

PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá

2016

listopad

rozpočtové opatření č.

9

v tis. Kč

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 15.12.2016,usnesení číslo: 5b-9/2016

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet k počátku roku	Rozpočet po změnách 1-8	Výsledek od poč.roku aktuální měsíc: listopad	% z rozpočtu po změnách	Úprava č. 9	Rozpočet po úpravách	Poznámka k úpravě 91,67%
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	4 400	4 750	4 443,9	93,56		4 750	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200	705	549,8	77,99		705	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	550	550	493,5	89,73		550	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 650	5 380	4 528,1	84,17		5 380	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000	1 325	1 324,7	99,98		1 325	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 645	9 645	9 219,6	95,59		9 645	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	0	13	12,7	98,06		13	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 000	1 000	985,1	98,51		1 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	50	50	46,8	93,54		50	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50	50	28,2	56,33		50	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8	8	7,2	89,53		8	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60	60	41,9	69,75		60	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	60	77	102,8	133,49	26	103	
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0	14	21,2	151,64	7	21	
0000	1361	Správní poplatky	200	200	245,6	122,81	47	247	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 900	2 900	2 158,4	74,43		2 900	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	20	20	18,0	90,00	-2	18	již splaceno v plné výši
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	66	66,0	100,00		66	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	974	974	893,1	91,67		974	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000	2 000	2 185,2	109,26	315	2 315	VPP, 72 tis. hasiči, 400 tis. Prog.regen.pamat.zony
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120	120	121,3	101,08		120	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 026	873,4	85,12	327	1 353	LK: 270tis. hřbit.zeď, 7tis. ZŠ doprava Educa, 50 tis. MŠ
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	2 349	2 349,0	100,00		2 349	
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0	1 616	1 615,9	99,99		1 616	
0000	Bez ODPÁ		27 887	34 898	32 331,3	92,64	720	35 618	součet položek bez paragrafu
1069	Ostatní správa v zemědělství		0	3	2,5	83,33		3	
2143	Cestovní ruch		70	95	90,5	95,28		95	
3314	Činnosti knihovnické		10	10	6,2	61,70		10	
3319	Ostatní záležitosti kultury		40	73	81,7	111,92	9	82	DARY - KULTURA
3612	Bytové hospodářství		2 420	2 420	2 334,6	96,47		2 420	
3613	Nebytové hospodářství		450	450	465,8	103,51		450	
3632	Pohřebnictví		10	10	9,4	93,61		10	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 000	1 117	1 168,2	104,58	47	1 164	příjmy z prodeje pozemků
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		250	250	214,5	85,79		250	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		0	6	5,9	97,50		6	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		150	150	84,0	56,00	-47	103	pojistné náhrady - hasiči
6171	Činnost místní správy		150	33	52,5	159,20	20	53	přijatá pojistná náhrada
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10	2	1,3	66,58		2	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100	1 165	1 165,0	100,00		1 165	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			32 547	40 682	38 013,35	93,44	749	41 431	

PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá

2016

listopad

rozpočtové opatření č.

9

v tis. Kč

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text 0	Schválený rozpočet k počátku roku	Rozpočet po změnách 1-8	Výsledek od poč.roku aktuální měsíc: listopad	% z rozpočtu po změnách	Úprava č. 9	Rozpočet po úpravách	Poznámka k úpravě 91,67%
1031	Pěstební činnost		0	182	0,0			182	
2143	Cestovní ruch		270	270	227,0	84,07		270	
2212	Silnice		3 500	4 318	4 180,3	96,81		4 318	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100	3 440	3 390,9	98,57		3 440	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		159	159	156,9	98,66		159	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10	10	3,2	32,06		10	
3111	Mateřské školy		800	1 095	1 023,5	93,47	50	1 145	projekty MŠ - vyúčt. XII/2016 logopedie a Pohád.les
3113	Základní školy		2 600	3 268	2 867,8	87,75	7	3 275	7 dotace LK: doprava žáků na Educa Myjob
3314	Činnosti knihovnické		130	130	88,8	68,30		130	
3319	Ostatní záležitosti kultury		450	450	442,6	98,35	17	467	navýšení o dary a z par. 3541
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 100	6 262	4 975,5	79,46		6 262	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		55	65	55,7	85,67		65	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		160	160	160,0	100,00		160	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		150	140	118,6	84,70		140	
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		8	8	0,0		-8	0	nepodali žádost o příspěvek
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		150	150	146,0	97,33		150	
3612	Bytové hospodářství		2 000	2 000	1 776,8	88,84		2 000	
3613	Nebytové hospodářství		900	847	601,3	70,99		847	
3631	Veřejné osvětlení		1 000	1 000	857,0	85,70		1 000	
3632	Pohřebnictví		250	1 092	397,6	36,41		1 092	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 000	3 000	2 794,9	93,16		3 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 300	2 483	2 180,5	87,82		2 483	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		15	15	12,9	85,67		15	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 200	3 152	2 520,8	79,98		3 152	
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		130	130	77,0	59,25		130	
5212	Ochrana obyvatelstva		0	150	0,0			150	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		0	123	122,5	99,57		123	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 500	1 855	1 777,1	95,80	72	1 927	dotace ministerstva vnitra - hasiči
6112	Zastupitelstva obcí		1 000	1 060	973,8	91,86		1 060	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		0	66	51,6	78,20		66	
6171	Činnost místní správy		7 498	7 780	7 294,4	93,76		7 780	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12	30	27,4	91,34		30	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100	165	165,0	100,00		165	
6399	Ostatní finanční operace		1 000	1 325	1 324,7	99,98		1 325	
6409	Ostatní činnosti j.n.		0	2	1,5	73,69		2	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			35 547	46 382	40 793,59	87,95	138	46 520	

PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá
2016
listopad

rozpočtové opatření č.

9

v tis. Kč

Informativní REKAPITULACE plnění rozpočtu

<i>Třída</i>	<i>Text</i>	<i>Schválený rozpočet k počátku roku</i>	<i>Rozpočet po změnách 1-8</i>	<i>Výsledek od poč.roku aktuální měsíc: listopad</i>	<i>% z rozpočtu po změnách</i>	<i>Úprava č. 9</i>	<i>Rozpočet po úpravách</i>	<i>Poznámka k úpravě 91,67%</i>
4010	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	24 773	26 727	24 209	90,58	80	26 807	
4020	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 065	3 031	2 817	92,95	-20	3 011	
4030	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 515	1 608	1 718	106,82	47	1 655	
4040	TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	3 194	9 316	9 269	99,49	642	9 958	
z toho: TŘÍDA 41 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY		3 194	5 351	5 304	99,11	642	5 993	
TŘÍDA 42 - INVESTIČNÍ TRANSFERY		0	3 965	3 965	100,00	0	3 965	
4050	PŘÍJMY CELKEM	32 547	40 682	38 013	93,44	749	41 431	
4060	KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	100	165	165	100,00		165	
4200	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	32 447	40 517	37 848	93,41	749	41 266	
4210	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	32 047	34 091	29 667	87,02	138	34 045	- 184 tis. Dřevčice - interní úprava
4220	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 500	12 291	11 127	90,53	0	12 475	+ 184 tis. Dřevčice - interní úprava
4240	VÝDAJE CELKEM	35 547	46 382	40 794	87,95	138	46 520	
4250	KONSOLIDACE VÝDAJŮ	100	165	165	100,00		165	
4430	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	35 447	46 217	40 629	87,91	138	46 355	
	PROVOZNÍ SALDO bez neinvestičních transferů	-4 209	-4 333	-2 640		-78	-4 227	
	PROVOZNÍ SALDO po neinvestičních transferech	-1 015	1 018	2 664		564	1 766	
4440	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-3 000	-5 700	-2 780	48,78	611	-5 089	
4470	FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	3 000	5 700	2 780	48,78	-611	5 089	

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 30.11.2016

9 904 tis. Kč

(bez hosp.činnosti 5 872 tis. Kč)