

Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2019

(v tisících Kč)

Příjmy			schv.upr.R 2018	oček.skuteč. 2018	návrh R 2019
č.ř.	položka	Text			
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	17 000,0	18 500,0	21 000,0
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500,0	400,0	400,0
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 500,0	1 750,0	1 800,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	17 500,0	17 500,0	18 000,0
5	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	818,9	818,9	
6	1211	Daň z přidané hodnoty	36 000,0	42 000,0	44 000,0
7	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	10,0	25,0	10,0
8	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	170,0	170,0	
9	1340	Popl.za provoz, shrom.a odstraňování komunál.odpadu	3 600,0	3 600,0	3 600,0
10	1341	Poplatek ze psů	130,0	130,0	130,0
11	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50,0	25,0	30,0
12	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	310,0	490,0	450,0
13	1361	Správní poplatky	300,0	260,0	280,0
14	1381	Daň z hazardních her	1 100,0	1 700,0	1 300,0
15	1511	Daň z nemovitostí	3 500,0	3 500,0	3 500,0
16	1xxx	Daňové příjmy celkem:	82 488,9	90 868,9	94 500,0
17					
18	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 076,6	1 293,6	1 243,0
19	2112	Příjmy z prodeje zboží	20,0	16,0	20,0
20	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250,0	260,0	50,0
21	2122	Odvody příspěvkových organizací	103,8	103,8	103,8
22	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	542,0	548,0	530,0
23	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	331,0	334,8	339,2
24	2141	Příjmy z úroků	40,0	50,0	50,0
25	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	72,0	72,2	72,0
26	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60,0	41,6	50,0
27	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	17,8	17,8	
28	2322	Přijaté pojistné náhrady	149,8	150,0	
29	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	570,0	695,0	665,0
30	2329	Ostatní nedaňové příjmy	12,0	34,0	21,0
31	2xxx	Nedaňové příjmy celkem:	3 245,0	3 616,8	3 144,0
32					
33	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300,0	300,0	300,0
34	3xxx	Kapitálové příjmy celkem:	300,0	300,0	300,0
35					
36		Vlastní příjmy celkem:	86 033,9	94 785,7	97 944,0
37					
38	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	296,2	296,2	
39	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR- výkon státní správy	3 161,4	3 161,4	3 300,0
40	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	481,3	481,3	522,0
41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	356,1	356,1	
42	4xxx	Přijaté transfery (dotace) celkem:	4 295,0	4 295,0	3 822,0
43					
44		Příjmy celkem	90 328,9	99 080,7	101 766,0

Výdaje			schv.upr.R 2018	oček.skuteč. 2018	návrh R 2019
č.ř.	skupina paragraf	Text			
1	1014	Ozdr. hosp.zvířat,plodin a zvl.veter.péče	50,0	25,5	65,0
2	1032	Lesní hospodářství-těžební a pěstební činnost	450,0	350,0	400,0
3	1036	Správa v lesním hospodářství	80,0	68,8	75,0
4	10xx	Zemědělství a lesnictví celkem:	580,0	444,3	540,0
5					
6	2169	Ost.správa v prům.,obch.,staveb.a službách	13,3	13,3	
7	21xx	Průmysl,staveb.,obchod a služby celkem:	13,3	13,3	
8					
9	2212	Silnice	8 600,0	8 406,7	7 000,0
10	2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	22 280,8	18 040,0	4 500,0
11	2292	Dopravní obsluha	317,0	316,9	318,0
12	22xx	Doprava celkem:	31 197,8	26 763,6	11 818,0
13					
14	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	700,0	200,0	500,0
15	2333	Úprava drobných vodních toků	500,0	229,5	1 200,0
16	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	350,0	0,0	
17	23xx	Vodní hospodářství celkem:	1 550,0	429,5	1 700,0
18					
19	3111	Mateřské školy	4 050,0	3 999,8	5 350,0
20		Mateřská škola I - neinvestiční příspěvek	700,0	700,0	700,0
21		Mateřská škola II - neinvestiční příspěvek	700,0	700,0	750,0
22	3113	Základní školy	4 912,9	5 125,0	4 712,0
23		Základní škola - neinvestiční příspěvek	2 119,6	2 119,6	2 052,0
24		Základní škola - investiční příspěvek	80,0	80,0	0,0
25	3141	Školní stravování	1 219,5	1 219,5	400,0
26		Školní jídelna - neinvestiční příspěvek	360,0	360,0	400,0
27		Školní jídelna - investiční příspěvek	740,0	740,0	0,0
28	3231	Základní umělecké školy	190,0	190,0	190,0
29		Základní umělecká škola - neinvestiční příspěvek	190,0	190,0	190,0
30	31xx-32xx	Vzdělávání a školské služby celkem:	10 372,4	10 534,3	10 652,0
31					
32	3314	Činnosti knihovnické	650,0	650,0	750,0
33	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult.povědomí	105,0	103,6	30,0
34	3341	Rozhlas a televize	45,0	15,0	100,0
35	3399	Ostatní záležitosti kultury	1 500,0	1 500,0	2 000,0
36	33xx	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem:	2 300,0	2 268,6	2 880,0
37					
38	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200,0	200,0	450,0
39	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	320,0	320,0	320,0
40	3421	Využití volného času dětí a mládeže,dětská hřiště	100,0	19,0	100,0
41	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 100,0	1 100,0	1 100,0
42	34xx	Tělovýchova a zájmová činnost celkem:	1 720,0	1 639,0	1 970,0
43					
44	3522	Ostatní nemocnice	20,0	20,0	
45	3541	Prevence před drogami	600,0	241,5	500,0
46	35xx	Zdravotnictví celkem:	620,0	261,5	500,0
47					
48	3612	Bytové hospodářství	500,0	445,8	
49	3631	Veřejné osvětlení	400,0	400,0	500,0
50	3632	Pohřebnictví	1 200,0	1 000,0	600,0
51	3635	Územní plánování	300,0	0,0	350,0
52	3636	Územní rozvoj	133,0	127,1	130,0
53	3639	Komunální služby	22 900,0	20 861,4	19 100,0
54		TS DUKOS, p.o. - neinv.příspěvek	14 100,0	14 100,0	16 000,0

55		Výkup pozemků	300,0	250,0	300,0
56	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	300,0	200,0	1 000,0
57	36xx	Bydlení, komunální služby a územ.rozvoj celkem:	25 733,0	23 034,3	21 680,0
58					
59	372x	Nakládání s odpady	6 350,0	6 200,0	7 250,0
60	3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů	250,0	100,0	250,0
61	3722	Sběr a svoz komun.odpadů	3 100,0	3 000,0	3 500,0
62	3723	Sběr a svoz jiných odp.neb.a kom.	3 000,0	3 100,0	3 500,0
63	3745	Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň	1 800,0	500,0	1 000,0
64	3769	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	100,0	42,0	100,0
65	37xx	Ochrana přírody a krajiny celkem:	8 250,0	6 742,0	8 350,0
66					
67	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	90,0	90,0	90,0
68	4351	Osobní asistence, peč.služba a podp.sam.bydl.	527,0	527,0	680,0
69	43xx	Sociální služby a čin.v soc.zabezpečení celkem:	617,0	617,0	770,0
70					
71	5212	Ochrana obyvatelstva-řešení krizové situace	50,0	0,0	50,0
72	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 200,0	4 200,0	5 000,0
73	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	757,2	700,0	2 500,0
74		z toho: rezerva na pořízení techniky			2 000,0
75	5xxx	Bezpečnoststátu a právní ochrana celkem:	5 007,2	4 900,0	7 550,0
76					
77	6112	Zastupitelstva obcí	3 600,0	2 800,0	3 300,0
78	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	165,0	145,6	
79	6118	Volba prezidenta republiky	131,2	117,4	
80	6171	Činnost místní správy	27 796,7	19 082,8	24 800,0
81		rezerva na mimoř.výdaje RM	150,0	150,0	150,0
82	61xx	Státní správa, územní samospráva celkem:	31 692,9	22 145,8	28 100,0
83					
84	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	55,0	55,0	55,0
85	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150,0	144,4	150,0
86	6399	Ostatní finanční operace	1 614,0	1 550,0	500,0
87	63xx	Finanční operace celkem:	1 819,0	1 749,4	705,0
88					
89	6402	Finanční vypořádání minulých let	19,0	19,0	43,0
90	6409	Ostatní činnosti	3,7	2,7	
91	640x	Ostatní činnosti,fin.vypořádání min.let celkem:	22,7	21,7	43,0
92					
93		Výdaje celkem	121 495,3	101 564,3	97 258,0

	Rekapitulace	schv.upr.R 2018	oček.skuteč. 2018	návrh R 2019
	Příjmy celkem	90 328,9	99 080,7	101 766,0
	Výdaje celkem	121 495,3	101 564,3	97 258,0
	Saldo příjmů a výdajů	-31 166,4	-2 483,6	4 508,0
	Financování	31 166,4	2 483,6	4 508,0

Financování			schv.upr.R 2018	oček.skuteč. 2018	návrh R 2019
č.ř.	Položka třída	Název , náplň			
1.	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0
2.	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	35 674,4	6 991,6	0,0
3.	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.prostředků	-4 508,0	-4 508,0	-4 508,0
4.		Financování	31 166,4	2 483,6	-4 508,0

V Dubňanech dne 26.11.2018
Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

František Tříška v. r.
starosta města