

Rozpočet města Dubňany na rok 2018 - úpravy rozpočtu

P ř í j m y :			Schválený 2018	Změna č.1	Změna č.2	Změna č.3	Změna č.4	Změna č.5	Změna č. 6	Změna č.7	Změna č.8	Změna č.9	Upravený rozpočet
č.ř.	Položka	Název a náplň	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
1.	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	17 000,0										17 000,0
2.	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500,0										500,0
3.	1113	Daň z příjmů fyzických 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						818,9					818,9
6.	1211	Daň z přidané hodnoty	35 500,0				500,0						36 000,0
7.	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	10,0										10,0
8.	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa							170,0				170,0
9.	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP											
10.	1340	Poplatek za provoz,shrom.,a odstr.kom.odpadu	3 600,0										3 600,0
11.	1341	Poplatek ze psů	130,0										130,0
12.	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50,0										50,0
13.	1356	Příjmy úhrad za dobýv.nerostů a popl.za geol.pr.	310,0										310,0
14.	1361	Správní poplatky	300,0										300,0
15.	1381	Daň z hazardních her	1 100,0										1 100,0
16.	1511	Daň z nemovitých věcí	3 500,0										3 500,0
17.	1xxx	Daňové příjmy	81 000,0	0,0	0,0	0,0	500,0	818,9	170,0	0,0	0,0	0,0	82 488,9
18.													
19.	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 076,6									100,0	1 176,6
20.	2112	Příjmy z prodeje zboží	10,0					10,0					20,0
21.	2119	Ostatní příjmy z vl.činnosti - věcná břemena	50,0							200,0			250,0
22.	2122	Odvody příspěvkových organizací	75,0					28,8					103,8
23.	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	542,0										542,0
24.	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	331,0										331,0
25.	2141	Příjmy z úroků	40,0										40,0
26.	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	72,0										72,0
27.	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60,0										60,0
28.	2229	Ostatní přijaté vratky transferů							17,8				17,8
29.	2321	Přijaté neinvestiční dary										10,5	10,5
30.	2322	Přijaté pojistné náhrady		5,8			144,0						149,8
31.	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	570,0										570,0
32.	2329	Ostatní nedaňové příjmy	12,0										12,0
33.	2xxx	Nedaňové příjmy	2 838,6	5,8	0,0	0,0	144,0	38,8	17,8	200,0	0,0	110,5	3 355,5 </

[illegible][illegible]

32.													
33.	3111	Mateřské školy	2 700,0					1 200,0	150,0				4 050,0
34.		z toho:											
35.		MŠ I.-neinv.příspěvek od zřizovatele	700,0										700,0
36.		MŠ I., p.o.-neinv.dotace MŠMT ČR											0,0
37.		MŠ II.-neinv.příspěvek od zřizovatele	700,0										700,0
38.		MŠ I.-investice- zahrada,dětské hřiště	1 000,0										1 000,0
39.		MŠ II.-celková obměna kotelny vč.výměny kotlů	200,0					1 200,0					1 400,0
40.		MŠ II.-rek.sociál.zázemí,změna účelu- PD							150,0				150,0
41.		Opravy a udržování	100,0										100,0
42.	3113	Základní školy	3 870,0			481,3	81,6			250,0	230,0		4 912,9
43.		z toho:											
44.		ZŠ- neinv.příspěvek od zřizovatele	1 708,0				81,6				330,0		2 119,6
45.		ZŠ- inv.příspěvek od zřizovatele	80,0										80,0
46.		ZŠ- neinv.transfery zřízeným p.o.- MŠMT				481,3							481,3
47.		ZŠ- neinv.dotace JMK											0,0
48.		ZŠ- opravy, energie	1 755,0							250,0	-100,0		1 905,0
49.		platba úroků	327,0										327,0
50.	3141	Školní stravování	450,0			650,0			23,9		95,6		1 219,5
51.		z toho:											
52.		ŠJ- neinv.příspěvek od zřizovatele	360,0										360,0
53.		ŠJ- inv.příspěvek od zřizovatele	90,0			650,0							740,0
54.		ŠJ- neinv.transfery zřízeným p.o.- JMK							23,9		95,6		23,9
55.	3231	Základní umělecké školy	190,0										190,0
56.		z toho:											
57.		ZUŠ, p.o.-neinv.příspěvek od zřizovatele	190,0										190,0
58.	31xx-32xx	Vzdělávání a školské služby	7 210,0	0,0	0,0	1 131,3	81,6	1 200,0	173,9	250,0	325,6	0,0	10 372,4
59.													
60.	3314	Činnosti knihovnické	600,0					50,0					650,0
61.	3326	Pořízení, zachov.a obnova hodnot kult.povědomí	100,0					5,0					105,0
62.	3341	Rozhlas a televize	100,0					-55,0					45,0
63.	3399	Ostatní záležitosti kultury	1 500,0										1 500,0
64.	33xx	Kultura, církve a sdělovací prostředky	2 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 300,0
65.													
66.	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	110,0		90,0								200,0
67.	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	320,0										320,0
68.	3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 300,0					-1 200,0					100,0
69.	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 100,0										1 100,0
70.	34xx	Tělovýchova a zájmová činnost	2 830,0	0,0	90,0	0,0	0,0	-1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 720,0
71.													
72.	3522	Ostatní nemocnice						20,0					20,0
73.	3541	Prevence před drogami	400,0		200,0								600,0
74.	35xx	Zdravotnictví	400,0	0,0	200,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0
75.													
76.	3612	Bytové hospodářství	1 500,0							-1 000,0			500,0

77.	3631	Veřejné osvětlení	50,0				100,0			250,0			400,0
78.	3632	Pohřebnictví	600,0				600,0						1 200,0
79.	3635	Územní plánování	300,0										300,0
80.	3636	Územní rozvoj	140,0							-7,0			133,0
81.	3639	Komunální služby	17 500,0		5 500,0		-100,0						22 900,0
82.		z toho:											
83.		TS DUKOS, p.o.-neinv.příspěvek	14 100,0										14 100,0
84.		TS DUKOS, p.o. - inv.příspěvek											0,0
85.		výkup pozemků	300,0										300,0
86.		investice-stroje,strojní zařízení	2 000,0		4 500,0								6 500,0
87.		investice-SC Želva-požární klapky			1 000,0		-100,0						900,0
88.		opravy a udržování	350,0										350,0
89.	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	200,0					100,0					300,0
90.	36xx	Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj	20 290,0	0,0	5 500,0	0,0	600,0	0,0	100,0	-750,0	-7,0	0,0	25 733,0
91.													
92.	372x	Nakládání s odpady	6 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 350,0
93.		z toho:											
94.	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	600,0					-350,0			-100,0		150,0
95.	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 100,0					-1 000,0			-100,0		3 000,0
96.	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů-separovaných	1 650,0					1 350,0			200,0		3 200,0
97.	3745	Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň	1 500,0		300,0								1 800,0
98.	3769	Ostatní správa v ochraně ŽP	100,0										100,0
99.	37xx	Ochrana životního prostředí	7 950,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 250,0
100.													
101.	4329	Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	90,0										90,0
102.	4351	Os.asistence, pečov.služ.a podp.sam.bydl.	520,0								7,0		527,0
103.	43xx	Sociální služby a činnost v soc.zabezpečení	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	617,0
104.													
105.	5212	Ochrana obyvatelstva	50,0										50,0
106.	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 200,0										4 200,0
107.	5512	Požární ochrana-dobrovolná část	500,0				257,2						757,2
108.	5xxx	Bezpečnost a právní ochrana	4 750,0	0,0	0,0	0,0	257,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 007,2
109.													
110.	6112	Zastupitelstva obcí	3 600,0										3 600,0
111.	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC							165,0				165,0
112.	6118	Volba prezidenta republiky		131,2									131,2
113.	6171	Činnost místní správy	22 040,0		6 000,0	-13,3		0,0		-230,0	-145,0		27 651,7
114.		z toho:											
115.		rezerva na mimoř.výdaje RM	150,0										150,0
119.	61xx	Státní správa, územní samospráva	25 640,0	131,2	6 000,0	-13,3	0,0	0,0	0,0	165,0	-230,0	-145,0	31 547,9
120.													
121.	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	55,0								5,0		60,0
122.	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150,0								-5,0		145,0
123.	6399	Ostatní finanční operace	398,8					818,9	400,0		-3,7		1 614,0
124.	63xx	Finanční operace	603,8	0,0	0,0	0,0	0,0	818,9	400,0	0,0	-3,7	0,0	1 819,0

125.													
126.	6402	Finanční vypořádání min. let	1,2					17,8				19,0	
127.	6409	Ostatní činnosti j.n.							3,7			3,7	
128.	640x	Ostatní činnosti, fin.vypořádání min.let	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	3,7	0,0	22,7
129.													
130.		Výdaje celkem	102 982,0	131,2	15 090,0	481,3	1 019,6	838,9	691,7	165,0	95,6	0,0	121 495,3

Financování			Schválený 2018	Změna č.1	Změna č.2	Změna č.3	Změna č.4	Změna č.5	Změna č. 6	Změna č.7	Změna č.8	Změna č.9	Upravený rozpočet
č.ř.	Položka třída	Název , náplň	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
1.	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	20 190,0	-5,8	15 090,0	0,0	139,0	-18,8	480,0	-200,0	0,0	-386,7	35 287,7
3.	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.prostředků	-4 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 508,0
4.		Financování	15 682,0	-5,8	15 090,0	0,0	139,0	-18,8	480,0	-200,0	0,0	-386,7	30 779,7

Rekapitulace			Schválený 2018	Změna č.1	Změna č.2	Změna č.3	Změna č.4	Změna č.5	Změna č. 6	Změna č.7	Změna č.8	Změna č.9	Upravený rozpočet
Příjmy celkem			87 300,0	137,0	0,0	481,3	880,6	857,7	211,7	365,0	95,6	386,7	90 715,6
Výdaje celkem			102 982,0	131,2	15 090,0	481,3	1 019,6	838,9	691,7	165,0	95,6	0,0	121 495,3
Saldo příjmů a výdajů			-15 682,0	5,8	-15 090,0	0,0	-139,0	18,8	-480,0	200,0	0,0	386,7	-30 779,7
Financování			15 682,0	-5,8	15 090,0	0,0	139,0	-18,8	480,0	-200,0	0,0	-386,7	30 779,7

V Dubňanech dne 22.5.2019

Zpracoval: Ing.Jana Grégrová

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2018

Rozpočet města na rok 2018 byl schválen na IV.zasedání Zastupitelstva města Dubňany dne 6.12.2017 usnesením 2/ 3a/ IV/ 17 v celkovém objemu příjmů 87 300 tis.Kč a celkovém objemu výdajů 102 982 tis.Kč. Zdrojem krytí záporného salda příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 15 682 tis.Kč byl přebytek hospodaření města z minulých rozpočtových období. Dlouhodobým závazkem města Dubňany je přijatý dlouhodobý investiční úvěr s roční předepsanou splátkou 4 508 tis.Kč, z přebytku hospodaření města bylo proto rezervováno celkem 20 190 tis.Kč.

Zastupitelstvo města Dubňany udělilo v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, radě města oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků do výše 1 mil. Kč, přičemž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují a mění se závazné ukazatele rozpočtu. Dále udělilo radě města oprávnění provádět rozpočtová opatření do výše 1 mil. Kč, pokud půjde o použití nových rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů, a to s následným informováním zastupitelstva.

1. Příjmy

a) Rozpočet

Rozpočet příjmů byl schválen ve výši **87 300 tis.Kč**. V průběhu roku bylo provedeno celkem 9 rozpočtových opatření, z nichž sedm schválila rada města s následným informováním zastupitelstva a dvě rozpočtová opatření (RO č.2 a RO č.4) byla schválena zastupitelstvem města. Provedenými úpravami byly příjmy rozpočtu navýšeny celkem o 3 415,6 tis.Kč na **90 715,6 tis.Kč**.

Navýšení rozpočtu příjmů bylo provedeno u daňových příjmů o 1 488,9 tis.Kč, z toho daň z příjmů právnických osob za obce 818,9 tis.Kč, poplatky za odnětí lesních pozemků 170 tis.Kč a daň z přidané hodnoty byla navýšena o 500 tis.Kč.

Nedaňové příjmy rozpočtu byly navýšeny o 516,9 tis.Kč, předpokládané kapitálové příjmy byly sníženy o 110,5 tis.Kč, vlastní příjmy města byly tedy úpravami rozpočtu navýšeny celkem o 1 895,3 tis.Kč.

Přijaté transfery byly proti schválenému rozpočtu navýšeny o 1 520,3 tis.Kč. Jednalo se zejména o přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy SR (296,2 tis.Kč), o neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (MŠMT, MŽP a MZe ČR celkem 868 tis.Kč) a neinvestiční přijaté transfery od krajů (Jihomoravský kraj celkem 356,1 tis.Kč).

b) Plnění rozpočtu příjmů:

K 31.12.2018 skutečné příjmy rozpočtu města dosáhly výše 100 640,1 tis.Kč, z toho daňové příjmy 92 071,5 tis.Kč, nedaňové příjmy 3 781,9 tis.Kč, kapitálové příjmy 114,7 tis.Kč a přijaté transfery a dotace 4 672 tis.Kč.

Oproti roku 2017 došlo k celkovému nárůstu příjmů rozpočtu města o 5 931,1 tis.Kč, nejvýraznější byl nárůst daňových příjmů, které v porovnání s rokem 2017 vzrostly o 7 213,3 tis.Kč. tj. o 8,5%, z toho nejvyšší nárůst byl u příjmů ze sdílených daní (např. daň z přidané hodnoty o 6 568,5 tis.Kč, daň z příjmů fyzických osob placená plátcí o 2 553 tis.Kč).

Rovněž nedaňové příjmy byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší, vzrostly o 296,7 tis.Kč, naopak kapitálové příjmy města byly proti roku 2017 o 326,5 tis.Kč nižší. Vlastní příjmy rozpočtu města celkem ve srovnání s rokem 2017 vzrostly o 7 183,5 tis.Kč.

Příjmy z přijatých transferů byly v porovnání s rokem 2017 nižší o 1 252,4 tis.Kč.

Kromě neinvestičního přijatého transferu ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (3 161,4 tis.Kč) a transferu z VPS SR na výdaje související s volbou prezidenta republiky (131,2 tis.Kč) a s volbami do zastupitelstev ÚSC (165 tis.Kč) obdrželo město Dubňany ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstvo životního prostředí, neinvestiční dotaci ve výši 350,8 tis.Kč, a to z prostředků OPŽP v rámci projektu „Revitalizace veřejné zeleně v Dubňanech“. Projekt byl zahájen v roce 2017 (uvolněno 1 062,4 tis.Kč), pokračoval v průběhu roku 2018 a pokračuje i v roce 2019. Čerpání schválené maximální výše této dotace 2 080,5 tis.Kč je rozloženo až do roku 2023.

Z kapitoly Ministerstvo zemědělství byla v roce 2018 přijata dotace 35,9 tis.Kč na hospodaření v lesích- „Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku“. Zbylá část přijatých transferů ze SR byla určena pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Dubňany a rozpočtem města pouze „protekla“- Základní škola Dubňany, p.o. 481,3 tis.Kč z kapitoly MŠMT ČR v rámci projektu „Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání...“ a 119,5 tis.Kč pro Školní jídelnu Dubňany, p.o. z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci projektu „Bezplatná strava dětem ohrožených chudobou do škol v Jihomoravském kraji“.

Z rozpočtu Jihomoravského kraje získalo město Dubňany neinvestiční dotaci ve výši 170,3 tis.Kč - dotační titul „Požární zbrojnice Dubňany-výměna plynových kotlů“ a 56,6 tis.Kč z dotačního titulu „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací.... v Jihomoravském kraji v roce 2018“ na údržbu cyklostezky Dubňany-Hodonín.

2. Výdaje

a) Rozpočet

Rozpočet výdajů byl schválen ve výši **102 982 tis. Kč**. Sestavený a schválený rozpočet města pro rok 2018 zahrnoval kromě běžných provozních výdajů a výdajů souvisejících s výkonem veřejné správy a samosprávy (celkem 63 127 tis.Kč) také značný podíl kapitálových výdajů (celkem 39 855 tis.Kč). Tyto kapitálové výdaje byly určeny na realizaci investičních akcí, které byly zahájeny v předchozích letech, zejména v roce 2017 (přípravné práce, projektové dokumentace zadávací řízení apod.), např. výstavba místní komunikace Polní cesta Horní Huť, rekonstrukce chodníků a vybudování nových parkovacích míst na sídlišti, vybudování nového chodníku směrem na Horní Huť, rekonstrukce místní komunikace a parkování U Mlýna, parkoviště v ulici Křivá, pokračující rekonstrukce vnitřních prostor budovy KD a Městského úřadu, pořízení oboustranné venkovní elektronické úřední desky, dokončení dvou bytových jednotek v budově č.p.1097.

V průběhu roku 2018 byla schválena rozpočtová opatření, jejichž výsledkem bylo zvýšení rozpočtových výdajů o 18 513,3 tis.Kč na **121 495,3 tis.Kč**. Tato rozpočtová opatření souvisela především s plánovaným zahájením několika dalších investičních akcí - autobusové zastávky, účelová komunikace v průmyslové zóně, vybudování stezky pro pěší s odpočívadlem u vodní nádrže Močidla, pořízení a instalace klimatizace ve smuteční síni, nákup traktoru a nových strojů a strojních zařízení pro úklid a údržbu, které pro město zajišťuje příspěvková organizace TS Dukos Dubňany. Úpravy rozpočtu navýšily také výdaje na opravy a obnovu vlastního majetku města, např. celková obměna kotelný včetně výměny kotlů v budově Mateřské školy II. U Koupaliště, rozsáhlá oprava místní komunikace v Horní Huti, oprava schodiště a prostranství před smuteční síní.

b) Plnění rozpočtu výdajů:

K 31.12.2018 skutečně realizované výdaje činily **99 199,2 tis.Kč**, tj. 81,65 % schváleného upraveného rozpočtu výdajů. Z toho běžné výdaje dosáhly částky 65 714,3 tis.Kč (v tom výdaje na opravy, udržování a obnovu majetku města 7 479,6 tis.Kč) a kapitálové výdaje 33 484,9 tis.Kč. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích rozpočtu města roku 2018 představuje **33,75%**.

V porovnání s rokem 2017 byly celkové výdaje města výrazně vyšší, a to o 23 590,2 tis.Kč. Nárůst investičních výdajů roku 2018 v porovnání s rokem 2017 činil 19 480,2 tis.Kč, běžné výdaje byly vyšší o 4 110 tis.Kč.

Některé z plánovaných výdajů a investic města, které již byly v rozpočtu roku 2018 zohledněny, nebyly v roce 2018 realizovány nebo zůstaly nedokončeny, proto rozpočtované prostředky některých kapitol rozpočtu města zůstaly nedočerpaný.

3. Krytí

Rozpočet města na rok 2018 byl sestaven s plánovanými výdaji vyššími než předpokládanými příjmy, zdrojem krytí schodku rozpočtu ve výši 15 682 tis.Kč byl přebytek finančních prostředků z minulých rozpočtových období. S ohledem na nutnost platit předepsané splátky dlouhodobého investičního úvěru 4 508 tis.Kč/rok bylo na běžném účtu města rezervováno celkem 20 190 tis.Kč. Jelikož v průběhu roku vyvstala potřeba dalších výdajů, schodek rozpočtu města byl provedenými rozpočtovými opatřeními navýšen na 30 779,7 tis.Kč, rezerva krátkodobých prostředků na běžném účtu města byla rovněž navýšena, a to na 35 287,7 tis.Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že některé kapitoly rozpočtu města zůstaly nedočerpaný a také díky značnému nárůstu daňových příjmů vykázalo město Dubňany k 31.12.2018 přebytek rozpočtu ve výši 1 440,9 tis.Kč. Tento přebytek byl v plné výši použit na částečnou úhradu splátky dlouhodobého investičního úvěru, k úhradě zbylé části roční předepsané splátky úvěru použilo město Dubňany 3 067,1 tis.Kč z prostředků, které město nahospodařilo v minulých rozpočtových obdobích. Stav finančních prostředků města včetně přebytků minulých období je k 31.12.2018 celkem 34 461,6 tis.Kč.

V Dubňanech dne 13.5.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová