

PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá

2016

duben

úprava číslo 3

v tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Schváleno zastupitelstvem dne 19.5.2016, usnesení č. 5a-5/2016

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% z rozpočtu	Úprava č.	Poznámka k úpravě
a	b		k počátku roku	změna 1-2	aktuální měsíc: duben	po změnách	3	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. poč.	4 400	4 400	1 559	35,4%		
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200	200	50	25,0%		
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	550	550	165	30,0%		
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 650	4 650	1 389	29,9%		
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000	1 000	1 325	132,5%	325	daň z příjmu za Město Dubá (100% je příjem)
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 645	9 645	3 044	31,6%		
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	0	0	13	NR	13	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 000	1 000	729	72,9%		
0000	1341	Poplatek ze psů	50	50	39	78,7%		
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50	50	4	8,4%		
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8	8	2	24,4%		
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60	60	6	10,1%		
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	60	60	25	40,9%		
0000	1361	Správní poplatky	200	200	72	35,8%		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 900	2 900	146	5,0%		
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	20	20	8	40,0%		
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	974	974	325	33,3%		
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000	2 000	532	26,6%		220 tis. Kč dotace - hasiči (bez úpr. rozpočtu)
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120	120	108	90,0%		
0000	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	0	0	1 616	NR	1 616	dotace MMR - ICT úřad
0000	Daňové příjmy celkem		27 887	27 887	11 157	40,0%	1 954	
1069	Ostatní správa v zemědělství		0	0	3	NR	3	převod pokut z celního úřadu (ŽP)
2143	Cestovní ruch		70	70	21	30,5%	0	
3314	Činnosti knihovnické		10	10	5	52,0%	0	
3319	Ostatní záležitosti kultury		40	40	1	1,3%	0	
3612	Bytové hospodářství		2 420	2 420	1 385	57,2%	0	
3613	Nebytové hospodářství		450	450	184	40,9%	0	
3632	Pohřebnictví		10	10	4	36,3%	0	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 000	1 000	367	36,7%	0	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		250	250	63	25,4%	0	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		150	150	22	14,9%	0	
6171	Činnost místní správy		150	150	25	16,6%	0	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10	10	0	4,6%	0	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100	100	100	100,0%	0	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			32 547	32 547	13 337	41,0%	1 957	
Konsolidace příjmů			-100	-100	-100	100,0%		
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci			32 447	32 447	13 237	40,8%	1 957	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Schváleno zastupitelstvem dne 19.5.2016, usnesení č. 5a-5/2016

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet k počátku roku	Rozpočet po změnách změna 1-2	Výsledek od počátku roku aktuální měsíc: duben	% z rozpočtu po změnách	Úprava č. 3	Poznámka k úpravě
2143	Cestovní ruch		270	270	82	30,2%		
2212	Silnice		3 500	3 500	968	27,7%		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100	100	0	0,1%		
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	212	26,4%		
3113	Základní školy		2 600	2 600	817	31,4%		
3314	Činnosti knihovnické		130	130	49	38,0%		
3319	Ostatní záležitosti kultury		450	450	19	4,3%		
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 100	5 475	209	3,8%	1 262	plán.elektroinstalace - Slávie
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		55	55	18	32,2%		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		160	160	80	50,0%		
3421	Využití volného času dětí a mládeže		150	150	77	51,5%		
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		8	8	0	0,0%		
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		150	150	1	0,7%		
3612	Bytové hospodářství		2 000	2 000	333	16,7%		
3613	Nebytové hospodářství		900	900	166	18,4%		
3631	Veřejné osvětlení		1 000	1 000	316	31,6%		
3632	Pohřebnictví		250	250	8	3,4%		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 000	3 000	1 230	41,0%		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 300	2 300	575	25,0%		
3741	Ochrana druhů a stanovišť		15	15	5	34,8%		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 200	3 200	707	22,1%		
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		130	130	22	16,8%		
5212	Ochrana obyvatelstva (rezerva dle krizového zákona)						150	rezerva kriz.situace dle zák.č. 240/2000Sb.
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 500	1 500	569	37,9%	220	dotace - hasiči - akceschopnost
6112	Zastupitelstva obcí		1 000	1 000	370	37,0%		
6171	Činnost místní správy		7 498	7 498	2 470	32,9%		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12	12	10	83,5%		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100	100	100	100,0%		
6399	Ostatní finanční operace		1 000	1 000	1 325	132,5%	325	vypočtená daň z příjmu za Město Dubá
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			35 547	37 922	10 894	28,7%	1 957	
Konsolidace výdajů			-100	-100	-100	100,0%		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM po konsolidaci			35 447	37 822	10 794	28,5%	1 957	

REKAPITULACE

Rozpočet po úpravě č.3

4200	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	32 447	32 447	13 237	40,8%	1 957	34 404
4430	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	35 447	37 822	10 794	28,5%	1 957	39 779
4440	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-3 000	-5 375	2 443	-45,5%	0	-5 375

Stav finančních prostředků na bankovních účtech Města Dubá k 30.4.2016

13 634

bez hospodářské činnosti (10 044 tis. Kč)