

PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá

2016

říjen

rozpočtové opatření č.

8

v tis. Kč

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 22.11.2016, usnesení číslo: 5b-9/2016

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet k počátku roku	Rozpočet po změnách 1-7	Výsledek od poč. roku aktuální měsíc: říjen	% z rozpočtu po změnách	Uprava č. 8	Rozpočet po úpravách	Poznámka k úpravě 83,33%
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož.	4 400	4 750	3 994,8	84,10		4 750	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVC	200	705	541,7	76,84		705	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	550	550	453,4	82,44		550	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 650	5 380	4 493,4	83,52		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	8 071,5	83,69		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	964,4	96,44		1 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	50	50	45,6	91,14		50	
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50	50	26,9	53,74		50	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8	8	7,3	91,15		8	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60	60	40,3	67,16		60	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	60	77	76,9	99,89		77	
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0	14	13,7	98,03		14	
0000	1361	Správní poplatky	200	200	202,8	101,42		200	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 900	2 900	2 115,7	72,96		2 900	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	20	20	18,0	90,00		20	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	0	50	66,0	132,00	16	66	VOLBY - úprava dle skutečně přijaté dotace
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	974	974	811,9	83,33		974	
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000	2 000	1 504,4	75,22		2 000	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120	120	116,0	96,67		120	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	115	184,6	160,48	911	1 026	182 tis. lesy, 40 tis. křížek, 21 tis. MŠ, 668 tis. ZŠ
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 ODPA		27 887	33 971	29 051,6	85,52	927	34 898	
1069	Ostatní správa v zemědělství		0	3	2,5	83,33	0	3	
2143	Cestovní ruch		70	95	83,6	87,99	0	95	
3314	Činnosti knihovnické		10	10	6,2	61,50	0	10	
3319	Ostatní záležitosti kultury		40	73	71,7	98,22	0	73	
3612	Bytové hospodářství		2 420	2 420	2 190,1	90,50	0	2 420	
3613	Nebytové hospodářství		450	450	445,6	99,02	0	450	
3632	Pohřebnictví		10	10	7,6	75,61	0	10	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 000	1 117	1 150,1	102,96	0	1 117	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		250	250	196,6	78,63	0	250	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		0	0	5,9	*****	6	6	přijatá pojistná náhrada
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		150	150	84,0	56,00	0	150	
6171	Činnost místní správy		150	33	32,4	98,28	0	33	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10	2	1,1	56,72	0	2	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100	100	100,0	100,00	1 065	1 165	pokrytí soc. fondu a 1 milion převod z hosp. činnosti
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			32 547	38 684	33 428,87	86,41	1 998	40 682	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 22.11.2016, usnesení číslo: 5b-9/2016

Paragraf a	Položka b	Text 0	Schválený rozpočet k počátku roku	Rozpočet po změnách 1-7	Výsledek od poč. roku aktuální měsíc: říjen	% z rozpočtu po změnách	Úprava č. 8	Rozpočet po úpravách	Poznámka k úpravě 83,33%
1031	Pěstební činnost						182	182	lesy - dotace Liberecký kraj
2143	Cestovní ruch		270	270	212,2	78,58	0	270	
2212	Silnice		3 500	4 318	4 176,8	96,73	0	4 318	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100	3 440	3 381,2	98,29	0	3 440	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		159	159	156,9	98,66	0	159	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10	10	3,2	32,06	0	10	
3111	Mateřské školy		800	1 053	952,5	90,46	42	1 095	21 dotace Lib.kraj, 21 energetický audit k zateplení
3113	Základní školy		2 600	2 600	2 000,0	76,92	668	3 268	dotace Libereckého kraje pro ZŠ - obědy
3314	Činnosti knihovnické		130	130	83,0	63,81	0	130	
3319	Ostatní záležitosti kultury		450	450	431,2	95,82	0	450	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 100	6 737	4 559,2	67,67	-475	6 262	-75 projekt farnosti, -400 Pošta
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		55	65	50,7	77,97	0	65	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		160	160	160,0	100,00	0	160	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		150	140	114,6	81,84	0	140	
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi		8	8	0,0		0	8	
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		150	150	146,0	97,33	0	150	
3612	Bytové hospodářství		2 000	2 000	1 623,1	81,15	0	2 000	
3613	Nebytové hospodářství		900	847	598,5	70,66	0	847	
3631	Veřejné osvětlení		1 000	1 000	686,3	68,63	0	1 000	
3632	Pohřebnictví		250	1 092	379,1	34,71	0	1 092	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 000	3 000	2 561,9	85,40	0	3 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 300	2 483	1 975,3	79,55	0	2 483	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		15	15	12,9	85,67	0	15	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 200	3 152	2 297,3	72,88	0	3 152	
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		130	130	67,5	51,91	0	130	
5212	Ochrana obyvatelstva		0	150	0,0		0	150	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		0	123	53,5	43,46	0	123	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 500	1 855	1 410,5	76,04	0	1 855	
6112	Zastupitelstva obcí		1 000	1 060	888,7	83,84	0	1 060	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		0	50	15,7	31,49	16	66	VOLBY - úprava dle skut.přijaté dotace
6171	Činnost místní správy		7 498	7 780	6 533,4	83,97	0	7 780	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12	30	25,3	84,18	0	30	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100	100	100,0	100,00	65	165	pokrytí soc.fondu
6399	Ostatní finanční operace		1 000	1 325	1 324,7	99,98	0	1 325	
6409	Ostatní činnosti j.n.		0	2	1,5	73,69	0	2	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			35 547	45 884	36 982,30	80,60	498	46 382	