

Úpravy rozpočtu města Dubňany na rok 2020

schváleno RM dne 29.7.2020 - usnesení 3/ 15/ 20

Příjmy			R upravený k 24.6.2020	RO č.5	Rozpočet upravený
č.ř.	položka	Text	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	23 000,0		23 000,0
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	470,0		470,0
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 100,0		2 100,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 000,0		19 000,0
5	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 149,5		1 149,5
6	1211	Daň z přidané hodnoty	46 000,0		46 000,0
7	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	10,0	30,0	40,0
8	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10,0		10,0
9	1340	Popl.za provoz, shrom.a odstraňování komunál.odpadu	3 600,0		3 600,0
10	1341	Poplatek ze psů	130,0		130,0
11	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30,0		30,0
12	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.práce	500,0		500,0
13	1361	Správní poplatky	200,0		200,0
14	1381	Daň z hazardních her	600,0		600,0
15	1385	Dílčí daň z technických her	500,0		500,0
16	1511	Daň z nemovitých věcí	3 500,0		3 500,0
17	1xxx	Daňové příjmy celkem:	100 799,5	30,0	100 829,5
18					
19	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 230,0		1 230,0
20	2112	Příjmy z prodeje zboží	25,0		25,0
21	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60,0	260,0	320,0
22	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,0		0,0
23	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	520,0		520,0
24	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	333,0		333,0
25	2141	Příjmy z úroků	500,0		500,0
26	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	144,4		144,4
27	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50,0		50,0
28	2222	Ostatní příjmy z fin.vypoř.předchoz.let od j.veř.rozp.	1,4		1,4
29	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,0		0,0
30	2321	Přijaté neinvestiční dary	17,0		17,0
31	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	620,0		620,0
32	2329	Ostatní nedaňové příjmy	22,0		22,0
33	2xxx	Nedaňové příjmy celkem:	3 522,8	260,0	3 782,8
34					
35	3111	Příjmy z prodeje pozemků	400,0		400,0
36	3xxx	Kapitálové příjmy celkem:	400,0	0,0	400,0
37					
38		Vlastní příjmy celkem:	104 722,3	290,0	105 012,3
39					
40	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0,0		0,0
41	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	3 178,0		3 178,0
42	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,0		0,0
43	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0		0,0
44	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	5 812,1		5 812,1
45	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,0		0,0
46	4xxx	Přijaté transfery (dotace) celkem:	8 990,1	0,0	8 990,1
47					
48		Příjmy celkem	113 712,4	290,0	114 002,4

Výdaje			R upravený k 24.6.2020	RO č.5	Rozpočet upravený
č.ř.	OdPa	Text	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
1	1014	Ozdr. hosp.zvířat,plodin a zvl.veter.péče	65,0		65,0
2	1032	Podpora ost.produkč.čin.-činnost v les.hosp.	3 200,0		3 200,0
3		z toho: <i>investice-lesní cesta</i>	2 700,0		2 700,0
4	1036	Správa v lesním hospodářství	75,0	5,0	80,0
5	10xx	Zemědělství a lesnictví celkem:	3 340,0	5,0	3 345,0
6					
7	2169	Ost.spr.v prům.,stav.,obch.a službách	50,0		50,0
8	21xx	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby celkem:	50,0	0,0	50,0
9					
10	2212	Silnice	10 550,0	0,0	10 550,0
11		z toho:			
12		Opravy a udržování	2 000,0		2 000,0
13		Budovy,haly a stavby- investice	8 550,0	0,0	8 550,0
14		<i>Hornická x Hodonínská - souvislá údržba</i>	6 250,0		6 250,0
15		<i>ost.MK- Na Dílech, Vrchní konec....</i>	2 000,0		2 000,0
16		<i>autobus.zastávky,ostatní</i>	300,0		300,0
17	2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	6 900,0	0,0	6 900,0
18		z toho:			
19		Opravy a udržování	1 000,0		1 000,0
20		Budovy,haly a stavby- investice	5 900,0	0,0	5 900,0
21		<i>Jarohněvice III.etapa</i>	1 100,0		1 100,0
22		<i>chodník do Horní Huti- II.etapa</i>	1 950,0		1 950,0
23		<i>chodník Jarohněvice- od pily Skočík</i>	1 450,0		1 450,0
24		<i>PD účel.kom. Dubňany-Ratíškovice,Milotice</i>	500,0		500,0
25		<i>ostatní PD, park.stání...</i>	900,0		900,0
26	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	388,6		388,6
27	22xx	Doprava celkem:	17 838,6	0,0	17 838,6
28					
29	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	750,0	600,0	1 350,0
30		z toho:			
31		Opravy a udržování	150,0		150,0
32		Budovy,haly a stavby- investice	600,0	600,0	1 200,0
33	2333	Úprava drobných vodních toků	1 000,0	-600,0	400,0
34	23xx	Vodní hospodářství celkem:	1 750,0	0,0	1 750,0
35					
36	3111	Mateřské školy	6 100,0	100,0	6 200,0
37		Mateřská škola I. - neinvestiční příspěvek	750,0		750,0
38		Mateřská škola I. - investice	500,0	100,0	600,0
39		Mateřská škola II. - neinvestiční příspěvek	750,0		750,0
40		Mateřská škola II. - investice	4 000,0		4 000,0
41		Opravy a udržování, služby	100,0		100,0
42	3113	Základní školy	5 520,0	-100,0	5 420,0
43		Základní škola - neinvestiční příspěvek	3 570,0		3 570,0
44		Základní škola - investice	750,0	-100,0	650,0
45		Úroky	550,0		550,0
46		Opravy a udržování	650,0		650,0
47	3141	Školní stravování	600,0		600,0
48		Školní jídelna - neinvestiční příspěvek	400,0		400,0
49		Školní jídelna - investiční příspěvek	200,0		200,0
50	3231	Základní umělecké školy	270,0		270,0
51		Základní umělecká škola - neinvestiční příspěvek	270,0		270,0
52	31xx-32xx	Vzdělávání a školské služby celkem:	12 490,0	0,0	12 490,0
53					
54	3314	Činnosti knihovnické	800,0		800,0
55	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot národního povědo	20,0		20,0

56	3341	Rozhlas a televize	100,0		100,0
57	3399	Ostatní záležitosti kultury	3 950,0		3 950,0
58		z toho: fin.dar Římskokatolické farnosti Dubřany	600,0		600,0
59	33xx	Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem:	4 870,0	0,0	4 870,0
60					
61	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 300,0	-400,0	900,0
62		z toho: investice SC Želva (mobilní podium)	1 000,0	-400,0	600,0
63	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	170,0		170,0
64	3421	Využití volného času dětí a mládeže, dětská hřiště	2 800,0		2 800,0
65	3429	Ostatní zájm. činnost a rekreace	2 000,0		2 000,0
66		z toho: provoz.nákl.na činnost sport.spolků	750,0		750,0
67		příspěvek na činnost spolků	750,0		750,0
68		podpora sport., kultur. a společen. akcí	500,0		500,0
69	34xx	Tělovýchova a zájmová činnost celkem:	6 270,0	-400,0	5 870,0
70					
71	3522	Ostatní nemocnice	100,0		100,0
72	3541	Prevence před drogami	300,0		300,0
73	35xx	Zdravotnictví celkem:	400,0	0,0	400,0
74					
75	3612	Bytové hospodářství	0,0		0,0
76	3631	Veřejné osvětlení	400,0		400,0
77	3632	Pohřebnictví	920,0	420,0	1 340,0
78	3635	Územní plánování	200,0		200,0
79	3636	Územní rozvoj	130,0		130,0
80	3639	Komunální služby	36 495,0	542,5	37 037,5
81		TS DUKOS, p.o. - neinv.příspěvek	16 200,0	142,5	16 342,5
82		TS DUKOS, p.o. - investice-stroje, strojní zařízení	1 000,0	500,0	1 500,0
83		Opravy a udržování	12 350,0		12 350,0
84		z toho: oprava koupaliště	12 200,0		12 200,0
85		Nákup ostatních služeb, pořízení DDHM	680,0	-100,0	580,0
86		Pozemky	5 800,0		5 800,0
87		z toho: odkup pozemků p.č.1222/1 a p.č.1222/2	4 500,0		4 500,0
88	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	1 300,0		1 300,0
89	36xx	Bydlení, kom. služby a územ. rozvoj celkem:	39 445,0	962,5	40 407,5
90					
91	372x	Nakládání s odpady	7 400,0	0,0	7 400,0
92	3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů	200,0		200,0
93	3722	Sběr a svoz komun.odpadů	3 600,0		3 600,0
94	3723	Sběr a svoz jiných odp.neb.a kom.	3 600,0		3 600,0
95	3744	Protierozní, protipovodňová aj. ochrana	500,0		500,0
96	3745	Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň	1 000,0		1 000,0
97	37xx	Ochrana přírody a krajiny celkem:	8 900,0	0,0	8 900,0
98					
99	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	90,0		90,0
100	4351	Osobní asistence, peč.služba a podp.sam.bydl.	700,0		700,0
101	43xx	Sociální služby a čin.v soc.zabezp.celkem:	790,0	0,0	790,0
102					
103	5213	Krizová opatření	1 000,0		1 000,0
104	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 320,0		5 320,0
105	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	9 412,1		9 412,1
106		z toho: pořízení hasičské techniky	8 800,0		8 800,0
107	5xxx	Bezpečnost státu a právní ochrana celkem:	15 732,1	0,0	15 732,1
108					
109	6112	Zastupitelstva obcí	3 700,0		3 700,0
110	6171	Činnost místní správy celkem:	23 352,0		23 352,0
111		Rezerva na mimořádné výdaje RM	150,0		150,0
112		Opravy a udržování	1 150,0		1 150,0
113		Investice- soc.zázemí KD	4 000,0		4 000,0
114	61xx	Státní správa, územní samospráva celkem:	27 052,0	0,0	27 052,0

115					
116	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	60,0		60,0
117	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150,0		150,0
118	6399	Ostatní finanční operace	1 649,5		1 649,5
119	63xx	Finanční operace celkem:	1 859,5	0,0	1 859,5
120					
121	6402	Finanční vypořádání minulých let	22,5	-12,0	10,5
122	6409	Ostatní činnosti	0,0		0,0
123	640x	Ost.činnosti,fin.vypořádání min.let celkem:	22,5	-12,0	10,5
124					
125		Výdaje celkem	140 809,7	555,5	141 365,2

Financování			R upravený k 24.6.2020	RO č.5	Rozpočet upravený
č.ř.	Položka třída	Název , náplň	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
1	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0
2	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	31 605,3	265,5	31 870,8
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj.prostředků	-4 508,0	0,0	-4 508,0
4		Financování	27 097,3	265,5	27 362,8

Rekapitulace			R upravený k 24.6.2020	RO č.5	Rozpočet upravený
Příjmy celkem			113 712,4	290,0	114 002,4
Výdaje celkem			140 809,7	555,5	141 365,2
Saldo příjmů a výdajů			-27 097,3	-265,5	-27 362,8
Financování			27 097,3	265,5	27 362,8

V Dubňanech dne 3.8.2020

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

František Tříška, v.r.
starosta