

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2020

schváleno ZM dne 16.9.2020 - usnesení 1/ IV/ 20

Příjmy			R upravený k 29.7.2020	RO č.6	Rozpočet upravený
č.ř.	položka	Text	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	23 000,0	-3 000,0	20 000,0
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	470,0	-250,0	220,0
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 100,0		2 100,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 000,0	-3 500,0	15 500,0
5	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 149,5		1 149,5
6	1211	Daň z přidané hodnoty	46 000,0	-2 500,0	43 500,0
7	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	40,0		40,0
8	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10,0		10,0
9	1340	Popl.za provoz, shrom.a odstraňování komunál.odpadu	3 600,0		3 600,0
10	1341	Poplatek ze psů	130,0		130,0
11	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30,0		30,0
12	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.práce	500,0		500,0
13	1361	Správní poplatky	200,0		200,0
14	1381	Daň z hazardních her	600,0		600,0
15	1385	Dílčí daň z technických her	500,0	-250,0	250,0
16	1511	Daň z nemovitých věcí	3 500,0		3 500,0
17	1xxx	Daňové příjmy celkem:	100 829,5	-9 500,0	91 329,5
18					
19	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 230,0		1 230,0
20	2112	Příjmy z prodeje zboží	25,0		25,0
21	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	320,0		320,0
22	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,0		0,0
23	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	520,0		520,0
24	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	333,0		333,0
25	2141	Příjmy z úroků	500,0		500,0
26	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	144,4	24,1	168,5
27	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50,0	150,0	200,0
28	2222	Ostatní příjmy z fin.vypoř.předchoz.let od j.veř.rozp.	1,4		1,4
29	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,0	62,7	62,7
30	2321	Přijaté neinvestiční dary	17,0		17,0
31	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	620,0		620,0
32	2329	Ostatní nedaňové příjmy	22,0		22,0
33	2xxx	Nedaňové příjmy celkem:	3 782,8	236,8	4 019,6
34					
35	3111	Příjmy z prodeje pozemků	400,0		400,0
36	3113	Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodobého majetku		20,6	20,6
37	3xxx	Kapitálové příjmy celkem:	400,0	20,6	420,6
38					
39		Vlastní příjmy celkem:	105 012,3	-9 242,6	95 769,7
40					
41	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR - ÚZ 98024	0,0	7 940,0	7 940,0
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR - ÚZ 98193	0,0	155,0	155,0
42	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	3 178,0		3 178,0
43	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,0		0,0
44	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0		0,0
45	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	5 812,1		5 812,1
46	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,0		0,0
47	4xxx	Přijaté transfery (dotace) celkem:	8 990,1	8 095,0	17 085,1
48					
49		Příjmy celkem	114 002,4	-1 147,6	112 854,8

Výdaje			R upravený k 29.7.2020	RO č.6	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.	3 200,0		3 200,0
3		z toho: <i>investice-lesní cesta</i>	2 600,0		2 600,0
4	1036	Správa v lesním hospodářství	80,0		80,0
5	10xx	Zemědělství a lesnictví celkem:	3 345,0	0,0	3 345,0
6					
7	2169	Ost.spr.v prům.,stav.,obch.a službách	50,0		50,0
8	21xx	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby celkem:	50,0	0,0	50,0
9					
10	2212	Silnice	10 550,0	0,0	10 550,0
11		z toho:			
12		Opravy a udržování	2 000,0		2 000,0
13		Budovy,haly a stavby- investice	8 550,0	0,0	8 550,0
14		<i>Hornická x Hodonínská - souvislá údržba</i>	6 250,0		6 250,0
15		<i>ost.MK- Na Dílech, Vrchní konec</i>	2 000,0		2 000,0
16		<i>autobus.zastávky,ostatní</i>	300,0		300,0
17	2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	6 900,0	0,0	6 900,0
18		z toho:			
19		Opravy a udržování	1 000,0		1 000,0
20		Budovy,haly a stavby- investice	5 900,0	0,0	5 900,0
21		<i>Jarohněvice III.etapa</i>	1 100,0		1 100,0
22		<i>chodník do Horní Huti- II.etapa</i>	1 950,0		1 950,0
23		<i>chodník Jarohněvice- od pily Skočík</i>	1 450,0		1 450,0
24		<i>PD účel.kom. Dubňany-Ratíškovice,Milotice</i>	500,0		500,0
25		<i>ostatní-PD, park.stání,...</i>	900,0		900,0
26	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	388,6		388,6
27	22xx	Doprava celkem:	17 838,6	0,0	17 838,6
28					
29	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 350,0	0,0	1 350,0
30		z toho:			
31		Opravy a udržování	150,0		150,0
32		Budovy,haly a stavby- investice	1 200,0		1 200,0
33	2333	Úprava drobných vodních toků	400,0		400,0
34	23xx	Vodní hospodářství celkem:	1 750,0	0,0	1 750,0
35					
36	3111	Mateřské školy	6 200,0	60,0	6 260,0
37		Mateřská škola I. - neinvestiční příspěvek	750,0		750,0
38		Mateřská škola I. - investice	600,0		600,0
39		Mateřská škola II. - neinvestiční příspěvek	750,0	60,0	810,0
40		Mateřská škola II. - investice	4 000,0		4 000,0
41		Opravy a udržování, služby	100,0		100,0
42	3113	Základní školy	5 420,0	-60,0	5 360,0
43		Základní škola - neinvestiční příspěvek	3 570,0	-100,0	3 470,0
44		Základní škola - investiční příspěvek		100,0	100,0
45		Základní škola - investice	650,0		650,0
46		Úroky	550,0		550,0
47		Opravy a udržování, energie	650,0	-60,0	590,0
48	3141	Školní stravování	600,0		600,0
49		Školní jídelna - neinvestiční příspěvek	400,0		400,0
50		Školní jídelna - investiční příspěvek	200,0		200,0
51	3231	Základní umělecké školy	270,0		270,0
52		Základní umělecká škola - neinvestiční příspěvek	270,0		270,0
53	31xx-32xx	Vzdělávání a školské služby celkem:	12 490,0	0,0	12 490,0
54					
55	3314	Činnosti knihovnické	800,0		800,0

56	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot národního povědomí	20,0		20,0
57	3341	Rozhlas a televize	100,0		100,0
58	3399	Ostatní záležitosti kultury	3 950,0		3 950,0
59		z toho: fin.dar Římskokatolické farnosti Dubňany	600,0		600,0
60	33xx	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem:	4 870,0	0,0	4 870,0
61					
62	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	900,0		900,0
63		z toho: investice SC Želva (mobilní podium)	600,0		600,0
64	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	170,0		170,0
65	3421	Využití volného času dětí a mládeže,dětská hřiště	2 800,0		2 800,0
66	3429	Ostatní zájm.činnost a rekreace	2 000,0		2 000,0
67		z toho: provoz.nákl.na činnost sport.spolků	750,0		750,0
68		příspěvek na činnost spolků	750,0		750,0
69		podpora sport.,kultur.a společen.akcí	500,0		500,0
70	34xx	Tělovýchova a zájmová činnost celkem:	5 870,0	0,0	5 870,0
71					
72	3522	Ostatní nemocnice	100,0		100,0
73	3541	Prevence před drogami	300,0		300,0
74	35xx	Zdravotnictví celkem:	400,0	0,0	400,0
75					
76	3612	Bytové hospodářství	0,0		0,0
77	3631	Veřejné osvětlení	400,0		400,0
78	3632	Pohřebnictví	1 340,0		1 340,0
79	3635	Územní plánování	200,0		200,0
80	3636	Územní rozvoj	130,0		130,0
81	3639	Komunální služby	37 037,5		37 037,5
82		TS DUKOS, p.o. - neinv.příspěvek	16 342,5		16 342,5
83		TS DUKOS, p.o. - investice-stroje,strojní zařízení	1 500,0		1 500,0
84		Opravy a udržování	12 350,0		12 350,0
85		z toho: oprava koupaliště	12 200,0		12 200,0
86		Nákup ostatních služeb, pořízení DHM	580,0		580,0
87		Pozemky	5 800,0		5 800,0
88		z toho: odkup pozemků p.č.1222/1 a p.č.1222/2	4 500,0		4 500,0
89	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	1 300,0	600,0	1 900,0
90	36xx	Bydlení,kom.slouby a územ.rozvoj celkem:	40 407,5	600,0	41 007,5
91					
92	372x	Nakládání s odpady	7 400,0	150,0	7 550,0
93	3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů	200,0		200,0
94	3722	Sběr a svoz komun.odpadů	3 600,0		3 600,0
95	3723	Sběr a svoz jiných odp.neb.a kom.	3 600,0	150,0	3 750,0
96	3744	Protierozní,protipovodňová aj. ochrana	500,0		500,0
97	3745	Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň	1 000,0		1 000,0
98	37xx	Ochrana přírody a krajiny celkem:	8 900,0	150,0	9 050,0
99					
100	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	90,0		90,0
101	4351	Osobní asistence, peč.slouba a podp.sam.bydl.	700,0		700,0
102	43xx	Sociální služby a čin.v soc.zabezp.celkem:	790,0	0,0	790,0
103					
104	5213	Krizová opatření	1 000,0		1 000,0
105	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 320,0		5 320,0
106	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	9 412,1		9 412,1
107		z toho: pořízení hasičské techniky	8 800,0		8 800,0
108	5xxx	Bezpečnost státu a právní ochrana celkem:	15 732,1	0,0	15 732,1
109					
110	6112	Zastupitelstva obcí	3 700,0		3 700,0
111	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC- ÚZ 98193		155,0	155,0
112	6171	Činnost místní správy celkem:	23 352,0		23 352,0
113		Rezerva na mimořádné výdaje RM	150,0		150,0
114		Opravy a udržování	1 150,0		1 150,0

115		Investice- soc.zázemí KD	4 000,0		4 000,0
116	61xx	Státní správa,územní samospráva celkem:	27 052,0	155,0	27 207,0
117					
118	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	60,0		60,0
119	6320	Pojištění funkčně nespécifikované	150,0		150,0
120	6399	Ostatní finanční operace	1 649,5		1 649,5
121	63xx	Finanční operace celkem:	1 859,5	0,0	1 859,5
122					
123	6402	Finanční vypořádání minulých let	10,5	62,7	73,2
124	6409	Ostatní činnosti	0,0		0,0
125	640x	Ost.činnosti,fin.vypořádání min.let celkem:	10,5	62,7	73,2
126					
127		Výdaje celkem	141 365,2	967,7	142 332,9

Financování			R upravený k 29.7.2020	RO č.6	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	31 870,8	2 115,3	33 986,1
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.prostředků	-4 508,0	0,0	-4 508,0
4		Financování	27 362,8	2 115,3	29 478,1

Rekapitulace			R upravený k 29.7.2020	RO č.6	Rozpočet upravený
Příjmy celkem			114 002,4	-1 147,6	112 854,8
Výdaje celkem			141 365,2	967,7	142 332,9
Saldo příjmů a výdajů			-27 362,8	-2 115,3	-29 478,1
Financování			27 362,8	2 115,3	29 478,1

V Dubňanech dne 17.9.2020

František Tříška v. r.
starosta města

Zpracoval: Ing.Jana Grégrová