	3 200	1 700,5	53,1%	-48,0	přeúčt.OV - dopravní značení Deštná
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		130	130	63,4	48,8%		
5212	Ochrana obyvatelstva		0	150	0,0	0,0%		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					NR	110,0	kamerový systém
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 500	1 720	1 198,0	69,7%	115,0	dotace Liberecký kraj - PO
6112	Zastupitelstva obcí		1 000	1 000	715,8	71,6%		
6115	Volby do zastupitelstev územních samospr.celků					NR	50,0	volby
6171	Činnost místní správy		7 498	7 480	5 372,0	71,8%		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12	30	19,0	63,3%		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100	100	100,0	100,0%		
6399	Ostatní finanční operace		1 000	1 325	1 324,7	100,0%		
6409	Ostatní činnosti j.n.		0	0	1,5	NR	2,0	vrátka dotace tělocvična ZŠ
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			35 547	45 031	29 802	66,2%	460,0	
Konsolidace výdajů			-100	-100	-100	100,0%		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM po konsolidaci			35 447	44 931	29 702	66,1%	460,0	

REKAPITULACE

Rozpočet po úpravě

4200	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	32 447	36 753	27 678	75,3%	460,0	37 213
4430	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	35 447	44 931	29 702	66,1%	460,0	45 391
4440	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-3 000	-8 178	-2 023	24,7%	0	-8 178

Stav finančních prostředků na bankovních účtech Města Dubá k 31.8.2016

11 348 tis. Kč

(bez hospodářské činnosti 6 192 tis. Kč)