Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2019

schváleno RM dne 18.12..2019 - usnesení 17/ 28/ 19

Příjmy			R upravený k 9.10.2019	změna č.8	Rozpočet upravený
č.ř.	položka	Text	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
1	1111	Daň z příjmů fyz.osob placená plátci-DzZČ	22 500,0	100,0	22 600,0
2	1112	Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky-SVČ	400,0	200,0	600,0
3	1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	2 300,0	-200,0	2 100,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 000,0	1 500,0	19 500,0
5	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 001,0		1 001,0
6	1211	Daň z přidané hodnoty	46 000,0	-1 800,0	44 200,0
7	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	20,0	5,0	25,0
8	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fcí lesa	11,0		11,0
9	1340	Popl.za provoz shrom,...a odstr.kom.odpadu	3 600,0	50,0	3 650,0
10	1341	Poplatek ze psů	130,0	5,0	135,0
11	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,0	20,0	120,0
12	1356	Příjmy úhrad za dobýv.nerostů a geol.práce	520,0	10,0	530,0
13	1361	Správní poplatky	250,0	-90,0	160,0
14	1381	Daň z hazardních her	700,0		700,0
15	1382	Zrušený odvod z loterií apod.her kromě VHP		3,0	3,0
16	1385	Dílčí daň z technických her	600,0	-3,0	597,0
17	1511	Daň z nemovitých věcí	3 500,0	200,0	3 700,0
18	**1xxx**	**Daňové příjmy celkem**	**99 632,0**	**0,0**	**99 632,0**
19					
20	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 255,0	-79,0	1 176,0
21	2112	Příjmy z prodeje zboží	15,0	30,0	45,0
22	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti- věcná břem.	80,0		80,0
23	2122	Odvody příspěvkových organizací	171,6		171,6
24	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	530,0	130,0	660,0
25	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	333,0		333,0
26	2141	Příjmy z úroků	100,0	100,0	200,0
27	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	144,4		144,4
28	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50,0		50,0
29	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	78,5		78,5
30	2321	Přijaté neinvestiční dary	58,0	16,0	74,0
31	2324	Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady	665,0	50,0	715,0
32	2329	Ostatní nedaňové příjmy	22,0	4,0	26,0
33	**2xxx**	**Nedaňové příjmy celkem**	**3 502,5**	**251,0**	**3 753,5**
34					
35	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300,0		300,0
36	**3xxx**	**Kapitálové příjmy celkem**	**300,0**	**0,0**	**300,0**
37					
38		**Vlastní příjmy celkem:**	**103 434,5**	**251,0**	**103 685,5**
39					
40	4111	Neinv.přijaté transfery z VPS SR	155,5		155,5
41	4112	Neinv.přijaté transfery z SR- výkon st.správy	3 366,6		3 366,6
42	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR - MŽP	522,0	37,8	559,8
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR - Mze	172,4	389,1	561,5
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR - MŠMT pro ZŠ	1 903,4		1 903,4
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR - MŠMT pro MŠ II.	545,8		545,8
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR - MV pro JSDH		12,0	12,0
43	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - JMK pro ŠJ	71,7		71,7
44	4216	Investiční přijaté transfery ze SR- MMR (hasič.technika)	5 812,1		5 812,1
45	4222	Investiční přijaté transfery od krajů (hasič.technika)	1 000,0		1 000,0
46	**4xxx**	**Přijaté transfery (dotace) celkem:**	**13 549,5**	**438,9**	**13 988,4**
47		**Příjmy celkem**	**116 984,0**	**689,9**	**117 673,9**

Výdaje			R upravený k 9.10.2019	změna č.8	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.	727,4	11,0	738,4
3	1036	Správa v lesním hospodářství	75,0		75,0
4	**10xx**	**Zemědělství a lesnictví celkem:**	**867,4**	**11,0**	**878,4**
5					
6	2169	Ost.správa v prům.,obch.,staveb.a službách	0,0		0,0
7	**21xx**	**Průmysl,staveb.,obchod a služby celkem:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8					
9	2212	Silnice	900,0	0,0	900,0
		z toho:			
		Opravy a udržování	300,0	0,0	300,0
		Hornická x Hodonínská - souvislá údržba	*200,0*		*200,0*
		ostatní MK	*100,0*		*100,0*
		Neinv.transfery podnikatel.subjektům- LIKOL,s.r.o.	200,0		200,0
		Budovy,haly a stavby- investice	200,0	0,0	200,0
		autobus.zastávky	*200,0*		*200,0*
		PD účel.komunikace Ratíškovice,Milotice			*0,0*
		Stroje,přístroje a zařízení	200,0		200,0
		multifunkční zařízení-ukazatel rychlosti	*200,0*		*200,0*
10	2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	4 850,0	0,0	4 850,0
		z toho:			
		Opravy a udržování	200,0		200,0
		Budovy,haly a stavby- investice	4 650,0	0,0	4 650,0
		stezka pro pěší s odpočívadly Močidla	*1 500,0*		*1 500,0*
		chodník do Horní Huti II.etapa	*2 300,0*		*2 300,0*
		chodník Jarohněvice- od pily Skočík+přechod	*700,0*		*700,0*
		podél.stání a chodník ul.Palackého a Sportovní- PD	*100,0*		*100,0*
		parkovací stání v ul.Mírová a Palackého- PD	*50,0*		*50,0*
11	2292	Dopravní obslužnost	353,2		353,2
12	**22xx**	**Doprava celkem:**	**6 103,2**	**0,0**	**6 103,2**
13					
14	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	500,0		500,0
15	2333	Úprava drobných vodních toků	1 000,0		1 000,0
16	2341	Vodní díla v zeměděl.krajině	0,0		0,0
17	**23xx**	**Vodní hospodářství celkem:**	**1 500,0**	**0,0**	**1 500,0**
18					
19	3111	Mateřské školy	5 195,8		5 195,8
20		MŠ I.- neinv.příspěvek od zřizovatele	700,0		700,0
21		MŠ II.- neinv.příspěvek od zřizovatele	750,0		750,0
		Investice MŠ II.-rek.sociál.záz.a změna účelu	3 000,0		3 000,0
		Neinvestiční transfery zřízeným p.o.- MŠ II.	545,8		545,8
22	3113	Základní školy	9 121,4		9 121,4
23		Základní škola - neinvestiční příspěvek	2 358,0		2 358,0
24		Základní škola - investiční příspěvek	0,0		0,0
		Opravy a udržování- střecha ZŠ	2 200,0		2 200,0
		Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	1 903,4		1 903,4
25	3141	Školní stravování	471,7		471,7
26		Školní jídelna - neinvestiční příspěvek	400,0		400,0
27		Školní jídelna - investiční příspěvek	0,0		0,0
		Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	71,7		71,7
28	3231	Základní umělecké školy	190,0		190,0
29		ZUŠ- neinvestiční příspěvek	190,0		190,0
30	**31xx-32xx**	**Vzdělávání a školské služby celkem:**	**14 978,9**	**0,0**	**14 978,9**

31					
32	3314	Činnosti knihovnické	750,0		750,0
33	3326	Pořízení,zachov.a obnova hodnot kult.povědomí	30,0		30,0
34	3341	Rozhlas a televize	100,0		100,0
35	3399	Ostatní záležitosti kultury	2 550,0		2 550,0
36	**33xx**	**Kultura, církve a sděl. prostř.celkem:**	**3 430,0**	**0,0**	**3 430,0**
37					
38	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	900,0	30,0	930,0
39	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	420,0	-30,0	390,0
40	3421	Využití volného času dětí a mládeže,dět.hřiště	1 550,0		1 550,0
41	3429	Ostatní zájm.činnost a rekreace	1 175,0		1 175,0
42	**34xx**	**Tělovýchova a zájmová činnost celkem:**	**4 045,0**	**0,0**	**4 045,0**
43					
44	3522	Ostatní nemocnice	120,0		120,0
45	3541	Prevence před drogami	580,0	-15,0	565,0
46	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		15,0	15,0
47	**35xx**	**Zdravotnictví celkem:**	**700,0**	**0,0**	**700,0**
48					
49	3612	Bytové hospodářství	0,0		0,0
50	3631	Veřejné osvětlení	500,0		500,0
51	3632	Pohřebnictví	600,0		600,0
52	3635	Územní plánování	350,0	20,0	370,0
53	3636	Územní rozvoj	177,1	-20,0	157,1
54	3639	Komunální služby	24 273,8	-36,6	24 237,2
55		*TS DUKOS, p.o. - neinv.příspěvek*	*16 600,0*	*-386,6*	*16 213,4*
		TS DUKOS, p.o. - inv.příspěvek (převod do inv.fondu)	*473,8*	*350,0*	*823,8*
56		*Výkup pozemků*	*300,0*		*300,0*
		Opravy a udržování - oprava koupaliště	*4 000,0*		*4 000,0*
		Budovy,haly a stavby- investice SC Želva kotelna	*1 400,0*		*1 400,0*
57	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	1 000,0		1 000,0
58	**36xx**	**Bydlení,kom.služby a územ.rozvoj celkem:**	**26 900,9**	**-36,6**	**26 864,3**
59					
60	372x	Nakládání s odpady	7 550,0	0,0	7 550,0
61	3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů	250,0	-50,0	200,0
62	3722	Sběr a svoz komun.odpadů	3 800,0		3 800,0
63	3723	Sběr a svoz jiných odp.neb.a kom.	3 500,0	50,0	3 550,0
64	3744	Protierozní,....ochrana- prevence proti povodním	200,0		200,0
65	3745	Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň	1 300,0	559,8	1 859,8
66	3769	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	100,0		100,0
67	**37xx**	**Ochrana přírody a krajiny celkem:**	**9 150,0**	**559,8**	**9 709,8**
68					
69	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	90,0		90,0
70	4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skupinám obyv.	5,0		5,0
71	4351	Osobní asistence, peč.služba a podp.sam.bydl.	675,0		675,0
72	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	10,0		10,0
73	**43xx**	**Sociální služby a čin.v soc.zabezp.celkem:**	**780,0**	**0,0**	**780,0**
74					
75	5213	Krizová opatření	50,0		50,0
76	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 500,0		5 500,0
77	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	9 312,1	12,0	9 324,1
78		z toho: rezerva na pořízení techniky	2 000,0		2 000,0
79	**5xxx**	**Bezpečnost státu a právní ochrana celkem:**	**14 862,1**	**12,0**	**14 874,1**
80					
81	6112	Zastupitelstva obcí	3 300,0	100,0	3 400,0
82	6117	Volby do Evropského parlamentu- ÚZ 98348	145,0		145,0
83	6171	Činnost místní správy celkem:	28 240,5		28 240,5
84		rezerva na mimořádné výdaje RM	150,0		150,0
		rekonstrukce části interiéru sálu KD	9 000,0	100,0	9 100,0
		z toho: - interiér- oprava,renovace sálu	*2 200,0*		*2 200,0*

		- klimatizace vč.kabeláže	*1 350,0*		*1 350,0*
		- rekonstrukce elektrotechniky + osvětlení sálu	*950,0*		*950,0*
		- audiovizuální technika, scénické osvětlení	*4 450,0*	*100,0*	*4 550,0*
		- vybavení,dekorace,závěsy,záclony	*50,0*		*50,0*
		oprava kotelny č.p.1149	1 000,0		1 000,0
		pořízení DHM- motorové vozidlo	750,0	-100,0	650,0
85	**61xx**	**Státní správa,územní samospráva celkem:**	**31 685,5**	**100,0**	**31 785,5**
86					
87	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	55,0	7,0	62,0
88	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150,0	-5,0	145,0
89	6399	Ostatní finanční operace	1 401,0	-102,0	1 299,0
90	**63xx**	**Finanční operace celkem:**	**1 606,0**	**-100,0**	**1 506,0**
91					
92	6402	Finanční vypořádání minulých let	121,5		121,5
93	6409	Ostatní činnosti	0,0		0,0
94	**640x**	**Ost.činnosti,fin.vypořádání min.let celkem:**	**121,5**	**0,0**	**121,5**
95					
96		**Výdaje celkem**	**116 730,5**	**546,2**	**117 276,7**

Financování			**R upravený k 9.10.2019**	**změna č.8**	**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	4 254,5	-143,7	4 110,8
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.prostředků	-4 508,0	0,0	-4 508,0
4		**Financování**	-253,5	-143,7	-397,2

Rekapitulace	**R upravený k 9.10.2019**	**změna č.8**	**Rozpočet upravený**
Příjmy celkem	116 984,0	689,9	117 673,9
Výdaje celkem	116 730,5	546,2	117 276,7
Saldo příjmů a výdajů	253,5	143,7	397,2
Financování	-253,5	-143,7	-397,2

V Dubňanech dne 23.12.2019

Zpracoval: Ing.Jana Grégrová

František Tříska v. r.
starosta města