

Úpravy rozpočtu města Dubňany na rok 2018
schváleno RM dne 5.9.2018

Příjmy			v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
č.ř.	položka	Text	upravený k 4.7.2018	změna č.6	upravený
1	1111	Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí-DzZČ	17 000,0		17 000,0
2	1112	Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky-SVČ	500,0		500,0
3	1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	1 500,0		1 500,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	17 500,0		17 500,0
5	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	818,9		818,9
6	1211	Daň z přidané hodnoty	36 000,0		36 000,0
7	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	10,0		10,0
8	1335	Popl.za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		170,0	170,0
9	1339	Ostat.popl. a odvody v oblasti život.prostř.	0,0		0,0
10	1340	Popl.za provoz shrom,...a odstr.kom.odpadu	3 600,0		3 600,0
11	1341	Poplatek ze psů	130,0		130,0
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50,0		50,0
13	1356	Příjmy úhrad za dobýv.nerostů a popl.za geol.práce	310,0		310,0
14	1361	Správní poplatky	300,0		300,0
15	1381	Daň z hazardních her	1 100,0		1 100,0
16	1511	Daň z nemovitých věcí	3 500,0		3 500,0
17	1xxx	Daňové příjmy celkem	82 318,9	170,0	82 488,9
18					
19	2111	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	1 076,6		1 076,6
20	2112	Příjmy z prodeje zboží	20,0		20,0
21	2119	Ostatní příjmy z vl.čin.-věcná břem.	50,0		50,0
22	2122	Odvody PO	103,8		103,8
23	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	542,0		542,0
24	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	331,0		331,0
25	2141	Příjmy z úroků	40,0		40,0
26	2142	Příjmy z podílu na zisku a divid.	72,0		72,0
27	2212	Sankční plat.přijaté od jiných sub.	60,0		60,0
28	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		17,8	17,8
29	2322	Přijaté pojistné náhrady	149,8		149,8
30	2324	Přijaté nekapitálové přisp.a náhrady	570,0		570,0
31	2329	Ostatní nedaňové příjmy	12,0		12,0
32	2xxx	Nedaňové příjmy celkem:	3 027,2	17,8	3 045,0
33					
34	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300,0		300,0
35	3xxx	Kapitálové příjmy celkem:	300,0	0,0	300,0
36					
37		Vlastní příjmy celkem:	85 646,1	187,8	85 833,9
38					
39	4111	Neinv.přijaté transfery z VPS SR (ÚZ 98008-volby prezid.)	131,2		131,2
40	4112	Neinv.přij.transfery z SR v rámci SDV-výkon státní správy	3 161,4		3 161,4
41	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR - MŠMT	481,3		481,3
42	4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů	236,6		236,6
43		z toho: JMK - cyklostezka Dubňany-Hodonín	56,6		56,6
44		JMK - výměna plyn.kotlů-požární zbrojnice	180,0		180,0
45		JMK- bezplatná strava dětem-pro ŠJ		23,9	23,9
46	4213	Inv.přij.transfery ze státních fondů	0,0		0,0
47	4216	Inv.přij.transfery ze SR	0,0		0,0
48	4xxx	Přijaté transfery (dotace) celkem:	4 010,5	23,9	4 034,4
49					
50		Příjmy celkem	89 656,6	211,7	89 868,3

V ý d a j e			v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
č.ř.	skupina paragraf	Název , náplň	upravený k 4.7.2018	změna č.6	upravený
1	1014	Ozdr. hosp.zvířat,plodin a zvl.veter.péče	50,0		50,0
2	1032	Podpora ost.produkč.čin.-činnost v les.hosp.	450,0		450,0
3	1036	Správa v lesním hospodářství	80,0		80,0
4	10xx	Zemědělství a lesnictví celkem:	580,0	0,0	580,0
5					
6	2169	Ost.spr.v prům.,stav.,obch.a službách- VEPRUN s.r.o.	13,3		13,3
7	21xx	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby celkem:	13,3	0,0	13,3
8					
9	2212	Silnice	8 100,0	0,0	8 100,0
10		z toho:			
11		Opravy a udržování	1 600,0		1 600,0
12		Investice-výstavba MK-Polní cesta HH	6 000,0	-500,0	5 500,0
13		Investice-autobusové zastávky	500,0		500,0
14		Investice-účel.kom.v prům.zóně- Důbkové louky		500,0	500,0
15		Investice-rezerva	0,0		0,0
16	2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	22 280,8	0,0	22 280,8
17		z toho:			
18		Opravy a udržování	3 330,8		3 330,8
19		Investice- chodníky a parkoviště na sídlišti	10 000,0		10 000,0
20		Investice- chodník do Horní Huti	2 800,0		2 800,0
21		Investice -MK a parkoviště U Mlýna	4 400,0		4 400,0
22		Investice- parkoviště v ul.Křivá	750,0		750,0
23		Investice- stezka pro pěší s odpočívadlem-Močidla	1 000,0		1 000,0
24		investice- rezerva	0,0	0,0	0,0
25	2292	Dopravní obslužnost	317,0		317,0
26	22xx	Doprava celkem:	30 697,8	0,0	30 697,8
27					
28	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	700,0		700,0
29	2333	Úprava drobných vodních toků	500,0		500,0
30	2341	Vodní díla v zem.krajině	350,0		350,0
31	23xx	Vodní hospodářství celkem:	1 550,0	0,0	1 550,0
32					
33	3111	Předškolní zařízení	3 900,0	150,0	4 050,0
34		z toho:			
35		MŠ I.-neinv.příspěvek od zřizovatele	700,0		700,0
36		MŠ II.-neinv.příspěvek od zřizovatele	700,0		700,0
37		Opravy a udržování, ost.slужby	80,0		80,0
38		MŠ I.-investice-zahrada	1 020,0		1 020,0
39		MŠ II.- celková obměna kotelný vč.výměny kotlů	1 400,0		1 400,0
40		MŠ II.- rekonstrukce sociál.zázemí- PD		150,0	150,0
41	3113	Základní školy	4 432,9	0,0	4 432,9
42		z toho:			
43		ZŠ p.o.-neinv.příspěvek od zřizovatele	1 789,6		1 789,6
44		ZŠ p.o.-inv.příspěvek od zřizovatele	80,0		80,0
45		úroky DIÚ	327,0		327,0
46		opravy,energie	1 755,0		1 755,0
47		neinv.transfery zřízeným p.o.- MŠMT	481,3		481,3
48	3141	Školní stravování	1 100,0	23,9	1 123,9
49		z toho:			
50		ŠJ p.o.-neinv.příspěvek od zřizovatele	360,0		360,0
51		ŠJ p.o.- inv.příspěvek od zřizovatele	740,0		740,0
52		neinv.transfery zřízeným p.o.- JMK		23,9	23,9
53	3231	Základní umělecká školy	190,0	0,0	190,0
54		z toho:			
55		ZUŠ p.o.-neinv.příspěvek od zřizovatele	190,0		190,0

56	31xx-32xx	Vzdělávání a školské služby celkem:	9 622,9	173,9	9 796,8
57					
58	3314	Činnosti knihovnické	650,0		650,0
59	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot kult.dědictví	105,0		105,0
60	3341	Rozhlas a televize	45,0		45,0
61	3399	Ostatní záležitosti kultury	1 500,0		1 500,0
62	33xx	Kultura, církve a sděl. prostř.celkem:	2 300,0	0,0	2 300,0
63					
64	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200,0		200,0
65	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	320,0		320,0
66	3421	Využití volného času dětí a mládeže,dětská hřiště	100,0		100,0
67	3429	Ostatní zájm.činnost a rekreace	1 100,0		1 100,0
68	34xx	Tělovýchova a zájmová činnost celkem:	1 720,0	0,0	1 720,0
69					
70	3522	Ostatní nemocnice	20,0		20,0
71	3541	Prevence před drogami	600,0		600,0
72	35xx	Zdravotnictví celkem:	620,0	0,0	620,0
73					
74	3612	Bytové hospodářství- rekonstr.,vznik 2 b.j.-č.p.1097	1 500,0		1 500,0
75	3631	Veřejné osvětlení	150,0		150,0
76	3632	Pohřebnictví	1 200,0		1 200,0
77	3635	Územní plánování	300,0		300,0
78	3636	Územní rozvoj	140,0		140,0
79	3639	Komunální služby	22 900,0	0,0	22 900,0
80		z toho:			
81		TS DUKOS, p.o. - neinv.příspěvek	14 100,0		14 100,0
82		Investice-stroje,strojní zařízení	6 500,0		6 500,0
83		Investice ostatní-SC Želva	900,0		900,0
84		Energie a jiné neinv.náklady	750,0		750,0
85		Opravy a udržování	350,0		350,0
86		Výkup pozemků	300,0		300,0
87	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	200,0	100,0	300,0
88	36xx	Bydlení, komunální služby a územ.rozvoj celkem:	26 390,0	100,0	26 490,0
89					
90	3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů	600,0	-350,0	250,0
91	3722	Sběr a svoz komun.odpadů	4 100,0	-1 000,0	3 100,0
92	3723	Sběr a svoz jiných odp.než neb.a kom.	1 650,0	1 350,0	3 000,0
93	372x	Nakládání s odpady celkem:	6 350,0	0,0	6 350,0
94	3745	Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň	1 800,0		1 800,0
95	3769	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	100,0		100,0
96	37xx	Ochrana přírody a krajiny celkem:	8 250,0	0,0	8 250,0
97					
98	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	90,0		90,0
99	4351	Osobní asistence, peč.služba a podp.sam.bydl.	520,0		520,0
100	43xx	Sociální služby a čin.v soc.zabezpečení celkem:	610,0	0,0	610,0
101					
102	5212	Ochrana obyvatelstva-řešení krizové situace	50,0		50,0
103	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 200,0		4 200,0
104	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	757,2		757,2
105	5xxx	Bezpečnost státu a právní ochrana celkem:	5 007,2	0,0	5 007,2
106					
107	6112	Zastupitelstva obcí	3 600,0		3 600,0
108	6118	Volba prezidenta republiky - ÚZ 98008	131,2		131,2
109	6171	Činnost místní správy	28 026,7	0,0	28 026,7
110		z toho:			
111		Rezerva na mimoř.výdaje RM	150,0		150,0
112		Materiál, DDHM,program.vybavení	690,0		690,0
113		Opravy, energie, PHM	1 300,0		1 300,0
114		Nákup ostat.slужeb, školení	2 870,0		2 870,0

115		Ostatní neinv.nákl.- platy, popl.SR	11 216,7		11 216,7
116		Investice- sál KD,č.p.1149	6 000,0		6 000,0
117		Investice ostatní-el.úřední tab.venkovní,klimatizace aj.	5 800,0		5 800,0
118	61xx	Státní správa,územní samospráva celkem:	31 757,9	0,0	31 757,9
119					
120	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	55,0		55,0
121	6320	Pojištění funkčně nspecifikované	150,0		150,0
122	6399	Ostatní finanční operace- DPH,popl.SR a SF	398,8	400,0	798,8
123	6399	Ostatní finanční operace- daň z příjmů za obec z HČ	818,9		818,9
124	63xx	Finanční operace celkem:	1 422,7	400,0	1 822,7
125					
126	6402	Finanční vypořádání min.let	1,2	17,8	19,0
127	6409	Ostatní činnosti j.n.			
128	640x	Ostatní činnosti,fin.vypořádání min.let celkem:	1,2	17,8	19,0
129					
130		Výdaje celkem	120 543,0	691,7	121 234,7

Financování			v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
č.ř.	Položka třída	Název , náplň	upravený k 4.7.2018	změna č.6	upravený
1.	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0
2.	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	35 394,4	480,0	35 874,4
3.	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj.prostředků	-4 508,0	0,0	-4 508,0
4.		Financování	30 886,4	480,0	31 366,4

Rekapitulace	upravený k 4.7.2018	změna č.6	upravený
Příjmy celkem	89 656,6	211,7	89 868,3
Výdaje celkem	120 543,0	691,7	121 234,7
Saldo příjmů a výdajů	-30 886,4	-480,0	-31 366,4
Financování	30 886,4	480,0	31 366,4

V Dubňanech dne 7.9.2018

Zpracoval: Ing.Jana Grégrová