

# PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá

2016 V

rozpočtové opatření č. 4

v tis. Kč

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Schváleno zastupitelstvem dne 23.6.2016, usnesení č.5f-6/2016

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet k počát.roku	Rozpočet po změnách změna 1-3	Výsledek od počátku roku akt.měsíc: V	% z rozpočtu po změnách	Úprava č. 4	Poznámka k úpravě
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.		4 400	4 400	1 916	43,5%		
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ		200	200	50	25,0%		
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů		550	550	200	36,4%		
1121	Daň z příjmů právnických osob		4 650	4 650	1 389	29,9%		
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 000	1 325	1 325	100,0%		
1211	Daň z přidané hodnoty		9 645	9 645	4 033	41,8%		
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			13	13	100,0%		
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu		1 000	1 000	741	74,1%		
1341	Poplatek ze psů		50	50	41	82,0%		
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		50	50	5	10,0%		
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		8	8	3	37,5%		
1345	Poplatek z ubytovací kapacity		60	60	5	8,3%		
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		60	60	49	81,7%		
1361	Správní poplatky		200	200	82	41,0%		
1511	Daň z nemovitých věcí		2 900	2 900	175	6,0%		
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		20	20	10	50,0%		
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		974	974	406	41,7%		
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 000	2 000	532	26,6%		
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		120	120	108	90,0%		
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů						2 349	SFDI - dotace - bezbariérovost
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			1 616	1 616	100,0%		
	<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>27 887</b>	<b>29 841</b>	<b>12 699</b>	<b>42,6%</b>	<b>2 349</b>	
1069	Ostatní správa v zemědělství			3	3	100,0%		
2143	Cestovní ruch		70	70	26	37,1%		
3314	Činnosti knihovnické		10	10	6	60,0%		
3319	Ostatní záležitosti kultury		40	40	0	0,0%		
3612	Bytové hospodářství		2 420	2 420	1 545	63,8%		
3613	Nebytové hospodářství		450	450	191	42,4%		
3632	Pohřebnictví		10	10	3	30,0%		
3639	Komunální služby a územní rozvoj		1 000	1 000	945	94,5%		
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu		250	250	73	29,2%		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		150	150	22	14,7%		
6171	Činnost místní správy		150	150	34	22,7%		
6310	Obecné příjmy a výdaje z financování		10	10	1	10,0%		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100	100	100	100,0%		
	<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>32 547</b>	<b>34 504</b>	<b>15 648</b>	<b>45,4%</b>	<b>2 349</b>	
	Konsolidace příjmů		-100	-100	-100	100,0%		
	<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b>		<b>32 447</b>	<b>34 404</b>	<b>15 548</b>	<b>45,2%</b>	<b>2 349</b>	

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet k počát.roku	Rozpočet po změnách změna 1-3	Výsledek od počátku roku akt.měsíc: V	% z rozpočtu po změnách	Úprava č. 4	Poznámka k úpravě
2143	Cestovní ruch		270	270	98	36,3%		
2212	Silnice		3 500	3 500	1 527	43,6%	910	Dokončení ul.Poštovní a Školní
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100	100	29	29,0%	3 200	Bezbariérovost (schváleno 18.2.2016)
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		159	159	157	98,7%		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10	10	0	0,0%		
3111	Mateřské školy		800	800	262	32,8%	200	zvýšení provozního příspěvku MŠ
3113	Základní školy		2 600	2 600	1 017	39,1%		
3314	Činnosti knihovnické		130	130	51	39,2%		
3319	Ostatní záležitosti kultury		450	450	28	6,2%		
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 100	6 737	299	4,4%		
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.		55	55	23	41,8%		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		160	160	80	50,0%		
3421	Využití volného času dětí a mládeže		150	150	76	50,7%		
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		8	8		0,0%		
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		150	150	81	54,0%		
3612	Bytové hospodářství		2 000	2 000	390	19,5%		
3613	Nebytové hospodářství		900	900	200	22,2%		
3631	Veřejné osvětlení		1 000	1 000	376	37,6%		
3632	Pohřebnictví		250	250	11	4,4%		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 000	3 000	1 457	48,6%		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 300	2 300	707	30,7%		
3741	Ochrana druhů a stanovišť		15	15	10	66,7%		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 200	3 200	865	27,0%		
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		130	130	24	18,5%		
5212	Ochrana obyvatelstva (rezerva dle krizového zákona)			150		0,0%		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 500	1 720	711	41,3%		
6112	Zastupitelstva obcí		1 000	1 000	456	45,6%		
6171	Činnost místní správy		7 498	7 498	3 262	43,5%	-18	Přesun do paragrafu 6310
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12	12	12	100,0%	18	(výdaje na bankovní poplatky)
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100	100	100	100,0%		
6399	Ostatní finanční operace		1 000	1 325	1 325	100,0%		
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>35 547</b>	<b>39 879</b>	<b>13 634</b>	<b>34,2%</b>	<b>4 310</b>	
Konsolidace výdajů			-100	-100	-100			
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>			<b>35 447</b>	<b>39 779</b>	<b>13 534</b>	<b>34,0%</b>	<b>4 310</b>	

## REKAPITULACE

Rozpočet po úpravě č.4

4200	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	32 447	34 404	15 548	45,2%	2 349	36 753
4430	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	35 447	39 779	13 534	34,0%	4 310	44 089
4440	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-3 000	-5 375	2 014	-37,5%	-1 961	-7 336

Stav finančních prostředků na bankovních účtech Města Dubá k 30.5.2016

13 205 566,56 Kč