

PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá
Úprava o neproběhlé transfery

2016 prosinec rozpočtové opatření č.

10

v Kč

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 26.1.2017, usnesení číslo: 5b-1/2017

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet k počátku roku	Rozpočet po změnách 1-9	Předběžný výsledek akt.měsíc: prosinec	% z rozpočtu po změnách	Úprava č. 10	Rozpočet po úpravách	Poznámka k úpravě 100,00%
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	4 400 000	4 750 000	4 964 913	104,52		4 750 000	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200 000	705 000	822 331	116,64		705 000	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	550 000	550 000	532 064	96,74		550 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 650 000	5 380 000	5 488 651	102,02		5 380 000	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000	1 325 000	1 324 680	99,98		1 325 000	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 645 000	9 645 000	10 084 145	104,55		9 645 000	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		13 000	12 748	98,06		13 000	
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		0	97	NR		0	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 000 000	1 000 000	1 006 836	100,68		1 000 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000	50 000	47 918	95,84		50 000	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000	50 000	28 165	56,33		50 000	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000	8 000	7 162	89,53		8 000	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000	60 000	47 495	79,16		60 000	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	60 000	103 000	103 175	100,17		103 000	
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		21 000	21 229	101,09		21 000	
0000	1361	Správní poplatky	200 000	247 000	251 390	101,78		247 000	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 900 000	2 900 000	3 058 665	105,47		2 900 000	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	20 000	18 000	18 000	100,00		18 000	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		66 000	66 000	100,00		66 000	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	974 300	974 300	974 300	100,00		974 300	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000 000	2 315 000	2 299 368	99,32	-15 000	2 300 000	ÚP
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120 000	120 000	121 290	101,08		120 000	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 353 000	1 149 550	84,96	-202 000	1 151 000	152 lesy, 50 MŠ
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 349 000	2 349 000	100,00		2 349 000	
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 616 000	1 615 861	99,99		1 616 000	
0000	Bez ODPA		27 887 300	35 618 300	36 395 033	102,18	-217 000	35 401 300	
1069	Ostatní správa v zemědělství			3 000	2 500	83,33		3 000	
2143	Cestovní ruch		70 000	95 000	109 673	115,44		95 000	
3314	Činnosti knihovnické		10 000	10 000	6 170	61,70		10 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		40 000	82 000	81 700	99,63		82 000	
3612	Bytové hospodářství		2 420 000	2 420 000	2 521 813	104,21		2 420 000	
3613	Nebytové hospodářství		450 000	450 000	473 453	105,21		450 000	
3632	Pohřebnictví		10 000	10 000	9 361	93,61		10 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 000 000	1 164 000	1 184 395	101,75		1 164 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		250 000	250 000	281 571	112,63		250 000	

PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá
Úprava o neproběhlé transfery

2016 **prosinec** rozpočtové opatření č. **10**

v Kč

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 26.1.2017, usnesení číslo: 5b-1/2017

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet k počátku roku	Rozpočet po změnách 1-9	Předběžný výsledek akt.měsíc: prosinec	% z rozpočtu po změnách	Úprava č. 10	Rozpočet po úpravách	Poznámka k úpravě 100,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			6 000	5 850	97,50		6 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		150 000	103 000	100 800	97,86		103 000	
6171	Činnost místní správy		150 000	53 000	52 537	99,13		53 000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000	2 000	1 549	77,43		2 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100 000	1 165 000	1 165 000	100,00		1 165 000	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			32 547 300	41 431 300	42 391 405	102,32	-217 000	41 214 300	1 177 105

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet k počátku roku	Rozpočet po změnách 1-9	Předběžný výsledek akt.měsíc: prosinec	% z rozpočtu po změnách	Úprava č. 10	Rozpočet po úpravách	Poznámka k úpravě 91,67%
1031	Pěstební činnost			182 000	29 600	16,26	-152 000	30 000	kraj
2143	Cestovní ruch		270 000	270 000	266 251	98,61		270 000	
2212	Silnice		3 500 000	4 318 000	4 180 323	96,81		4 318 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100 000	3 440 000	3 390 947	98,57		3 440 000	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		159 000	159 000	156 870	98,66		159 000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10 000	10 000	3 206	32,06		10 000	
3111	Materské školy		800 000	1 145 000	1 029 576	89,92	-100 000	1 045 000	50 kraj, 50 město
3113	Základní školy		2 600 000	3 275 000	2 873 995	87,76	-200 000	3 075 000	200 město
3314	Činnosti knihovnické		130 000	130 000	91 665	70,51		130 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury		450 000	467 000	460 587	98,63		467 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 100 000	6 262 000	6 018 353	96,11		6 262 000	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		55 000	65 000	62 578	96,27		65 000	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		160 000	160 000	160 000	100,00		160 000	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		150 000	140 000	123 077	87,91		140 000	
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi		8 000	0		NR		0	
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		150 000	150 000	146 000	97,33		150 000	
3612	Bytové hospodářství		2 000 000	2 000 000	1 999 257	99,96		2 000 000	
3613	Nebytové hospodářství		900 000	847 000	670 501	79,16		847 000	
3631	Veřejné osvětlení		1 000 000	1 000 000	940 094	94,01		1 000 000	
3632	Pohřebnictví		250 000	1 092 000	862 481	78,98		1 092 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 000 000	3 000 000	2 815 233	93,84		3 000 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 300 000	2 483 000	2 439 184	98,24		2 483 000	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		15 000	15 000	12 851	85,67		15 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 200 000	3 152 000	3 122 925	99,08	-15 000	3 137 000	ÚP
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		130 000	130 000	79 426	61,10		130 000	
5212	Ochrana obyvatelstva			150 000		0,00		150 000	

PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá
Úprava o neproběhlé transfery

2016 prosinec rozpočtové opatření č. **10**

v Kč

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 26.1.2017, usnesení číslo: 5b-1/2017

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet k počátku roku	Rozpočet po změnách 1-9	Předběžný výsledek akt.měsíc: prosinec	% z rozpočtu po změnách	Úprava č. 10	Rozpočet po úpravách	Poznámka k úpravě 100,00%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			123 000	122 469	99,57		123 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 500 000	1 927 000	1 921 650	99,72		1 927 000	
6112	Zastupitelstva obcí		1 000 000	1 060 000	1 059 218	99,93		1 060 000	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			66 000	55 044	83,40		66 000	
6171	Činnost místní správy		7 498 300	7 780 300	7 651 310	98,34		7 780 300	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12 000	30 000	28 991	96,64		30 000	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100 000	165 000	165 000	100,00		165 000	
6399	Ostatní finanční operace		1 000 000	1 325 000	1 324 680	99,98		1 325 000	
6409	Ostatní činnosti j.n.			2 000	1 474	73,69		2 000	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			35 547 300	46 520 300	44 264 815	95,15	-467 000	46 053 300	

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet k počátku roku	Rozpočet po změnách 1-9	Předběžný výsledek akt.měsíc: prosinec	% z rozpočtu po změnách	Úprava č. 10	Rozpočet po úpravách	Poznámka k úpravě 91,67%
4010	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		24 773 000	26 807 000	27 801 664	103,71	0	26 807 000	
4020	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		3 065 000	3 011 000	3 131 630	104,01	0	3 011 000	
4030	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		1 515 000	1 655 000	1 717 742	103,79	0	1 655 000	
4040	TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		3 194 300	9 958 300	9 740 369	97,81	-217 000	9 741 300	
z toho: TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY			3 194 300	5 993 300	5 775 508	96,37	-217 000	5 776 300	
TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY			0	3 965 000	3 964 861	100,00	0	3 965 000	
4050 PŘÍJMY CELKEM			32 547 300	41 431 300	42 391 405	102,32	-217 000	41 214 300	
4060 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ			100 000	165 000	165 000	100,00		165 000	
4200 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI			32 447 300	41 266 300	42 226 405	102,33	-217 000	41 049 300	
4210	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		32 047 300	34 011 300	32 138 462	94,49	-467 000	33 544 300	
4220	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		3 500 000	12 509 000	12 126 353	96,94	0	12 509 000	
4240 VÝDAJE CELKEM			35 547 300	46 520 300	44 264 815	95,15	-467 000	46 053 300	
4250 KONSOLIDACE VÝDAJŮ			100 000	165 000	165 000	100,00		165 000	
4430 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI			35 447 300	46 355 300	44 099 815	95,13	-467 000	45 888 300	
4440 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI			-3 000 000	-5 089 000	-1 873 410	36,81	250 000	-4 839 000	
4450	TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		3 000 000	5 089 000	1 873 410	36,81	-250 000	4 839 000	
4470 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI			3 000 000	5 089 000	1 873 410	36,81	-250 000	4 839 000	

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2016

6 601 112 tis. Kč

včetně hosp.činnosti:

10 769 181