Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018 - schváleno ZM 21.3.2018

(v tisících Kč)

Příjmy			Rozpočet schv.28.2.2018	změna č.2	Rozpočet upravený
č.ř.	položka	Text			
1	1111	Daň z příjmů fyz.osob placená plátci-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 nemovitostí	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.transfery přij. z VPS SR- ÚZ 98008	131,2		131,2
38	4112	Neinv. přij. transfery z SR - výkon státní správy	3 161,4		3 161,4
39	4116	Neinv.přijaté transfery ze SR	0,0		0,0
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 celkem:**	**3 292,6**	**0,0**	**3 292,6**
44					0,0
45		**Příjmy celkem**	**87 437,0**	**0,0**	**87 437,0**

Výdaje			Rozpočet schv.28.2.2018	změna č. 2	Rozpočet upravený
č.ř.	§	Text			
1	1014	Ozdr. hosp.zvířat,plodin a zvl.veter.péče	50,0		50,0
2	1032	Podpora ost.produkč.čin.-činnost v les.hosp.	250,0	200,0	450,0
3	1036	Správa v lesním hospodářství	80,0		80,0
4	**10xx**	**Zemědělství a lesnictví celkem:**	**380,0**	**200,0**	**580,0**
5					
6	2212	Silnice	7 100,0	1 000,0	8 100,0
7		z toho:			
8		Opravy a udržování	100,0		100,0
9		Investice- výstavba MK-Polní cesta HH	6 000,0		6 000,0
10		Investice- autobus.zastávky	0,0	1 000,0	1 000,0
11		Investice- rezerva	1 000,0		1 000,0
12	2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	20 700,0	1 500,0	22 200,0
13		z toho:			
14		Opravy a udržování	1 250,0		1 250,0
15		Investice- chodníky a parkoviště na sídlišti	10 000,0		10 000,0
16		Investice- chodník do Horní Huti	2 300,0		2 300,0
17		Investice -MK a parkoviště U Mlýna	4 400,0		4 400,0
18		Investice- parkoviště v ul.Křivá	750,0		750,0
19		Investice- stezka pro pěší s odpočívadlem-Močidla	0,0	1 500,0	1 500,0
20		investice- rezerva	2 000,0		2 000,0
21	2292	Dopravní obslužnost	317,0		317,0
22	**22xx**	**Doprava celkem:**	**28 117,0**	**2 500,0**	**30 617,0**
23					
24	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	700,0		700,0
25	2333	Úprava drobných vodních toků	200,0	300,0	500,0
26	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 000,0		1 000,0
27	**23xx**	**Vodní hospodářství celkem:**	**1 900,0**	**300,0**	**2 200,0**
28					
29	3111	Předškolní zařízení	2 700,0	0,0	2 700,0
30		z toho:			
31		MŠ I.-neinv.příspěvek od zřizovatele	700,0		700,0
32		MŠ II.-neinv.příspěvek od zřizovatele	700,0		700,0
33		Opravy a udržování, ost.služby	100,0		100,0
34		MŠ I.-investice-zahrada	1 000,0		1 000,0
35		MŠ II.-výměna kotlů	200,0		200,0
36	3113	Základní školy	3 870,0	0,0	3 870,0
37		z toho:			
38		ZŠ p.o.-neinv.příspěvek od zřizovatele	1 708,0		1 708,0
39		ZŠ p.o.-inv.příspěvek od zřizovatele	80,0		80,0
40		úroky DIÚ	327,0		327,0
41		opravy,energie	1 755,0		1 755,0
42	3141	Školní stravování	450,0	0,0	450,0
43		z toho:			
44		ŠJ p.o.-neinv.příspěvek od zřizovatele	360,0		360,0
45		ŠJ p.o.- inv.příspěvek od zřizovatele	90,0		90,0
46	3231	Základní umělecká školy	190,0	0,0	190,0
47		z toho:			
48		ZUŠ p.o.-neinv.příspěvek od zřizovatele	190,0		190,0
49	**31xx-32xx**	**Vzdělávání a školské služby celkem:**	**7 210,0**	**0,0**	**7 210,0**
50					
51	3314	Činnosti knihovnické	600,0		600,0
52	3326	Pořízení,zachov.a obnova hodnot nár.a hist.povědomí	100,0		100,0

53	3341	Rozhlas a televize	100,0		100,0
54	3399	Ostatní záležitosti kultury	1 500,0		1 500,0
55	**33xx**	**Kultura, církve a sděl. prostř.celkem:**	**2 300,0**	**0,0**	**2 300,0**
56					
57	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	110,0	90,0	200,0
58	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	320,0		320,0
59	3421	Využití volného času dětí a mládeže,dětská hřiště	1 300,0		1 300,0
60	3429	Ostatní zájm.činnost a rekreace	1 100,0		1 100,0
61	**34xx**	**Tělovýchova a zájmová činnost celkem:**	**2 830,0**	**90,0**	**2 920,0**
62					
63	3522	Ostatní nemocnice	0,0		0,0
64	3541	Prevence před drogami	400,0	200,0	600,0
65	**35xx**	**Zdravotnictví celkem:**	**400,0**	**200,0**	**600,0**
66					
67	3612	Bytové hospodářství- rekonstr.,vznik 2 b.j.-č.p.1097	1 500,0		1 500,0
68	3631	Veřejné osvětlení	50,0		50,0
69	3632	Pohřebnictví	600,0		600,0
70	3635	Územní plánování	300,0		300,0
71	3636	Územní rozvoj	140,0		140,0
72	3639	Komunální služby	17 500,0	5 500,0	23 000,0
73		z toho:			
74		TS DUKOS, p.o.- neinv.příspěvek od zřizovatele	14 100,0		14 100,0
75		Investice-stroje,strojní zařízení	2 000,0	4 500,0	6 500,0
76		Investice-SC Želva-řešení topení + podium přenosné	0,0	1 000,0	1 000,0
77		Energie a jiné neinv.náklady	750,0		750,0
78		Opravy a udržování	350,0		350,0
79		Výkup pozemků	300,0		300,0
80	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	200,0		200,0
81	**36xx**	**Bydlení,komunál.služby a územ.rozvoj celkem:**	**20 290,0**	**5 500,0**	**25 790,0**
82					
83	3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů	600,0		600,0
84	3722	Sběr a svoz komun.odpadů	4 100,0		4 100,0
85	3723	Sběr a svoz jiných odp.neb.a kom.	1 650,0		1 650,0
86	**372x**	**Nakládání s odpady celkem**	**6 350,0**	**0,0**	**6 350,0**
87	3745	Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň	1 500,0	300,0	1 800,0
88	3769	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	100,0		100,0
89	**37xx**	**Ochrana přírody a krajiny celkem:**	**7 950,0**	**300,0**	**8 250,0**
90					
91	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	90,0		90,0
92	4351	Osobní asistence, peč.služba a podp.sam.bydl.	520,0		520,0
93	**43xx**	**Sociální služby a čin.v soc.zabezpečení celkem:**	**610,0**	**0,0**	**610,0**
94					
95	5212	Ochrana obyvatelstva-řešení krizové situace	50,0		50,0
96	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 200,0		4 200,0
97	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	500,0		500,0
98	**5xxx**	**Bezpečnost státu a právní ochrana celkem:**	**4 750,0**	**0,0**	**4 750,0**
99					
100	6112	Zastupitelstva obcí	3 600,0	0,0	3 600,0
101	6118	Volba prezidenta republiky - ÚZ 98008	131,2	0,0	131,2
102	6171	Činnost místní správy	22 040,0	6 000,0	28 040,0
103		z toho:			
104		rezerva na mimoř.výdaje RM	150,0		150,0
105		Materiál,DDHM,program.vybavení	690,0		690,0
106		Opravy,energie,PHM	1 300,0		1 300,0
107		Nákup ostat.služeb, školení	2 870,0		2 870,0
108		Ostatní neinv.nákl.- platy, popl.SR	11 230,0		11 230,0

109		Investice -el.úřední tabule venkovní, klimatizace aj.	1 800,0		1 800,0
110		Investice- sál KD,č.p.1149	0,0	6 000,0	6 000,0
111		Investice rezerva místní správa	4 000,0		4 000,0
112	**61xx**	**Státní správa,územní samospráva celkem:**	**25 771,2**	**6 000,0**	**31 771,2**
113					
114	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	55,0		55,0
115	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150,0		150,0
116	6399	Ostatní finanční operace	398,8		398,8
117	6399	Daň z příjmů za obec	0,0		0,0
118	**63xx**	**Finanční operace celkem:**	**603,8**	**0,0**	**603,8**
119					
120	**640x**	**Ostatní činnosti,fin.vypořádání min.let celkem:**	**1,2**	**0,0**	**1,2**
121					
122		**Výdaje celkem**	**103 113,2**	**15 090,0**	**118 203,2**

Financování			**Rozpočet schv.28.2.2018**	**změna č.2**	**Rozpočet 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	20 184,2	15 090,0	35 274,2
3.	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.prostředků	-4 508,0	0,0	-4 508,0
4.		Financování	**15 676,2**	**15 090,0**	**30 766,2**

Rekapitulace	**Rozpočet schv.28.2.2018**	**změna č.2**	**Rozpočet upravený**
Příjmy celkem	87 437,0	0,0	87 437,0
Výdaje celkem	103 113,2	15 090,0	118 203,2
Saldo příjmů a výdajů	-15 676,2	-15 090,0	-30 766,2
Financování	15 676,2	15 090,0	30 766,2

V Dubňanech dne 22.3.2018

Zpracoval: Ing.Jana Grégrová

František Tříska, v.r.
starosta města