

Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2021

(v tisících Kč)

Příjmy			schv.upr.R 2020	skutečnost k 15.11.2020	návrh R 2021
č.ř.	položka	Text			
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	20 000,0	17 732,4	13 500,0
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	220,0	177,4	200,0
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 100,0	1 852,5	2 100,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 500,0	12 425,3	11 600,0
5	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 149,5	1 149,1	
6	1211	Daň z přidané hodnoty	43 500,0	38 819,0	43 300,0
7	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	40,0	39,7	10,0
8	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10,0	0,0	10,0
9	1340	Popl.za provoz, shrom.a odstraňování komunál.odpadu	3 600,0	3 493,3	3 600,0
10	1341	Poplatek ze psů	130,0	98,8	130,0
11	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30,0	21,7	30,0
12	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	500,0	469,2	500,0
13	1361	Správní poplatky	250,0	212,2	250,0
14	1381	Daň z hazardních her	600,0	590,8	600,0
15	1385	Dílčí daň z technických her	0,0	0,0	0,0
16	1511	Daň z nemovitých věcí	3 700,0	3 626,5	3 700,0
17	1xxx	Daňové příjmy celkem:	91 329,5	80 707,9	79 530,0
18					
19	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 175,0	629,0	705,0
20	2112	Příjmy z prodeje zboží	30,0	23,8	30,1
21	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	320,0	330,8	80,0
22	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	520,0	467,8	560,0
23	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	333,0	339,2	342,0
24	2141	Příjmy z úroků	350,0	215,0	230,0
25	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	168,5	168,5	145,0
26	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	605,0	602,0	55,0
27	2222	Ostatní příjmy z fin.vypoř.předch.let od j.ver.rozpočtů	1,4	1,4	
28	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	62,7	62,6	
29	2321	Přijaté neinvestiční dary	17,0	17,0	
30	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	640,0	527,6	710,0
31	2329	Ostatní nedaňové příjmy	52,0	40,6	52,0
32	2xxx	Nedaňové příjmy celkem:	4 274,6	3 425,3	2 909,1
33					
34	3111	Příjmy z prodeje pozemků	900,0	389,4	2 000,0
35	3113	Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodobého majetku	20,6	20,6	
36	3xxx	Kapitálové příjmy celkem:	920,6	410,0	2 000,0
37					
38		Vlastní příjmy celkem:	96 524,7	84 543,2	84 439,1
39					
40	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	8 105,3	8 105,3	
41	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR- výkon státní správy	3 178,0	2 913,1	3 336,9
42	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	102,9	102,9	
43	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	198,0	39,6	
44	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	6 656,6	5 812,1	
45	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			
46	4xxx	Přijaté transfery (dotace) celkem:	18 240,8	16 973,0	3 336,9
47					
48		Příjmy celkem	114 765,5	101 516,2	87 776,0

Výdaje			schv.upr.R 2020	skutečnost k 15.11.2020	návrh R 2021
č.ř.	skupina paragraf	Text			
1	1014	Ozdr.hosp.zvířat,plodin a zvl.veter.péče	65,0	40,2	65,0
2	1032	Podpora ost.produkč.činností- lesní hospodaření	2 102,9	569,7	500,0
3		z toho: investice (lesní cesta)	1 400,0		
4	1036	Správa v lesním hospodářství	80,0	79,9	80,0
5	10xx	Zemědělství a lesnictví celkem:	2 247,9	689,8	645,0
6					
7	2169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav.a službách	50,0	0,0	50,0
8	21xx	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby celkem:	50,0	0,0	50,0
9					
10	2212	Silnice	10 550,0	7 225,3	4 000,0
11		Opravy a udržování	2 000,0	125,0	1 000,0
12		Investice	8 550,0	7 100,3	3 000,0
13	2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	6 900,0	2 813,8	3 000,0
14		Opravy a udržování	1 000,0	401,2	1 000,0
15		Investice	5 900,0	2 412,6	2 000,0
16	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	388,6	388,6	317,6
17	22xx	Doprava celkem:	17 838,6	10 427,7	7 317,6
18					
19	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 450,0	1 387,0	250,0
20	2333	Úprava drobných vodních toků	300,0	15,9	500,0
21	23xx	Vodní hospodářství celkem:	1 750,0	1 402,9	750,0
22					
23	3111	Mateřské školy	6 860,0	6 725,2	2 200,0
24		Mateřská škola I - neinvestiční příspěvek	750,0	687,5	700,0
25		Mateřská škola I - investice	650,0	643,6	100,0
26		Mateřská škola II - neinvestiční příspěvek	810,0	747,5	700,0
27		Mateřská škola II - investice	4 550,0	4 548,4	500,0
28		Opravy a udržování, služby	100,0	98,2	200,0
29	3113	Základní školy	4 760,0	4 309,4	4 400,0
30		Základní škola - neinvestiční příspěvek	3 470,0	3 183,0	3 000,0
31		Základní škola - investiční příspěvek (interaktivní tabule)	100,0	100,0	200,0
32		Platba úroků z úvěru	400,0	295,8	350,0
33		Opravy a udržování	480,0	425,3	850,0
34		Investice- kamer.systém	310,0	305,3	
35	3141	Školní stravování	798,0	613,6	1 680,0
36		Školní jídelna - neinvestiční příspěvek	400,0	374,0	680,0
37		Školní jídelna - investiční příspěvek (konvektomat)	200,0	200,0	1 000,0
38		Neinv.transfery zřízeným p.o.- dotace MŠMT	198,0	39,6	
39	3231	Základní umělecké školy	270,0	256,0	225,0
40		Základní umělecká škola - neinvestiční příspěvek	270,0	256,0	225,0
41	31xx-32xx	Vzdělávání a školské služby celkem:	12 688,0	11 904,2	8 505,0
42					
43	3314	Činnosti knihovnické	800,0	571,5	745,0
44	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.povědomí	20,0	9,4	20,0
45	3341	Rozhlas a televize	100,0	15,5	100,0
46	3399	Ostatní záležitosti kultury	3 950,0	1 865,3	2 350,0
47		z toho: fin.dar Římskokatolické farnosti Dubňany	600,0	600,0	
48	33xx	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem:	4 870,0	2 461,7	3 215,0
49					
50	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	900,0	744,7	245,0
51	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	170,0	54,4	90,0
52	3421	Využití volného času dětí a mládeže,dětská hřiště	3 644,5	3 034,5	350,0
53	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,0	1 049,6	1 800,0
54		z toho: provoz.náklady na činnost sport.spolků	750,0	625,0	750,0
55		přísp.na činnost spolků-participace	750,0	353,2	750,0

56		podpora sport., kult. a společen. akcí	500,0	71,4	300,0
57	34xx	Tělovýchova a zájmová činnost celkem:	6 714,5	4 883,2	2 485,0
58					
59	3522	Ostatní nemocnice	100,0	100,0	
60	3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi	200,0	46,8	100,0
61	35xx	Zdravotnictví celkem:	300,0	146,8	100,0
62					
63	3631	Veřejné osvětlení	400,0	269,7	400,0
64	3632	Pohřebnictví	1 340,0	861,8	900,0
65	3635	Územní plánování	200,0	80,0	200,0
66	3636	Územní rozvoj	130,0	127,2	130,0
67	3639	Komunální služby	38 237,5	26 721,1	31 431,0
68		TS DUKOS, p.o. - neinv. příspěvek	16 342,5	14 992,5	15 650,0
69		TS DUKOS, p.o. - investice-stroje, strojní zařízení	1 050,0	318,2	700,0
70		Opravy a udržování, rekonstrukce koupaliště	12 350,0	9 449,9	8 500,0
71		Investice-regenerace přír. areálu-projekt.dokumentace	450,0	168,0	581,0
72		Služby, energie, ost. neinv. náklady	1 045,0	499,8	1 000,0
73		Pozemky	7 000,0	1 292,7	5 000,0
74		z toho: odkup pozemků p.č. 1222/1 a p.č. 1222/2	4 500,0		4 500,0
75	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	1 900,0	352,1	2 000,0
76	36xx	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj celkem:	42 207,5	28 411,9	35 061,0
77					
78	372x	Nakládání s odpady	7 550,0	6 004,3	7 500,0
79	3721	Sběr a svoz nebezp. odpadů	200,0	66,0	200,0
80	3722	Sběr a svoz komun. odpadů	3 600,0	2 702,2	3 600,0
81	3723	Sběr a svoz jiných odp. - separovaný odpad	3 750,0	3 236,1	3 700,0
82	3744	Protierozní, protipovodňová a jiná ochrana	500,0	30,3	50,0
83	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000,0	241,8	350,0
84	37xx	Ochrana přírody a krajiny celkem:	9 050,0	6 276,4	7 900,0
85					
86	4329	Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	90,0	90,0	90,0
87	4351	Osobní asistence, peč. služba a podp. sam. bydl.	700,0	614,2	770,0
88	43xx	Sociální služby a činnost v soc. zabezp. celkem:	790,0	704,2	860,0
89					
90	5213	Rezerva na krizová opatření	1 100,0	955,6	1 000,0
91	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 320,0	3 670,6	4 800,0
92	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	9 412,1	9 295,0	500,0
93		z toho: pořízení hasič. techniky	8 790,1	8 789,2	
94	5xxx	Bezpečnost státu a právní ochrana celkem:	15 832,1	13 921,2	6 300,0
95					
96	6112	Zastupitelstva obcí	3 700,0	3 153,8	3 750,0
97	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	155,0	145,2	
98	6171	Činnost místní správy	23 352,0	18 466,4	18 523,0
99		Rezerva na mimoř. výdaje RM	150,0	44,0	150,0
100		Investice	4 000,0	3 898,7	200,0
101	61xx	Státní správa, územní samospráva celkem:	27 207,0	21 765,4	22 273,0
102					
103	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	60,0	50,5	65,0
104	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	145,0	144,4	150,0
105	6399	Ostatní finanční operace	1 649,5	722,5	500,0
106	63xx	Finanční operace celkem:	1 854,5	917,4	715,0
107					
108	6402	Finanční vypořádání minulých let	73,2	73,1	20,0
109	640x	Ostatní činnosti, fin. vypořádání min. let celkem:	73,2	73,1	20,0
110					
111		Výdaje celkem	143 473,3	103 985,9	96 196,6

		Rekapitulace	schv.upr.R 2020	skutečnost k 15.11.2020	návrh R 2021
		Příjmy celkem	114 765,5	101 516,2	87 776,0
		Výdaje celkem	143 473,3	103 985,9	96 196,6
		Saldo příjmů a výdajů	-28 707,8	-2 469,7	-8 420,6
		Financování	28 707,8	2 469,7	8 420,6

Financování			schv.upr.R 2020	skutečnost k 15.11.2020	návrh R 2021
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	33 215,8	5 850,7	12 928,6
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.prostředků	-4 508,0	-3 381,0	-4 508,0
4		Financování	28 707,8	2 469,7	8 420,6

V Dubňanech dne 24.11.2020
Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

František Tříška v. r.
starosta města

Připomínky k návrhu rozpočtu města Dubňany na rok 2021 mohou občané města uplatnit písemně do dne zasedání zastupitelstva města nebo ústně při jeho projednávání na zasedání ZM.