

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2022

schváleno ZM dne 14.6.2022 - usnesení 3/ II/ 22

Příjmy			R upravený k 18.5.2022	RO č.3	Rozpočet upravený
č.ř.	položka	Text	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	16 200,0		16 200,0
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800,0		800,0
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 000,0		3 000,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	22 500,0		22 500,0
5	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 053,2	1 053,2
6	1211	Daň z přidané hodnoty	53 000,0		53 000,0
7	1334	Odvozy za odnětí půdy ze ZPF	50,0		50,0
8	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10,0		10,0
9	1341	Poplatek ze psů	130,0		130,0
10	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60,0		60,0
11	1345	Poplatek za obecní systém odpad.hosp.	3 200,0		3 200,0
12	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	400,0		400,0
13	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.práce	500,0		500,0
14	1361	Správní poplatky	250,0		250,0
15	1381	Daň z hazardních her	800,0		800,0
16	1511	Daň z nemovitých věcí	4 000,0		4 000,0
17	1xxx	Daňové příjmy celkem:	104 900,0	1 053,2	105 953,2
18					
19	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	855,0		855,0
20	2112	Příjmy z prodeje zboží	30,0		30,0
21	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300,0		300,0
22	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	600,0		600,0
23	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	386,0		386,0
24	2141	Příjmy z úroků	100,0		100,0
25	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	145,0		145,0
26	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	55,0		55,0
27	2222	Ostatní příjmy z fin.vypoř.předch.let od j.veř.rozpočtů	8,7		8,7
28	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,0
29	2321	Přijaté neinvestiční dary	20,5		20,5
30	2322	Příjem z pojistných plnění	6,0		6,0
31	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	900,0		900,0
32	2329	Ostatní nedaňové příjmy	62,0		62,0
33	2xxx	Nedaňové příjmy celkem:	3 468,2	0,0	3 468,2
34					
35	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 950,0		2 950,0
36	3xxx	Kapitálové příjmy celkem:	2 950,0	0,0	2 950,0
37					
38		Vlastní příjmy celkem:	111 318,2	1 053,2	112 371,4
39					
40	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	365,4		365,4
41	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	3 348,7		3 348,7
42	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,0		0,0
43	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů- JMK ÚZ 13014	15,1		15,1
44	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	450,0		450,0
45	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300,0		300,0
46	4xxx	Přijaté transfery (dotace) celkem:	4 479,2	0,0	4 479,2
47					
48		Příjmy celkem	115 797,4	1 053,2	116 850,6

Výdaje			R upravený k 18.5.2022	RO č.3	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.	4 000,0		4 000,0
3	1036	Správa v lesním hospodářství	90,0		90,0
4	10xx	Zemědělství a lesnictví celkem:	4 155,0	0,0	4 155,0
5					
6	2212	Silnice	4 150,0	0,0	4 150,0
7		z toho:			
8		Opravy a udržování	700,0		700,0
9		Budovy,haly a stavby- investice	3 450,0	0,0	3 450,0
10		úcelová komunikace ZŠ Dubňany	3 300,0		3 300,0
11		retardér- Polní cesta Horní Huť	150,0		150,0
12					
13	2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	5 900,0	0,0	5 900,0
14		z toho:			
15		Opravy a udržování	1 600,0		1 600,0
16		chodník ul.Luční	1 200,0		1 200,0
17		Budovy,haly a stavby- investice	4 300,0	0,0	4 300,0
18		parkovací stání ul.Mírová	0,0		0,0
19		parkovací stání ul.Palackého (2 úseky)	2 800,0		2 800,0
20		ostatní PD,studie	100,0		100,0
21		úprava polní cesty Na Včelínku	950,0		950,0
22		úcelová komunikace Dubňany-Ratíškovice	450,0		450,0
23	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	768,7		768,7
24	22xx	Doprava celkem:	10 818,7	0,0	10 818,7
25					
26	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 300,0		1 300,0
27	2333	Úprava drobných vodních toků	500,0		500,0
28	23xx	Vodní hospodářství celkem:	1 800,0	0,0	1 800,0
29					
30	3111	Mateřské školy	4 400,0		4 400,0
31		Mateřská škola I. - neinvestiční příspěvek	800,0		800,0
32		Mateřská škola I. - investice	500,0		500,0
33		Mateřská škola II. - neinvestiční příspěvek	800,0		800,0
34		Mateřská škola II. - investice	2 000,0		2 000,0
35		Opravy a udržování, služby	300,0		300,0
36	3113	Základní školy	4 967,4	404,0	5 371,4
37		Základní škola - neinvestiční příspěvek	3 067,4	104,0	3 171,4
38		Základní škola - investiční příspěvek	200,0		200,0
39		Úroky	460,0		460,0
40		Opravy a udržování, voda	1 040,0		1 040,0
41		Investice- IROP "Infrastruktura základních škol"	200,0	300,0	500,0
42	3141	Školní stravování	615,1	0,0	615,1
43		Školní jídelna - neinvestiční příspěvek	600,0		600,0
44		Školní jídelna - investiční příspěvek	0,0		0,0
45		Neinvestiční transfery zřízeným p.o.- JMK ÚZ 13014	15,1		15,1
46	3231	Základní umělecké školy	225,0		225,0
47		Základní umělecká škola - neinvestiční příspěvek	225,0		225,0
48	31xx-32xx	Vzdělávání a školské služby celkem:	10 207,5	404,0	10 611,5
49					
50	3314	Činnosti knihovnické	763,0		763,0
51	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot národního povědomí	100,0		100,0
52	3341	Rozhlas a televize	100,0		100,0

53	3399	Ostatní záležitosti kultury	2 613,0		2 613,0
54	33xx	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem:	3 576,0	0,0	3 576,0
55					
56	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	600,0		600,0
57	3419	Ostatní sportovní činnost	350,0		350,0
58	3421	Využití volného času dětí a mládeže- dět.hřiště,odpoč.zóny	6 250,0	-5 000,0	1 250,0
59	3429	Ostatní zájm.činnost a rekreace	10 750,0	-8 000,0	2 750,0
60		z toho: provoz.nákl.na činnost sport.spolků	750,0		750,0
61		příspěvek na činnost spolků	750,0		750,0
62		podpora sport.,kultur.a společen.akcí	300,0		300,0
63		investice- wellness provoz u SC Želva	8 950,0	-8 000,0	950,0
64	34xx	Tělovýchova a zájmová činnost celkem:	17 950,0	-13 000,0	4 950,0
65					
66	3522	Ostatní nemocnice	0,0	25,0	25,0
67	3541	Prevence před drogami	32,6		32,6
68	35xx	Zdravotnictví celkem:	32,6	25,0	57,6
69					
70	3612	Bytové hospodářství- rekonstrukce č.p.1078	8 000,0	-2 000,0	6 000,0
71	3631	Veřejné osvětlení	500,0	700,0	1 200,0
72	3632	Pohřebnictví	4 835,0	2 000,0	6 835,0
73		úprava prostranství před hřbitovem,chodníky,zed'	4 000,0	2 000,0	6 000,0
74	3635	Územní plánování	200,0		200,0
75	3636	Územní rozvoj	130,0		130,0
76	3639	Komunální služby	51 239,0	3 900,0	55 139,0
77		TS DUKOS, p.o. - neinv.příspěvek	17 589,0		17 589,0
78		TS DUKOS, p.o. - investice-stroje,strojní zařízení			0,0
79		Opravy a udržování, rekonstrukce koupaliště	3 200,0		3 200,0
80		Služby,energie,ost.neinv.náklady	800,0		800,0
81		Investice- regenerace přír.areálu	28 500,0	3 500,0	32 000,0
82		Investice ost.-prodl.inž.sítí ul.Na Dílech, ZUŠ balet.sál	650,0		650,0
83		Ivestice-OPŽP "Obnovitelné zdroje energie pro veř.budovy"		400,0	400,0
84		Pozemky	500,0		500,0
85	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	32 700,0	-8 000,0	24 700,0
86		investice- zástavba lokality u ČOV- 19 RD	30 000,0	-8 000,0	22 000,0
87		z toho: projektová dokumentace	500,0		500,0
88		infrastruktura	29 500,0	-8 000,0	21 500,0
89		výstavba RD			0,0
90		investice- zástavba prodloužení ul.Luční	2 000,0		2 000,0
91		z toho: projektová dokumentace	500,0		500,0
92		infrastruktura	1 500,0		1 500,0
93	36xx	Bydlení,kom.sloužby a územ.rozvoj celkem:	97 604,0	-3 400,0	94 204,0
94					
95	372x	Nakládání s odpady	7 650,0	0,0	7 650,0
96	3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů	200,0		200,0
97	3722	Sběr a svoz komun.odpadů	3 650,0		3 650,0
98	3723	Sběr a svoz jiných odp.neb.a kom.	3 800,0		3 800,0
99	3744	Protierozní,protipovodňová aj. ochrana	50,0		50,0
100	3745	Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň	1 000,0		1 000,0
101	37xx	Ochrana přírody a krajiny celkem:	8 700,0	0,0	8 700,0
102					
103	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	90,0		90,0
104	4351	Osobní asistence, peč.služba a podp.sam.bydl.	800,0		800,0
105	43xx	Sociální služby a čin.v soc.zabezp.celkem:	890,0	0,0	890,0
106					
107	5213	Rezerva na krizová opatření	900,0		900,0
108	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 680,0		4 680,0

109	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 222,0	0,0	2 222,0
110		z toho: pořízení DA pro JSDH - dotace JMK	300,0		300,0
111		- dotace MV ČR	450,0		450,0
112		- vlastní zdroje	880,0		880,0
113	5xxx	Bezpečnost státu a právní ochrana celkem:	7 802,0	0,0	7 802,0
114					
115	6112	Zastupitelstva obcí	4 500,0		4 500,0
116	6171	Činnost místní správy celkem:	20 250,0		20 250,0
117		Rezerva na mimořádné výdaje RM	150,0		150,0
118		Investice	1 000,0		1 000,0
119	61xx	Státní správa, územní samospráva celkem:	24 750,0	0,0	24 750,0
120					
121	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	100,0		100,0
122	62xx	Jiné veřejné služby a činnosti	100,0	0,0	100,0
123					
124	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	65,0		65,0
125	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	160,0		160,0
126	6399	Ostatní finanční operace	500,0	1 053,2	1 553,2
127	63xx	Finanční operace celkem:	725,0	1 053,2	1 778,2
128					
129		Výdaje celkem	189 110,8	-14 917,8	174 193,0

Financování			R upravený k 18.5.2022	RO č.3	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	77 821,4	-15 971,0	61 850,4
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj.prostředků	-4 508,0	0,0	-4 508,0
4		Financování	73 313,4	-15 971,0	57 342,4

Rekapitulace		R upravený k 18.5.2022	RO č.3	Rozpočet upravený
Příjmy celkem		115 797,4	1 053,2	116 850,6
Výdaje celkem		189 110,8	-14 917,8	174 193,0
Saldo příjmů a výdajů		-73 313,4	15 971,0	-57 342,4
Financování		73 313,4	-15 971,0	57 342,4

V Dubňanech dne 28.6.2022

Zpracoval: Ing.Jana Grégrová

František Tříška, v.r.
starosta města