

**PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá**
**2016**
**září**
**rozpočtové opatření 7**
**v tis. Kč**
**SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 20.10.2016, usnesení číslo: 5b-8/2016**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet k počátku roku	Rozpočet po změnách změna 1-6	Výsledek od počátku roku aktuální měsíc: září	% z rozpočtu po změnách	Úprava č. 7	Poznámka k úpravě 75%
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. poř.	4 400	4 400	3 679,1	83,62	350	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200	445	529,0	118,89	260	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	550	550	406,9	73,98		
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 650	4 650	4 217,7	90,70	730	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000	1 325	1 324,7	99,98		
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 645	9 645	7 219,2	74,85		
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	13	12,7	98,06		
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom. a odstr. kom. odpadu	1 000	1 000	932,0	93,20		
0000	1341	Poplatek ze psů	50	50	44,7	89,44		
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50	50	26,9	53,74		
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8	8	6,7	83,60		
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60	60	40,3	67,16		
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	60	77	76,4	99,16		
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	13,7	*****	14	
0000	1361	Správní poplatky	200	200	147,3	73,67		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 900	2 900	2 115,7	72,96		
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	20	20	17,0	85,00		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	0	50	66,0	132,00		VOLBY - bude vyúčtováno
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	974	974	730,7	75,00		
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000	2 000	1 351,3	67,56		
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120	120	115,5	96,25		
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	115	115,1	100,13		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	2 349	2 349,0	100,00		
0000	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	0	1 616	1 615,9	99,99		
<b>0000</b>	<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>27 887</b>	<b>32 617</b>	<b>27 153,6</b>	<b>83,25</b>	<b>1 354</b>	
1069	Ostatní správa v zemědělství		0	3	2,5	83,33		
2143	Cestovní ruch		70	70	78,6	112,30	25	inzerce Dubáček
3314	Činnosti knihovnické		10	10	6,0	59,80		
3319	Ostatní záležitosti kultury		40	73	71,7	98,22		
3612	Bytové hospodářství		2 420	2 420	2 027,3	83,77		
3613	Nebytové hospodářství		450	450	428,8	95,28		
3632	Pohřebnictví		10	10	7,6	75,61		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 000	1 000	1 055,5	105,55	117	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		250	250	196,0	78,41		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		150	150	67,2	44,80		
6171	Činnost místní správy		150	150	32,4	21,62	-117	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10	10	1,0	10,17	-8	úroky na BU
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100	100	100,0	100,00		
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>32 547</b>	<b>37 313</b>	<b>31 228</b>	<b>83,69</b>	<b>1 371</b>	
Konsolidace příjmů			-100	-100	-100	100,0%		
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b>			<b>32 447</b>	<b>37 213</b>	<b>31 128</b>	<b>83,6%</b>	<b>1 371</b>	

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet k počátku roku	Rozpočet po změnách změna 1-6	Výsledek od počátku roku aktuální měsíc: září	% z rozpočtu po změnách	Úprava č. 7	Poznámka k úpravě
2143	Cestovní ruch		270	270	208,2	77,11		
2212	Silnice		3 500	4 318	4 130,3	95,65		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100	3 440	3 381,2	98,29		
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		159	159	156,9	98,66		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10	10	1,8	17,54		
3111	Mateřské školy		800	1 053	802,5	76,21		
3113	Základní školy		2 600	2 600	1 800,0	69,23		
3314	Činnosti knihovnické		130	130	81,4	62,65		
3319	Ostatní záležitosti kultury		450	450	431,2	95,82		
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 100	6 737	3 359,3	49,86		
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		55	65	46,8	72,01		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		160	160	160,0	100,00		
3421	Využití volného času dětí a mládeže		150	140	114,6	81,84	0	
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		8	8	0,0			
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		150	150	96,0	64,00		
3612	Bytové hospodářství		2 000	2 000	1 485,5	74,27		
3613	Nebytové hospodářství		900	847	300,5	35,48		
3631	Veřejné osvětlení		1 000	1 000	655,9	65,59		
3632	Pohřebnictví		250	1 092	38,2	3,50		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 000	3 000	2 399,9	80,00	0	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 300	2 483	1 751,7	70,55		
3741	Ochrana druhů a stanovišť		15	15	12,9	85,67		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 200	3 152	1 955,9	62,05		
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		130	130	64,8	49,84		
5212	Ochrana obyvatelstva		0	150	0,0			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		0	110	53,5	48,59	13	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 500	1 835	1 398,6	76,22	20	mzdy - navýšení o 4,5% + odvody od XII
6112	Zastupitelstva obcí		1 000	1 000	801,8	80,18	60	14 měs.zast.+komise + zvýš.mzdy od II
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		0	50	0,0			
6171	Činnost místní správy		7 498	7 480	5 821,8	77,83	300	služby IT, mzdy, odstupné
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12	30	23,1	76,88		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100	100	100,0	100,00		
6399	Ostatní finanční operace		1 000	1 325	1 324,7	99,98		
6409	Ostatní činnosti j.n.		0	2	1,5	73,69		
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>35 547</b>	<b>45 491</b>	<b>32 960</b>	<b>72,45</b>	<b>393</b>	
Konsolidace výdajů			-100	-100	-100	100,0%		
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>			<b>35 447</b>	<b>45 391</b>	<b>32 860</b>	<b>72,4%</b>	<b>393</b>	
<b>REKAPITULACE</b>								<b>Rozpočet po úpravě</b>
4200 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI			32 447	37 213	31 128	83,6%	1 371	38 584
4430 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI			35 447	45 391	32 860	72,4%	393	45 784
4440 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI			-3 000	-8 178	-1 732	21,2%	978	-7 200
<b>Stav finančních prostředků na bankovních účtech Města Dubá k 31.8.2016</b>					<b>12 340 tis. Kč</b>		<b>(bez hosp.činnosti 6 776 tis. Kč)</b>	