

Úpravy rozpočtu města Dubňany na rok 2024

schváleno RM dne 22.5.2024 - usnesení 12/52/ 24

(v tisících Kč)

Příjmy			R upravený k 27.3.	RO č.2	R upravený k 22.5.
č.ř.	Položka	Název, náplň			
1.	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	21 000,0		21 000,0
2.	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 600,0		1 600,0
3.	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	4 000,0		4 000,0
4.	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	32 000,0		32 000,0
5.	1122	Příjem z daně z příjmů PO v příp., kdy poplatníkem je obec	0,0		0,0
6.	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	62 200,0		62 200,0
7.	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	50,0		50,0
8.	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemků dle lesního zákona	0,0		0,0
9.	1341	Příjem z poplatku ze psů	140,0		140,0
10.	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	100,0		100,0
11.	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hosp.	3 600,0		3 600,0
12.	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	100,0		100,0
13.	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	750,0		750,0
14.	1361	Příjem ze správních poplatků	270,0		270,0
15.	1381	Příjem z daně z hazardních her	600,0		600,0
16.	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 400,0		7 400,0
17.	1xxx	Daňové příjmy celkem:	133 810,0	0,0	133 810,0
18.					
19.	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 625,0		1 625,0
20.	2112	Příjmy z prodeje zboží	20,0		20,0
21.	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100,0		100,0
22.	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,0		0,0
23.	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	620,0	2,7	622,7
24.	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	679,0	20	699,0
25.	2141	Příjmy z úroků	200,0		200,0
26.	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	168,5		168,5
27.	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20,0		20,0
28.	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,0		0,0
29.	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	19,0		19,0
30.	2322	Příjem z pojistných plnění	12,4	16,8	29,2
31.	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 200,0		1 200,0
32.	2329	Ostatní nedaňové příjmy	61,5		61,5
33.	2xxx	Nedaňové příjmy celkem:	4 725,4	39,5	4 764,9
34.					
35.	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500,0		500,0
36.	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí	16 500,0		16 500,0
37.	3xxx	Kapitálové příjmy celkem:	17 000,0		17 000,0
38.					
39.		Vlastní příjmy celkem:	155 535,4	39,5	155 574,9
40.					
41.	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR		160	160,0
42.	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR- výkon státní správy	3 315,3		3 315,3
43.	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	2 272,3	-700	1 572,3
44.	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		165	165,0
45.	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezin.org		452,5	452,5
46.	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	10 000,0		10 000,0
47.	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		6,4	6,4
48.	4xxx	Přijaté transfery celkem:	15 587,6	83,9	15 671,5
49.					
50.		Příjmy celkem	171 123,0	123,4	171 246,4

Výdaje			R upravený k 27.3.	RO č.2	R upravený k 22.5.
č.ř.	OdPa	Text			
1.	1014	Ozdr.hosp.zvířat,plodin a zvl.veter.péče	65,0		65,0
2.	1032	Podpora ost.produkč.činností- lesní hospodaření	500,0		500,0
3.	1036	Správa v lesním hospodářství	130,0		130,0
4.	10xx	Zemědělství a lesnictví celkem:	695,0	0,0	695,0
5.					
6.	2212	Silnice	27 900,0	-1 100,0	26 800,0
7.		Konzultace, poradenství		400,0	400,0
8.		Opravy a udržování	4 550,0		4 550,0
9.		Programové vybavení	50,0		50,0
10.		Stavby	23 300,0	-1 500,0	21 800,0
11.	2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	5 750,0		5 750,0
12.		Opravy a udržování	2 500,0		2 500,0
13.		Stavby	3 250,0		3 250,0
14.	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	800,0		800,0
15.	22xx	Doprava celkem:	34 450,0	-1 100,0	33 350,0
16.					
17.	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 000,0		2 000,0
18.	2333	Úprava drobných vodních toků	5 600,0		5 600,0
19.	2341	Vodní díla v zemědělské krajině		165,0	165,0
20.	23xx	Vodní hospodářství celkem:	7 600,0	165,0	7 765,0
21.					
22.	3111	Mateřské školy	2 935,0	67,3	3 002,3
23.		Mateřská škola I - neinvestiční příspěvek	1 155,0		1 155,0
24.		Mateřská škola I - investice	0,0		0,0
25.		Mateřská škola II - neinvestiční příspěvek	1 230,0	67,3	1 297,3
26.		Opravy a udržování	500,0		500,0
27.		Nákup ostatních služeb	50,0		50,0
28.	3113	Základní školy	12 426,0		12 426,0
29.		Základní škola - neinvestiční příspěvek	4 516,0		4 516,0
30.		Základní škola - investiční příspěvek	150,0		150,0
31.		Platba úroků z úvěru	850,0		850,0
32.		Opravy a udržování, ost.neinv.náklady	5 060,0		5 060,0
33.		Investice	1 850,0		1 850,0
34.	3141	Školní stravování	1 430,0	0,0	1 430,0
35.		Školní jídelna - neinvestiční příspěvek	730,0		730,0
36.		Školní jídelna - investiční příspěvek	700,0		700,0
37.	3231	Základní umělecké školy	1 525,0	0,0	1 525,0
38.		Základní umělecká škola - neinvestiční příspěvek	225,0		225,0
39.		Základní umělecká škola - investiční příspěvek	1 300,0		1 300,0
40.	31xx-32xx	Vzdělávání a školské služby celkem:	18 316,0	67,3	18 383,3
41.					
42.	3314	Činnosti knihovnické	1 200,0		1 200,0
43.	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.povědomí	20,0		20,0
44.	3341	Rozhlas a televize	900,0		900,0
45.	3399	Ostatní záležitosti kultury	5 110,0		5 110,0
46.	33xx	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem:	7 230,0	0,0	7 230,0
47.					
48.	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 700,0		2 700,0
49.	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	29 500,0		29 500,0
50.	3421	Využití volného času dětí a mládeže,dětská hřiště	2 000,0		2 000,0
51.	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 700,0		2 700,0

52.		z toho: provoz.náklady na činnost sport.spolků	850,0		850,0
53.		přísp.na činnost spolků,dotace	1 850,0		1 850,0
54.	34xx	Tělovýchova a zájmová činnost celkem:	36 900,0	0,0	36 900,0
55.					
56.	3522	Ostatní nemocnice			
57.	3541	Prevence před drogami,alk.,nikot.aj.závislostmi			
58.	35xx	Zdravotnictví celkem:	0,0	0,0	0,0
59.					
60.	3612	Bytové hospodářství (rekonstrukce č.p.1078)	4 500,0		4 500,0
61.	3631	Veřejné osvětlení	1 700,0		1 700,0
62.	3632	Pohřebnictví	1 300,0		1 300,0
63.	3635	Územní plánování	224,0		224,0
64.	3636	Územní rozvoj	556,0		556,0
65.	3639	Komunální služby	34 070,0	25,0	34 095,0
66.		TS DUKOS, p.o. - neinv.příspěvek	20 995,0		20 995,0
67.		Opravy a udržování	1 500,0		1 500,0
68.		Investice- OPŽP "Obnovitel.zdroje energie pro veř.budovy"	8 200,0		8 200,0
69.		Investice-stavby	500,0		500,0
70.		Investice-ostatní	500,0		500,0
71.		Služby,energie,ost.neinv.náklady	1 875,0		1 875,0
72.		Pozemky	500,0		500,0
73.	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	7 900,0		7 900,0
74.	36xx	Bydlení, komunální služby a územ.rozvoj celkem:	50 250,0	25,0	50 275,0
75.					
76.	372x	Nakládání s odpady	8 825,0	55,0	8 880,0
77.	3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů	200,0		200,0
78.	3722	Sběr a svoz komun.odpadů	4 125,0	55,0	4 180,0
79.	3723	Sběr a svoz jiných odp.- separovaný odpad	4 500,0		4 500,0
80.	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 250,0	245,0	1 495,0
81.	37xx	Ochrana přírody a krajiny celkem:	10 075,0	300,0	10 375,0
82.	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	90,0		90,0
83.	4341	Sociální pomoc osobám v homtné nouzi a občanům s.n.	100,0		100,0
84.	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám f.o.	760,5	40,0	800,5
85.	4351	Osobní asistence, peč.služba a podp.sam.bydl.	864,7		864,7
86.	43xx	Sociální služby a činnost v soc.zabezp. celkem:	1 815,2	40,0	1 855,2
87.					
88.	5213	Krizová opatření	50,0		50,0
89.	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 700,0	40,0	4 740,0
90.	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 184,0	20,0	1 204,0
91.	5xxx	Bezpečnost státu a právní ochrana celkem:	5 934,0	60,0	5 994,0
92.					
93.	6112	Zastupitelstva obcí	5 100,0	55,0	5 155,0
94.	6117	Volby do Evropského parlamentu		160,0	160,0
95.	6171	Činnost místní správy	24 510,0	580,0	25 090,0
96.		Rezerva na mimoř.výdaje RM	150,0		150,0
97.	61xx	Státní správa, územní samospráva celkem:	29 610,0	795,0	30 405,0
98.					
99.	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	70,0		70,0
100.	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	165,0		165,0
101.	6399	Ostatní finanční operace	500,0		500,0
102.	63xx	Finanční operace celkem:	735,0	0,0	735,0
103.					
104.	6402	Finanční vypořádání minulých let	36,4		36,4
105.	640x	Ostatní činnosti,fin.vypořádání min.let celkem:	36,4	0,0	36,4
106.					
107.		Výdaje celkem	203 646,6	352,3	203 998,9

Financování			RU k 27.3.	RO č.2	R upravený k 22.5.
č.ř.	Položka třída	Název , náplň			
1	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,0		
2	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	37 031,6	228,9	37 260,5
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj.prostředků	-4 508,0	0,0	-4 508,0
4		Financování	32 523,6	228,9	32 752,5

		R upravený (tis. Kč)	RO č. 2 (tis. Kč)	R upravený k 22.5.
Rekapitulace				
Příjmy celkem		171 123,0	123,4	171 246,4
Výdaje celkem		203 646,6	352,3	203 998,9
Saldo příjmů a výdajů		-32 523,6	-228,9	-32 752,5
Financování		32 523,6	228,9	32 752,5

V Dubňanech dne 23.5.2024
Zpracoval: Ing. Hana Klimešová

Ing. Zbyněk Lysý, v.r.
starosta města