Úpravy rozpočtu města Dubňany na rok 2019

schváleno RM dne 17.7.2019 - usnesení 2/ 16/ 19

Příjmy			tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
č.ř.	položka	Text	upravený k 26.6.2019	změna č.5	upravený
1	1111	Daň z příjmů fyz.osob placená plátci-DzZČ	21 000,0		21 000,0
2	1112	Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky-SVČ	400,0		400,0
3	1113	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	1 800,0		1 800,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 000,0		18 000,0
5	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 001,0		1 001,0
6	1211	Daň z přidané hodnoty	44 000,0		44 000,0
7	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	20,0		20,0
8	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fcí lesa	1,6		1,6
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	55,0		55,0
12	1356	Příjmy úhrad za dobýv.nerostů a geol.práce	470,0		470,0
13	1361	Správní poplatky	250,0		250,0
14	1381	Daň z hazardních her	1 300,0		1 300,0
15	1511	Daň z nemovitých věcí	3 500,0		3 500,0
16	**1xxx**	**Daňové příjmy celkem**	**95 527,6**	**0,0**	**95 527,6**
17					
18	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 243,0	12,0	1 255,0
19	2112	Příjmy z prodeje zboží	20,0	-5,0	15,0
20	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti- věcná břem.	50,0		50,0
21	2122	Odvody příspěvkových organizací	171,6		171,6
22	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	530,0		530,0
23	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	339,2	-7,2	332,0
24	2141	Příjmy z úroků	50,0		50,0
25	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	72,0	72,4	144,4
26	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50,0		50,0
27	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,0		0,0
28	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,0	58,0	58,0
29	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,0		0,0
30	2324	Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady	665,0		665,0
31	2329	Ostatní nedaňové příjmy	21,0	0,2	21,2
32	**2xxx**	**Nedaňové příjmy celkem**	**3 211,8**	**130,4**	**3 342,2**
33					
34	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300,0		300,0
35	**3xxx**	**Kapitálové příjmy celkem**	**300,0**	**0,0**	**300,0**
36					
37		**Vlastní příjmy celkem:**	**99 039,4**	**130,4**	**99 169,8**
38					
39	4111	Neinv.přijaté transfery z VPS SR - volby do EP	145,0		145,0
40	4112	Neinv.přijaté transfery z SR- výkon st.správy	3 366,6		3 366,6
41	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR - MŽP	522,0		522,0
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR - Mze		110,4	110,4
42	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0		0,0
43	**4xxx**	**Přijaté transfery (dotace) celkem:**	**4 033,6**	**110,4**	**4 144,0**
44					
45		**Příjmy celkem**	**103 073,0**	**240,8**	**103 313,8**

Výdaje			tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
č.ř.	skupina paragraf	Název , náplň	upravený k 26.6.2019	změna č.5	upravený
1	1014	Ozdr. hosp.zvířat,plodin a zvl.veter.péče	65,0		65,0
2	1032	Podpora ost.produkč.čin.-činnost v les.hosp.	555,0	110,4	665,4
3	1036	Správa v lesním hospodářství	75,0		75,0
4	**10xx**	**Zemědělství a lesnictví celkem:**	**695,0**	**110,4**	**805,4**
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.subj.- 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	5 350,0	-700,0	4 650,0
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	3 700,0	-700,0	3 000,0
22	3113	Základní školy	7 218,0		7 218,0
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
25	3141	Školní stravování	400,0		400,0
26		Školní jídelna - neinvestiční příspěvek	400,0		400,0
27		Školní jídelna - investiční příspěvek	0,0		0,0
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:**	**13 158,0**	**-700,0**	**12 458,0**
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	2 000,0		2 000,0

36	**33xx**	**Kultura, církve a sděl. prostř.celkem:**	**2 880,0**	**0,0**	**2 880,0**
37					
38	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	900,0		900,0
39	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	420,0		420,0
40	3421	Využití volného času dětí a mládeže,dět.hřiště	1 100,0		1 100,0
41	3429	Ostatní zájm.činnost a rekreace	1 175,0		1 175,0
42	**34xx**	**Tělovýchova a zájmová činnost celkem:**	**3 595,0**	**0,0**	**3 595,0**
43					
44	3522	Ostatní nemocnice	100,0		100,0
45	3541	Prevence před drogami	500,0		500,0
46	**35xx**	**Zdravotnictví celkem:**	**600,0**	**0,0**	**600,0**
47					
48	3612	Bytové hospodářství	0,0		0,0
49	3631	Veřejné osvětlení	500,0		500,0
50	3632	Pohřebnictví	600,0		600,0
51	3635	Územní plánování	350,0		350,0
52	3636	Územní rozvoj	177,1		177,1
53	3639	Komunální služby	19 200,0	600,0	19 800,0
54		*TS DUKOS, p.o. - neinv.příspěvek*	*16 000,0*	*600,0*	*16 600,0*
55		*Výkup pozemků*	*300,0*		*300,0*
		Budovy,haly a stavby- investice koupaliště-projekt	*400,0*		*400,0*
		Budovy,haly a stavby- investice SC Želva kotelna	*1 400,0*		*1 400,0*
56	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	1 000,0		1 000,0
57	**36xx**	**Bydlení,kom.služby a územ.rozvoj celkem:**	**21 827,1**	**600,0**	**22 427,1**
58					
59	372x	Nakládání s odpady	7 550,0	0,0	7 550,0
60	3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů	250,0		250,0
61	3722	Sběr a svoz komun.odpadů	3 800,0		3 800,0
62	3723	Sběr a svoz jiných odp.neb.a kom.	3 500,0		3 500,0
63	3744	Protierozní,....ochrana- prevence proti povodním	200,0		200,0
64	3745	Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň	1 000,0		1 000,0
65	3769	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	100,0		100,0
66	**37xx**	**Ochrana přírody a krajiny celkem:**	**8 850,0**	**0,0**	**8 850,0**
67					
68	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	90,0		90,0
69	4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skupinám obyv.		5,0	5,0
70	4351	Osobní asistence, peč.služba a podp.sam.bydl.	680,0	-5,0	675,0
71	**43xx**	**Sociální služby a čin.v soc.zabezp.celkem:**	**770,0**	**0,0**	**770,0**
72					
73	5213	Krizová opatření	50,0		50,0
74	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,0	500,0	5 500,0
75	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 500,0		2 500,0
76		z toho: rezerva na pořízení techniky	2 000,0		2 000,0
77	**5xxx**	**Bezpečnost státu a právní ochrana celkem:**	**7 550,0**	**500,0**	**8 050,0**
78					
79	6112	Zastupitelstva obcí	3 300,0		3 300,0
80	6117	Volby do Evropského parlamentu- ÚZ 98348	145,0		145,0
81	6171	Činnost místní správy celkem:	27 450,0	250,0	27 700,0
82		rezerva na mimořádné výdaje RM	150,0		150,0
		rekonstrukce části interiéru sálu KD	9 000,0	0,0	9 000,0
		z toho: - interiér- oprava,renovace sálu	*2 200,0*		*2 200,0*
		- klimatizace vč.kabeláže	*1 350,0*		*1 350,0*
		- rekonstrukce elektrotechniky	*650,0*		*650,0*
		- audiovizuální technika, scénické osvětlení	*4 750,0*		*4 750,0*
		- vybavení,dekorace,závěsy,záclony	*50,0*		*50,0*
		oprava kotelny č.p.1149	1 000,0		1 000,0
		investice- rezerva	500,0	-500,0	0,0
		pořízení DHM- motorové vozidlo		750,0	750,0
83	**61xx**	**Státní správa,územní samospráva celkem:**	**30 895,0**	**250,0**	**31 145,0**

84					
85	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	55,0		55,0
86	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150,0		150,0
87	6399	Ostatní finanční operace	1 501,0		1 501,0
88	**63xx**	**Finanční operace celkem:**	**1 706,0**	**0,0**	**1 706,0**
89					
90	6402	Finanční vypořádání minulých let	43,0		43,0
91	6409	Ostatní činnosti	0,0		0,0
92	**640x**	**Ost.činnosti,fin.vypořádání min.let celkem:**	**43,0**	**0,0**	**43,0**
93					
94		**Výdaje celkem**	**100 172,3**	**760,4**	**100 932,7**

Financování			tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
č.ř.	**Položka třída**	**Název , náplň**	upravený k 26.6.2019	změna č.5	upravený
1.	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0
2.	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	1 607,3	519,6	2 126,9
3.	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.prostředků	-4 508,0	0,0	-4 508,0
4.		**Financování**	-2 900,7	519,6	-2 381,1

Rekapitulace	upravený k 26.6.2019	změna č.5	upravený
Příjmy celkem	103 073,0	240,8	103 313,8
Výdaje celkem	100 172,3	760,4	100 932,7
Saldo příjmů a výdajů	2 900,7	-519,6	2 381,1
Financování	-2 900,7	519,6	-2 381,1

V Dubňanech dne 18.7.2019

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

František Tříska, v.r.
starosta