# Úpravy rozpočtu města Dubňany na rok 2018
# schváleno RM dne 4.7.2018

| Příjmy | | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| č.ř. | položka | Text | upravený k 20.6.2018 | změna č.5 | upravený |
| 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 | 818,9 | 818,9 |
| 6 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 36 000,0 | | 36 000,0 |
| 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 nemovitých věcí | 3 500,0 | | 3 500,0 |
| 16 | **1xxx** | **Daňové příjmy celkem** | **81 500,0** | **818,9** | **82 318,9** |
| 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 | 20,0 |
| 20 | 2119 | Ostatní příjmy z vl.čin.-věcná břem. | 50,0 | | 50,0 |
| 21 | 2122 | Odvody PO | 75,0 | 28,8 | 103,8 |
| 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 | 149,8 | | 149,8 |
| 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:** | **2 988,4** | **38,8** | **3 027,2** |
| 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:** | **84 788,4** | **857,7** | **85 646,1** |
| 36 | | | | | |
| 37 | 4111 | Neinv.přijaté transfery z VPS SR (ÚZ 98008-volby prezid.) | 131,2 | | 131,2 |
| 38 | 4112 | Neinv.přij.transfery z SR v rámci SDV-výkon státní správy | 3 161,4 | | 3 161,4 |
| 39 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR - MŠMT | 481,3 | | 481,3 |
| 40 | 4122 | Neinvest.přijaté transfery od krajů | 236,6 | | 236,6 |
| 41 | | z toho: JMK - cyklostezka Dubňany-Hodonín | 56,6 | | 56,6 |
| 42 | | JMK - výměna plyn.kotlů-požární zbrojnice | 180,0 | | 180,0 |
| 43 | 4213 | Inv.přij.transfery ze státních fondů | 0,0 | | 0,0 |
| 44 | 4216 | Inv.přij.transfery ze SR | 0,0 | | 0,0 |
| 45 | **4xxx** | **Přijaté transfery ( dotace) celkem:** | **4 010,5** | **0,0** | **4 010,5** |
| 46 | | | | | |
| 47 | | **Příjmy celkem** | **88 798,9** | **857,7** | **89 656,6** |

| Výdaje | | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| č.ř. | skupina paragraf | Název , náplň | upravený k 20.6.2018 | změna č.5 | upravený |
| 1 | 1014 | Ozdr. hosp.zvířat,plodin a zvl.veter.péče | 50,0 | | 50,0 |
| 2 | 1032 | Podpora ost.produkč.čin.-činnost v les.hosp. | 450,0 | | 450,0 |
| 3 | 1036 | Správa v lesním hospodářství | 80,0 | | 80,0 |
| 4 | **10xx** | **Zemědělství a lesnictví celkem:** | **580,0** | **0,0** | **580,0** |
| 5 | | | | | |
| 6 | 2169 | Ost.spr.v prům.,stav.,obch.a službách- VEPRUN s.r.o. | 13,3 | | 13,3 |
| 7 | **21xx** | **Průmysl,stavebnictví,obchod a služby celkem:** | **13,3** | **0,0** | **13,3** |
| 8 | | | | | |
| 9 | 2212 | Silnice | 8 100,0 | 0,0 | 8 100,0 |
| 10 | | z toho: | | | |
| 11 | | Opravy a udržování | 100,0 | | 100,0 |
| 12 | | Investice-výstavba MK-Polní cesta HH | 6 000,0 | | 6 000,0 |
| 13 | | Investice-autobusové zastávky | 1 000,0 | | 1 000,0 |
| 14 | | Investice-rezerva | 1 000,0 | | 1 000,0 |
| 15 | 2219 | Ostatní záležitosti poz.komunikací | 22 280,8 | 0,0 | 22 280,8 |
| 16 | | z toho: | | | |
| 17 | | Opravy a udržování | 3 330,8 | | 3 330,8 |
| 18 | | Investice- chodníky a parkoviště na sídlišti | 10 000,0 | | 10 000,0 |
| 19 | | Investice- chodník do Horní Huti | 2 300,0 | 500,0 | 2 800,0 |
| 20 | | Investice -MK a parkoviště U Mlýna | 4 400,0 | | 4 400,0 |
| 21 | | Investice- parkoviště v ul.Křivá | 750,0 | | 750,0 |
| 22 | | Investice- stezka pro pěší s odpočívadlem-Močidla | 1 500,0 | -500,0 | 1 000,0 |
| 23 | | investice- rezerva | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 2292 | Dopravní obslužnost | 317,0 | | 317,0 |
| 25 | **22xx** | **Doprava celkem:** | **30 697,8** | **0,0** | **30 697,8** |
| 26 | | | | | |
| 27 | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 700,0 | | 700,0 |
| 28 | 2333 | Úprava drobných vodních toků | 500,0 | | 500,0 |
| 29 | 2341 | Vodní díla v zem.krajině | 350,0 | | 350,0 |
| 30 | **23xx** | **Vodní hospodářství celkem:** | **1 550,0** | **0,0** | **1 550,0** |
| 31 | | | | | |
| 32 | 3111 | Předškolní zařízení | 2 700,0 | 1 200,0 | 3 900,0 |
| 33 | | z toho: | | | |
| 34 | | MŠ I.-neinv.příspěvek od zřizovatele | 700,0 | | 700,0 |
| 35 | | MŠ II.-neinv.příspěvek od zřizovatele | 700,0 | | 700,0 |
| 36 | | Opravy a udržování, ost.služby | 100,0 | | 100,0 |
| 37 | | MŠ I.-investice-zahrada | 1 000,0 | | 1 000,0 |
| 38 | | MŠ II.- celková obměna kotelny vč.výměny kotlů | 200,0 | 1 200,0 | 1 400,0 |
| 39 | 3113 | Základní školy | 4 432,9 | 0,0 | 4 432,9 |
| 40 | | z toho: | | | |
| 41 | | ZŠ p.o.-neinv.příspěvek od zřizovatele | 1 789,6 | | 1 789,6 |
| 42 | | ZŠ p.o.-inv.příspěvek od zřizovatele | 80,0 | | 80,0 |
| 43 | | úroky DIÚ | 327,0 | | 327,0 |
| 44 | | opravy,energie | 1 755,0 | | 1 755,0 |
| 45 | | neinv.transfery zřízeným p.o.- MŠMT | 481,3 | | 481,3 |
| 46 | 3141 | Školní stravování | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 |
| 47 | | z toho: | | | |
| 48 | | ŠJ p.o.-neinv.příspěvek od zřizovatele | 360,0 | | 360,0 |
| 49 | | ŠJ p.o.- inv.příspěvek od zřizovatele | 740,0 | | 740,0 |
| 50 | 3231 | Základní umělecká školy | 190,0 | 0,0 | 190,0 |
| 51 | | z toho: | | | |
| 52 | | ZUŠ p.o.-neinv.příspěvek od zřizovatele | 190,0 | | 190,0 |
| 53 | **31xx-32xx** | **Vzdělávání a školské služby celkem:** | **8 422,9** | **1 200,0** | **9 622,9** |
| 54 | | | | | |
| 55 | 3314 | Činnosti knihovnické | 600,0 | 50,0 | 650,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot kult.dědictví | 100,0 | 5,0 | 105,0 |
| 57 | 3341 | Rozhlas a televize | 100,0 | -55,0 | 45,0 |
| 58 | 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 1 500,0 | | 1 500,0 |
| 59 | **33xx** | **Kultura, církve a sděl. prostř.celkem:** | **2 300,0** | **0,0** | **2 300,0** |
| 60 | | | | | |
| 61 | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 200,0 | | 200,0 |
| 62 | 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 320,0 | | 320,0 |
| 63 | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže,dětská hřiště | 1 300,0 | -1 200,0 | 100,0 |
| 64 | 3429 | Ostatní zájm.činnost a rekreace | 1 100,0 | | 1 100,0 |
| 65 | **34xx** | **Tělovýchova a zájmová činnost celkem:** | **2 920,0** | **-1 200,0** | **1 720,0** |
| 66 | | | | | |
| 67 | 3522 | Ostatní nemocnice | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| 68 | 3541 | Prevence před drogami | 600,0 | | 600,0 |
| 69 | **35xx** | **Zdravotnictví celkem:** | **600,0** | **20,0** | **620,0** |
| 70 | | | | | |
| 71 | 3612 | Bytové hospodářství- rekonstr.,vznik 2 b.j.-č.p.1097 | 1 500,0 | | 1 500,0 |
| 72 | 3631 | Veřejné osvětlení | 150,0 | | 150,0 |
| 73 | 3632 | Pohřebnictví | 1 200,0 | | 1 200,0 |
| 74 | 3635 | Územní plánování | 300,0 | | 300,0 |
| 75 | 3636 | Územní rozvoj | 140,0 | | 140,0 |
| 76 | 3639 | Komunální služby | 22 900,0 | 0,0 | 22 900,0 |
| 77 | | z toho: | | | |
| 78 | | TS DUKOS, p.o. - neinv.příspěvek | 14 100,0 | | 14 100,0 |
| 79 | | Investice-stroje,strojní zařízení | 6 500,0 | | 6 500,0 |
| 80 | | Investice ostatní-SC Želva | 900,0 | | 900,0 |
| 81 | | Energie a jiné neinv.náklady | 750,0 | | 750,0 |
| 82 | | Opravy a udržování | 350,0 | | 350,0 |
| 83 | | Výkup pozemků | 300,0 | | 300,0 |
| 84 | 3699 | Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR | 200,0 | | 200,0 |
| 85 | **36xx** | **Bydlení, komunální služby a územ.rozvoj celkem:** | **26 390,0** | **0,0** | **26 390,0** |
| 86 | | | | | |
| 87 | 3721 | Sběr a svoz nebezp.odpadů | 600,0 | | 600,0 |
| 88 | 3722 | Sběr a svoz komun.odpadů | 4 100,0 | | 4 100,0 |
| 89 | 3723 | Sběr a svoz jiných odp.neb.a kom. | 1 650,0 | | 1 650,0 |
| 90 | **372x** | **Nakládání s odpady celkem:** | **6 350,0** | **0,0** | **6 350,0** |
| 91 | 3745 | Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň | 1 800,0 | | 1 800,0 |
| 92 | 3769 | Ostatní správa v ochraně život.prostředí | 100,0 | | 100,0 |
| 93 | **37xx** | **Ochrana přírody a krajiny celkem:** | **8 250,0** | **0,0** | **8 250,0** |
| 94 | | | | | |
| 95 | 4329 | Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži | 90,0 | | 90,0 |
| 96 | 4351 | Osobní asistence, peč.služba a podp.sam.bydl. | 520,0 | | 520,0 |
| 97 | **43xx** | **Sociální služby a čin.v soc.zabezpečení celkem:** | **610,0** | **0,0** | **610,0** |
| 98 | | | | | |
| 99 | 5212 | Ochrana obyvatelstva-řešení krizové situace | 50,0 | | 50,0 |
| 100 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 200,0 | | 4 200,0 |
| 101 | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 757,2 | | 757,2 |
| 102 | **5xxx** | **Bezpečnost státu a právní ochrana celkem:** | **5 007,2** | **0,0** | **5 007,2** |
| 103 | | | | | |
| 104 | 6112 | Zastupitelstva obcí | 3 600,0 | | 3 600,0 |
| 105 | 6118 | Volba prezidenta republiky - ÚZ 98008 | 131,2 | | 131,2 |
| 106 | 6171 | Činnost místní správy | 28 026,7 | 0,0 | 28 026,7 |
| 107 | | z toho: | | | |
| 108 | | Rezerva na mimoř.výdaje RM | 150,0 | | 150,0 |
| 109 | | Materiál, DDHM,program.vybavení | 690,0 | | 690,0 |
| 110 | | Opravy, energie, PHM | 1 300,0 | | 1 300,0 |
| 111 | | Nákup ostat.služeb, školení | 2 870,0 | | 2 870,0 |
| 112 | | Ostatní neinv.nákl.- platy, popl.SR | 11 216,7 | | 11 216,7 |
| 113 | | Investice -el.úřední tabule venkovní, klimatizace aj. | 1 800,0 | | 1 800,0 |
| 114 | | Investice- sál KD,č.p.1149 | 6 000,0 | | 6 000,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | | Investice rezerva místní správa | 4 000,0 | | 4 000,0 |
| 116 | **61xx** | **Státní správa,územní samospráva celkem:** | **31 757,9** | **0,0** | **31 757,9** |
| 117 | | | | | |
| 118 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin.operací | 55,0 | | 55,0 |
| 119 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 150,0 | | 150,0 |
| 120 | 6399 | Ostatní finanční operace- DPH | 398,8 | | 398,8 |
| 121 | 6399 | Ostatní finanční operace- daň z příjmů za obec z HČ | 0,0 | 818,9 | 818,9 |
| 122 | **63xx** | **Finanční operace celkem:** | **603,8** | **818,9** | **1 422,7** |
| 123 | | | | | |
| 124 | **640x** | **Ostatní činnosti,fin.vypořádání min.let celkem:** | **1,2** | | **1,2** |
| 125 | | | | | |
| 126 | | **Výdaje celkem** | **119 704,1** | **838,9** | **120 543,0** |

| **Financování** | | | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| **č.ř.** | **Položka třída** | **Název , náplň** | upravený k 20.6.2018 | změna č.5 | upravený |
| 1. | 8113 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ | 35 413,2 | -18,8 | 35 394,4 |
| 3. | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přij.prostředků | -4 508,0 | 0,0 | -4 508,0 |
| 4. | | **Financování** | 30 905,2 | -18,8 | 30 886,4 |

| **Rekapitulace** | upravený k 20.6.2018 | změna č.5 | upravený |
|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 88 798,9 | 857,7 | 89 656,6 |
| Výdaje celkem | 119 704,1 | 838,9 | 120 543,0 |
| Saldo příjmů a výdajů | -30 905,2 | 18,8 | -30 886,4 |
| Financování | 30 905,2 | -18,8 | 30 886,4 |

V Dubňanech dne 9.7.2018

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

František Tříska, v.r.
starosta