



## Město Dubá

### Rozpočtové opatření č. 01/2024

#### Rozpočtové PŘÍJMY:

Paragraf	Položka	Text	ROZPOČET 2024	Skutečnost leden - prosinec 2023	% rozpočtu po změnách	RO č. 01/2024	Poznámky k předkládanému rozpočtovému opatření
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	500 000,00	0,00	0,00%	-421 400,00	úprava dotace od ÚP LK
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	19 890,00		19 890,00	průtoková dotace pro MŠ "Potravinová pomoc dětem v LK 2023/2024"
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	8 246 304,00	1 927 702,00	23,38%	1 927 702,00	dotace SZIF "DUBÁ, MATERSKÁ ŠKOLA - REKONSTRUKCE KUCHYNE A KANALIZACE"
0000	Bez ODP		56 995 504	14 185 736	24,89%	1 526 192	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		0	12 600		13 000	vrácené zálohy 2023 na el. energii (navýšeny i výdaje)
3612	Bytové hospodářství		2 900 000	625 990	21,59%	15 000	vrácené zálohy 2023 na el. energii (navýšeny i výdaje)
3613	Nebytové hospodářství		640 000	354 397	55,37%	90 000	62 tis. Kč vrácené zálohy 2023 na el. energii (navýšeny i výdaje) + přeplatek za plyn v KD
3631	Veřejné osvětlení		0	443 700		445 000	vrácené zálohy 2023 na el. energii (navýšeny i výdaje)
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		0	3 050		3 000	vrácené zálohy 2023 na el. energii (navýšeny i výdaje)
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		0	41 300		43 000	náhrady od pojišťoven a vrácené zálohy 2023 na el. energii (navýšeny i výdaje)
6171	Činnost místní správy		0	95 007		94 808	vrácené zál. 2023 na el. energii (navýšeny i výdaje) a přeplatek za plyn 2023
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		0	31 737		32 000	pojistné náhrady za škody (navýšeny i výdaje)
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>63 070 504,00</b>	<b>16 466 721,72</b>	<b>26,11%</b>	<b>2 262 000,00</b>	

#### Rozpočtové VÝDAJE:

Paragraf	Položka	Text	ROZPOČET 2024	Skutečnost leden - prosinec 2023	% rozpočtu po změnách	RO č. 01/2024	Poznámky k předkládanému rozpočtovému opatření
2212	Silnice		1 862 000	0	0,00%	1 549 000	posílení rozpočtu na nové akce
3111	Mateřské školy		1 397 304	254 140	18,19%	19 890	průtoková dotace pro MŠ "Potravinová pomoc dětem v LK 2023/2024"
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 446 000	107 912	7,46%	13 110	vrácené zálohy 2023 na el. energii (navýšeny i příjmy)
3419	Ostatní sportovní činnost		2 375 000	227 849	9,59%	50 000	tatami do tělocvičny
3612	Bytové hospodářství		3 870 000	546 309	14,12%	15 000	vrácené zálohy 2023 na el. energii (navýšeny i příjmy)
3613	Nebytové hospodářství		1 715 000	170 082	9,92%	62 000	62 tis. Kč vrácené zálohy 2023 na el. energii (navýšeny i příjmy)
3631	Veřejné osvětlení		2 610 000	555 527	21,28%	468 000	vrácené zálohy 2023 na el. energii (navýšeny i příjmy) + opravy ve výši pojistných náhrad
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		7 622 000	663 376	8,70%	10 000	výdaje na opravu sloupku u čp. 200 ve výši pojistné náhrady
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 790 000	1 150 053	24,01%	3 000	vrácené zálohy 2023 na el. energii (navýšeny i příjmy)

Paragraf	Položka	Text	ROZPOČET 2024	Skutečnost leden - prosinec 2023	% rozpočtu po změnách	RO č. 01/2024	Poznámky k předkládanému rozpočtovému opatření
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 645 000	821 147	22,53%	43 000	náhrady od pojišťoven a vrácené zálohy 2023 na el. energii (navýšeny i příjmy)
6171	Činnost místní správy		11 000 200	2 161 977	19,65%	29 000	vrácené zálohy 2023 na el. energii (navýšeny i příjmy)
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>69 870 504,00</b>	<b>11 936 533,93</b>	<b>17,08%</b>	<b>2 262 000,00</b>	

Rekapitulace PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ:			ROZPOČET 2024	Skutečnost leden - prosinec 2023	% rozpočtu po změnách	RO č. 01/2024	Poznámky k předkládanému rozpočtovému opatření
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			46 770 000	11 801 595	25,23%	0	
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			3 575 000	1 980 986	55,10%	735 808	
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			1 200 000	0	0,00%	0	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			11 525 504	2 684 141	23,29%	1 526 192	
z toho: TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY			3 279 200	756 439	23,07%	-401 510	
TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY			8 246 304	1 927 702	23,38%	1 927 702	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>63 070 504</b>	<b>16 466 722</b>	<b>26,11%</b>	<b>2 262 000</b>	
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			45 615 000	11 469 118	25,24%	713 000	
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			24 255 504	467 416	1,91%	1 549 000	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>69 870 504</b>	<b>11 936 534</b>	<b>17,08%</b>	<b>2 262 000</b>	
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>			<b>-6 800 000</b>	<b>4 530 188</b>	<b>-66,62%</b>	<b>0</b>	

Schválen Zastupitelstvem města Dubá dne 21. 12. 2023, usnesení č. 4f/10/2023.

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=2203>