

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018- schv. RM dne 23.5.2018

(v tisících Kč)

Příjmy			upravený k 21.3.2018	změna č.3	upravený
č.ř.	Položka	Text			
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	0,0		0,0
6	1211	Daň z přidané hodnoty	35 500,0		35 500,0
7	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	10,0		10,0
8	1339	Ostat.popl. a odvody v oblasti život.prostř.	0,0		0,0
9	1340	Popl.za provoz shrom,...a odstr.kom.odpadu	3 600,0		3 600,0
10	1341	Poplatek ze psů	130,0		130,0
11	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50,0		50,0
12	1356	Příjmy úhrad za dobýv.nerostů a popl.za geol.práce	310,0		310,0
13	1361	Správní poplatky	300,0		300,0
14	1381	Daň z hazardních her	1 100,0		1 100,0
15	1511	Daň z nemovitých věcí	3 500,0		3 500,0
16	1xxx	Daňové příjmy celkem	81 000,0	0,0	81 000,0
17					
18	2111	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	1 076,6		1 076,6
19	2112	Příjmy z prodeje zboží	10,0		10,0
20	2119	Ostatní příjmy z vl.čin.-věcná břem.	50,0		50,0
21	2122	Odvody PO	75,0		75,0
22	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	542,0		542,0
23	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	331,0		331,0
24	2141	Příjmy z úroků	40,0		40,0
25	2142	Příjmy z podílu na zisku a divid.	72,0		72,0
26	2212	Sankční plat.přijaté od jiných sub.	60,0		60,0
27	2322	Přijaté pojistné náhrady	5,8		5,8
28	2324	Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady	570,0		570,0
29	2329	Ostatní nedaňové příjmy	12,0		12,0
30	2xxx	Nedaňové příjmy celkem:	2 844,4	0,0	2 844,4
31					
32	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300,0		300,0
33	3xxx	Kapitálové příjmy celkem:	300,0	0,0	300,0
34					
35		Vlastní příjmy celkem:	84 144,4	0,0	84 144,4
36					
37	4111	Neinv.přijaté transfery z VPS SR - ÚZ 98008	131,2		131,2
38	4112	Neinv.přij.transfery z SR v rámci SDV	3 161,4		3 161,4
39	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR - MŠMT	0,0	481,3	481,3
40	4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů	0,0		0,0
41	4213	Inv.přij.transfery ze st.fondů	0,0		0,0
42	4216	Inv.přij.transfery ze SR	0,0		0,0
43	4xxx	Přijaté transfery (dotace) celkem:	3 292,6	481,3	3 773,9
44					
45		Příjmy celkem	87 437,0	481,3	87 918,3

V ý d a j e					
č.ř.	skupina paragraf	Název , náplň	upravený k 21.3.2018	změna č.3	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.	0,0	13,3	13,3
7	21xx	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby celkem:	0,0	13,3	13,3
8					
9	2212	Silnice	8 100,0	0,0	8 100,0
10		z toho:			
11		Opravy a udržování	100,0		100,0
12		Investice-výstavba MK-Polní cesta HH	6 000,0		6 000,0
13		Investice-autobusové zastávky	1 000,0		1 000,0
14		Investice-rezerva	1 000,0		1 000,0
15	2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	22 200,0		22 200,0
16		z toho:			
17		Opravy a udržování	1 250,0	2 000,0	3 250,0
18		Investice- chodníky a parkoviště na sídlišti	10 000,0		10 000,0
19		Investice- chodník do Horní Huti	2 300,0		2 300,0
20		Investice -MK a parkoviště U Mlýna	4 400,0		4 400,0
21		Investice- parkoviště v ul.Křivá	750,0		750,0
22		Investice- stezka pro pěší s odpočívadlem-Močidla	1 500,0		1 500,0
23		investice- rezerva	2 000,0	-2 000,0	0,0
24	2292	Dopravní obslužnost	317,0		317,0
25	22xx	Doprava celkem:	30 617,0	0,0	30 617,0
26					
27	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	700,0		700,0
28	2333	Úprava drobných vodních toků	500,0		500,0
29	2341	Vodní díla v zem.krajině	1 000,0	-650,0	350,0
30	23xx	Vodní hospodářství celkem:	2 200,0	-650,0	1 550,0
31					
32	3111	Předškolní zařízení	2 700,0	0,0	2 700,0
33		z toho:			
34		MŠ I.-neinv.příspěvek od zřizovatele	700,0		700,0
35		MŠ II.-neinv.příspěvek od zřizovatele	700,0		700,0
36		Opravy a udržování, ost.sloužby	100,0		100,0
37		MŠ I.-investice-zahrada	1 000,0		1 000,0
38		MŠ II.-výměna kotlů	200,0		200,0
39	3113	Základní školy	3 870,0	481,3	4 351,3
40		z toho:			
41		ZŠ p.o.-neinv.příspěvek od zřizovatele	1 708,0		1 708,0
42		ZŠ p.o.-inv.příspěvek od zřizovatele	80,0		80,0
43		úroky DIÚ	327,0		327,0
44		opravy,energie	1 755,0		1 755,0
45		neinv.transfery zřízeným p.o.- MŠMT	0,0	481,3	481,3
46	3141	Školní stravování	450,0	650,0	1 100,0
47		z toho:			
48		ŠJ p.o.-neinv.příspěvek od zřizovatele	360,0		360,0
49		ŠJ p.o.- inv.příspěvek od zřizovatele	90,0	650,0	740,0
50	3231	Základní umělecká školy	190,0	0,0	190,0
51		z toho:			

52		ZUŠ p.o.-neinv.příspěvek od zřizovatele	190,0		190,0
53	31xx-32xx	Vzdělávání a školské služby celkem:	7 210,0	1 131,3	8 341,3
54					
55	3314	Činnosti knihovnické	600,0		600,0
56	3326	Pořízení, zachov. a obnova hodnot kul.dědictví	100,0		100,0
57	3341	Rozhlas a televize	100,0		100,0
58	3399	Ostatní záležitosti kultury	1 500,0		1 500,0
59	33xx	Kultura, církev a sděl. prostř.celkem:	2 300,0	0,0	2 300,0
60					
61	3412	Sport.zařízení v maj.obce	200,0		200,0
62	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	320,0		320,0
63	3421	Využití volného času dětí a mládeže,dětská hřiště	1 300,0		1 300,0
64	3429	Ostatní zájm.činnost a rekreace	1 100,0		1 100,0
65	34xx	Tělovýchova a zájmová činnost celkem:	2 920,0	0,0	2 920,0
66					
67	3522	Ostatní nemocnice	0,0		0,0
68	3541	Prevence před drogami	600,0		600,0
69	35xx	Zdravotnictví celkem:	600,0	0,0	600,0
70					
71	3612	Bytové hospodářství- rekonstr.,vznik 2 b.j.-č.p.1097	1 500,0		1 500,0
72	3631	Veřejné osvětlení	50,0		50,0
73	3632	Pohřebnictví	600,0		600,0
74	3635	Územní plánování	300,0		300,0
75	3636	Územní rozvoj	140,0		140,0
76	3639	Komunální služby	23 000,0	0,0	23 000,0
77		z toho:			
78		TS DUKOS, p.o. - neinv.příspěvek	14 100,0		14 100,0
79		Investice-stroje,strojní zařízení	6 500,0		6 500,0
80		Investice-SC Želva-řešení topení	1 000,0		1 000,0
81		Energie a jiné neinv.náklady	750,0		750,0
82		Opravy a udržování	350,0		350,0
83		Výkup pozemků	300,0		300,0
84	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	200,0		200,0
85	36xx	Bydlení, komunální služby a územ.rozvoj celkem:	25 790,0	0,0	25 790,0
86					
87	3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů	600,0		600,0
88	3722	Sběr a svoz komun.odpadů	4 100,0		4 100,0
89	3723	Sběr a svoz jiných odp.neb.a kom.	1 650,0		1 650,0
90	372x	Nakládání s odpady celkem:	6 350,0	0,0	6 350,0
91	3745	Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň	1 800,0		1 800,0
92	3769	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	100,0		100,0
93	37xx	Ochrana přírody a krajiny celkem:	8 250,0	0,0	8 250,0
94					
95	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	90,0		90,0
96	4351	Osobní asistence, peč.služba a podp.sam.bydl.	520,0		520,0
97	43xx	Sociální služby a čin.v soc.zabezpečení celkem:	610,0	0,0	610,0
98					
99	5212	Ochrana obyvatelstva-řešení krizové situace	50,0		50,0
100	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 200,0		4 200,0
101	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	500,0		500,0
102	5xxx	Bezpečnost státu a právní ochrana celkem:	4 750,0	0,0	4 750,0
103					
104	6112	Zastupitelstva obcí	3 600,0	0,0	3 600,0
105	6118	Volba prezidenta republiky - ÚZ 98008	131,2	0,0	131,2
106	6171	Činnost místní správy	28 040,0	-13,3	28 026,7
107		z toho:			

108		Rezerva na mimoř.výdaje RM	150,0		150,0
109		Materiál, DDHM,program.vybavení	690,0		690,0
110		Opravy, energie, PHM	1 300,0		1 300,0
111		Nákup ostat.sloužeb, školení	2 870,0		2 870,0
112		Ostatní neinv.nákl.- platy, popl.SR	11 230,0	-13,3	11 216,7
113		Investice -el.úřední tabule venkovní, klimatizace aj.	1 800,0		1 800,0
114		Investice- sál KD,č.p.1149	6 000,0		6 000,0
115		Investice rezerva místní správa	4 000,0		4 000,0
116	61xx	Státní správa,územní samospráva celkem:	31 771,2	-13,3	31 757,9
117					
118	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	55,0		55,0
119	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150,0		150,0
120	6399	Ostatní finanční operace- DPH	398,8		398,8
121	6399	Ostatní finanční operace- daň z příjmů za obec z HČ	0,0		0,0
122	63xx	Finanční operace celkem:	603,8	0,0	603,8
123					
124	640x	Ostatní činnosti,fin.vypořádání min.let celkem:	1,2		1,2
125					
126		Výdaje celkem	118 203,2	481,3	118 684,5

Financování			upravený k 21.3.2018	změna č.3	upravený
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	35 274,2	0,0	35 274,2
3.	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.prostředků	-4 508,0	0,0	-4 508,0
4.		Financování	30 766,2	0,0	30 766,2

Rekapitulace			upravený k 21.3.2018	změna č.3	upravený
Příjmy celkem			87 437,0	481,3	87 918,3
Výdaje celkem			118 203,2	481,3	118 684,5
Saldo příjmů a výdajů			-30 766,2	0,0	-30 766,2
Financování			30 766,2	0,0	30 766,2

V Dubňanech dne 24.5.2018

Zpracoval: Ing.Jana Grégrová

František Tříška,v.r.
starosta města