



## Město Dubá

### Rozpočtové opatření č. 10/2023

#### Rozpočtové PŘÍJMY:

| Paragraf  | Položka  | Text  | ROZPOČET 2023        | Rozpočet po úpravách<br>RO č. 09/2023 | Skutečnost<br>leden - prosinec 2023 | % rozpočtu<br>po změnách | RO č. 10/2023    | Rozpočet po<br>RO č. 10/2023 | Poznámky k předkládanému rozpočtovému opatření   |
|---|----------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|--|
| 0000  | 4116     | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 500 800,00           | 5 243 754,00                          | 5 300 775,00                        | 101%                     | 57 021,00        | 5 300 775,00                 | +16.379 Kč dotace ÚP na osobní výdaje pracovníků VPP;<br>+40.642 Kč dotace MV (2. část) na provozní výdaje JPO II; |
| 0000  | 4121     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                      | 130 000,00           | 134 000,00                            | 133 500,00                          | 100%                     | -500,00          | 133 500,00                   | dorovnání příjmů od obcí za agendu přestupků   |
| 0000  | 4122     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                     | 91 000,00            | 866 940,00                            | 866 569,00                          | 100%                     | -371,00          | 866 569,00                   | -371 Kč dotace LK na opravu Bílé kaple na Dubové hoře  |
| 0000  | 4222     | Investiční přijaté transfery od krajů                       | 0,00                 | 878 932,00                            | 818 038,00                          | 93%                      | -60 894,00       | 818 038,00                   | -60.894 Kč doplatek dotace LK (zbývajících 10 %) na kanalizaci v Luční ulici                                       |
| 0000  | Bez ODPA |   | 47 683 000           | 55 233 783                            | 56 428 211                          | 102%                     | -4 744,00        | 55 229 039                   |  |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                       |          |   | <b>53 489 000,00</b> | <b>61 510 732,68</b>                  | <b>62 979 632,95</b>                | <b>102%</b>              | <b>-4 744,00</b> | <b>61 505 988,68</b>         |  |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (- schodek / + přebytek)</b> |          |   | <b>-4 600 000</b>    | <b>-6 267 000</b>                     | <b>-740 229</b>                     |                          | <b>-4 744,00</b> | <b>-6 271 744</b>            |  |
| <b>ÚHRADY SPLÁTEK ÚVĚRU</b>                           |          |   | <b>1 333 344</b>     | <b>1 333 344</b>                      | <b>1 000 008</b>                    | <b>75%</b>               | <b>0</b>         | <b>1 333 344</b>             | splátky úvěru u ČS a.s.  |

| Rekapitulace PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ:             | ROZPOČET 2023        | Rozpočet po úpravách<br>RO č. 09/2023 | Skutečnost<br>leden - prosinec 2023 | % rozpočtu<br>po změnách | RO č. 10/2023    | Rozpočet po<br>RO č. 10/2023 | Poznámky k předkládanému rozpočtovému opatření |
|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|--|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                   | 42 853 000           | 45 268 463                            | 46 467 635                          | 103%                     | 0,00             | 45 268 463,25                |  |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                 | 3 206 000            | 4 990 949                             | 5 280 561                           | 106%                     | 0,00             | 4 990 949,43                 |  |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY               | 1 300 000            | 486 000                               | 470 861                             | 97%                      | 0,00             | 486 000,00                   |  |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY               | 6 130 000            | 10 765 320                            | 10 760 576                          | 100%                     | -4 744,00        | 10 760 576,00                |  |
| z toho: TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY | 3 367 000            | 8 455 694                             | 8 511 844                           | 101%                     | 56 150,00        | 8 511 844,00                 |  |
| TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY           | 2 763 000            | 2 309 626                             | 2 248 732                           | 97%                      | -60 894,00       | 2 248 732,00                 |  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                      | <b>53 489 000,00</b> | <b>61 510 732,68</b>                  | <b>62 979 632,95</b>                | <b>102%</b>              | <b>-4 744,00</b> | <b>61 505 988,68</b>         |  |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                    | 42 667 000           | 50 908 231                            | 48 207 776                          | 95%                      | 0,00             | 50 908 231,43                |  |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE               | 15 422 000           | 16 869 501                            | 15 512 086                          | 92%                      | 0,00             | 16 869 501,25                |  |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                      | <b>58 089 000,00</b> | <b>67 777 732,68</b>                  | <b>63 719 862,28</b>                | <b>94%</b>               | <b>0,00</b>      | <b>67 777 732,68</b>         |  |
|   | <b>-4 600 000</b>    | <b>-6 267 000</b>                     | <b>-740 229,33</b>                  |                          | <b>-4 744,00</b> | <b>-6 271 744,00</b>         |  |

**ÚVĚR** 1 333 344,00

Rozpočet schválen Zastupitelstvem města Dubá dne 15. 12. 2022, usnesení č. 4f/3/2022.

Rozpočtové opatření č. 10/2023 schváleno starostkou města dne 31. 12. 2023

Záporné saldo příjmů a výdajů je kryto finančními prostředky na bankovních účtech hlavní činnosti města.

Podrobné informace k nahlédnutí v účtárně města - Městský úřad Dubá, Masarykovo nám. 138, Dubá, 2. patro.

Podrobné informace na stránkách <https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00260479/prehled?rad=t&obdobi=2309>