

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2023

schváleno RM dne 15.2.2023 - usnesení 3/ 13/ 23

P ř í j m y			Rozpočet 2023	RO č.1	R upravený
č.ř.	Položka	Text	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	18 500,0		18 500,0
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 200,0		1 200,0
3	1113	Daň z příjmům fyzických osob vybíraná srážkou	3 800,0		3 800,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 000,0		27 000,0
5	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce			0,0
6	1211	Daň z přidané hodnoty	65 500,0		65 500,0
7	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	80,0		80,0
8	1335	Poplatky za odnětí pozemků dle lesního zákona	10,0		10,0
9	1341	Poplatek ze psů	140,0		140,0
10	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50,0		50,0
11	1345	Poplatek za obecní systém odpad.hosp.	3 500,0		3 500,0
12	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	300,0		300,0
13	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.prá	500,0		500,0
14	1361	Správní poplatky	250,0		250,0
15	1381	Daň z hazardních her	850,0		850,0
16	1511	Daň z nemovitostí	4 000,0		4 000,0
17	1xxx	Daňové příjmy celkem:	125 680,0	0,0	125 680,0
18					
19	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 075,0		1 075,0
20	2112	Příjmy z prodeje zboží	20,0		20,0
21	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200,0		200,0
22	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		182,0	182,0
23	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	600,0		600,0
24	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	537,0		537,0
25	2141	Příjmy z úroků	50,0		50,0
26	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	168,5		168,5
27	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30,0		30,0
28	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,0
29	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50,0	50,0
30	2322	Příjem z pojistných plnění		55,0	55,0
31	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	850,0	100,0	950,0
32	2329	Ostatní nedaňové příjmy	61,6		61,6
33	2xxx	Nedaňové příjmy celkem:	3 592,1	387,0	3 979,1
34					
35	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500,0		500,0
36	3xxx	Kapitálové příjmy celkem:	500,0	0,0	500,0
37					
38		Vlastní příjmy celkem:	129 772,1	387,0	130 159,1
39					
40	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR		193,0	193,0
41	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR- výkon státní správ	3 481,9		3 481,9
42	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR			0,0
43	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,0
44	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			0,0
45	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			0,0
46	4xxx	Přijaté transfery celkem:	3 481,9	193,0	3 674,9
47					
48		Příjmy celkem	133 254,0	580,0	133 834,0

Výdaje			Rozpočet 2023	RO č. 1	R upravený
č.ř.	OdPa	Text	v tis.Kč	v tis.Kč	v 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.	500,0		500,0
3	1036	Správa v lesním hospodářství	90,0		90,0
4	10xx	Zemědělství a lesnictví celkem:	655,0	0,0	655,0
5					
6	2212	Silnice	500,0	0,0	500,0
		z toho:			
		Opravy a udržování	500,0		500,0
		Budovy,haly a stavby- investice			
9	2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	5 950,0	0,0	5 950,0
		z toho:			
		Opravy a udržování	2 600,0	0,0	2 600,0
		chodník ul.Komenského	350,0		350,0
		chodník ul.Luční+vjezdy k RD	2 000,0		2 000,0
		chodníky ostatní	250,0		250,0
		Budovy,haly a stavby- investice	3 350,0	0,0	3 350,0
		parkovací stání ul.Mírová+silniční obrubníky	1 100,0		1 100,0
		úprava uličky ke koupališti, rekonstrukce mostku	1 750,0		1 750,0
		ostatní PD,studie	500,0		500,0
12	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	753,8	21,8	775,6
13	22xx	Doprava celkem:	7 203,8	21,8	7 225,6
14					
15	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	700,0		700,0
16	2333	Úprava drobných vodních toků	5 100,0	0,0	5 100,0
		z toho:			
		Opravy a udržování	100,0		
		Budovy,haly a stavby- investice	5 000,0		
19	23xx	Vodní hospodářství celkem:	5 800,0	0,0	5 800,0
20					
21	3111	Mateřské školy	3 975,0		3 975,0
		Mateřská škola I. - neinvestiční příspěvek	1 595,0		1 595,0
		Mateřská škola I. - investice	300,0		300,0
		Mateřská škola II. - neinvestiční příspěvek	1 730,0		1 730,0
		Mateřská škola II. - investice	150,0		150,0
		Opravy a udržování, služby	200,0		200,0
27	3113	Základní školy	11 940,0	0,0	11 940,0
		Základní škola - neinvestiční příspěvek	5 900,0		5 900,0
		Základní škola - investiční příspěvek	500,0		500,0
		Platba úroků z úvěru	1 500,0		1 500,0
		Opravy a udržování, voda	540,0		540,0
		Investice,spoluúčast IROP	3 500,0		3 500,0
33	3141	Školní stravování	730,0	0,0	730,0
		Školní jídelna - neinvestiční příspěvek	730,0		730,0
		Školní jídelna - investiční příspěvek	0,0		0,0
		Neinvestiční transfery zřízeným p.o.- JMK ÚZ 13014			0,0
35	3231	Základní umělecké školy	225,0		225,0
		Základní umělecká škola - neinvestiční příspěvek	225,0		225,0
37	31xx-32xx	Vzdělávání a školské služby celkem:	16 870,0	0,0	16 870,0
38					
39	3314	Činnosti knihovnické	780,0		780,0
40	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot národního pověd	20,0		20,0

41	3341	Rozhlas a televize	100,0		100,0
42	3399	Ostatní záležitosti kultury	3 735,0		3 735,0
43	33xx	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem:	4 635,0	0,0	4 635,0
44					
45	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	320,0		320,0
46	3421	Využití volného času dětí a mládeže-dětská hřiště,odpočink.zó	6 150,0	0,0	6 150,0
		z toho:			
		Opravy a udržování	150,0		150,0
		Budovy,haly a stavby- investice	6 000,0		6 000,0
49	3429	Ostatní zájm.činnost a rekreace	2 550,0	0,0	2 550,0
		z toho: provoz.nákl.na činnost sport.spolků	800,0		800,0
		příspěvek na činnost spolků	1 750,0		1 750,0
52	34xx	Tělovýchova a zájmová činnost celkem:	9 020,0	0,0	9 020,0
53					
54	3522	Ostatní nemocnice	0,0		0,0
55	3541	Prevence před drogami,alkoholem aj. závislostmi	370,0		370,0
56	35xx	Zdravotnictví celkem:	370,0	0,0	370,0
57					
58	3612	Bytové hospodářství- rekonstrukce č.p.1078	4 000,0		4 000,0
59	3631	Veřejné osvětlení	400,0		400,0
60	3632	Pohřebnictví	1 652,0		1 652,0
		z toho: <i>rekonstrukce WC ve smuteční síni</i>	675,0		675,0
61	3635	Územní plánování	300,0		300,0
62	3636	Územní rozvoj	130,0		130,0
63	3639	Komunální služby	31 621,0	0,0	31 621,0
		TS DUKOS, p.o. - neinv.příspěvek	22 051,0		22 051,0
		Opravy a udržování,rekonstrukce koupaliště	1 700,0		1 700,0
		Investice- OPŽP "Obnovitel.zdroje energie pro veř.bud	4 670,0		4 670,0
		Investice- prodloužení inž.sítí ul. Na Dílech	750,0		750,0
		Investice-ostatní (stroje,rekonstrukce altánu)	750,0		750,0
		Služby,energie,ost.neinv.náklady	1 200,0		1 200,0
		Pozemky	500,0		500,0
71	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	14 400,0	0,0	14 400,0
		Ostatní služby- znalecké posudky,PD,analýzy	400,0		400,0
		Investiční transfery fyz.osobám-pořízení ČOV	500,0		500,0
		Investice- zástavba lokality u ČOV- 19 RD	13 000,0	0,0	13 000,0
		z toho: <i>projektová dokumentace</i>			0,0
		<i>infrastruktura</i>			0,0
		<i>výstavba RD</i>	13 000,0		13 000,0
		investice- zástavba prodloužení ul.Luční	500,0		500,0
		z toho: <i>projektová dokumentace</i>			0,0
		<i>infrastruktura</i>	500,0		500,0
72	36xx	Bydlení,kom.sloužby a územ.rozvoj celkem:	52 503,0	0,0	52 503,0
73					
74	372x	Nakládání s odpady	8 095,0	0,0	8 095,0
75	3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů	200,0		200,0
76	3722	Sběr a svoz komun.odpadů	3 765,0		3 765,0
77	3723	Sběr a svoz jiných odp.neb.a kom.	4 130,0		4 130,0
78	3744	Protierozní,protipovodňová aj. ochrana	50,0		50,0
79	3745	Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň	1 900,0		1 900,0
80	37xx	Ochrana přírody a krajiny celkem:	10 045,0	0,0	10 045,0
81					
82	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	90,0		90,0
83	4351	Osobní asistence, peč.služba a podp.sam.bydl.	900,0		900,0
84	43xx	Sociální služby a čin.v soc.zabezp.celkem:	990,0	0,0	990,0
85					

86	5213	Rezerva na krizová opatření	100,0		100,0
87	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 950,0		4 950,0
88	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,0		1 000,0
89	5xxx	Bezpečnost státu a právní ochrana celkem:	6 050,0	0,0	6 050,0
90					
91	6112	Zastupitelstva obcí	4 700,0		4 700,0
92	6118	Volba prezidenta ČR		193,0	193,0
93	6171	Činnost místní správy celkem:	21 430,5		21 430,5
		Rezerva na mimořádné výdaje RM	150,0		150,0
		Investice	2 000,0		2 000,0
95	61xx	Státní správa,územní samospráva celkem:	26 130,5	193,0	26 323,5
96					
97	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	65,0		65,0
98	6320	Pojištění funkčně nspecifikované	165,0		165,0
99	6399	Ostatní finanční operace	500,0		500,0
100	63xx	Finanční operace celkem:	730,0	0,0	730,0
101					
102	6402	Finanční vypořádání minulých let	60,7		60,7
103	640x	Ostatní činnosti,fin.vypořádání min.let celkem:	60,7	0,0	60,7
104					
105		Výdaje celkem	141 063,0	214,8	141 277,8

Financování			Rozpočet 2023	RO č.1	R upravený
č.ř.	Položka třída	Název , náplň	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
1	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0
2	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	12 317,0	-365,2	11 951,8
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.prostředků	-4 508,0	0,0	-4 508,0
4		Financování	7 809,0	-365,2	7 443,8

Rekapitulace	Rozpočet 2023	RO č.1	R upravený
Příjmy celkem	133 254,0	580,0	133 834,0
Výdaje celkem	141 063,0	214,8	141 277,8
Saldo příjmů a výdajů	-7 809,0	365,2	-7 443,8
Financování	7 809,0	-365,2	7 443,8

V Dubňanech dne 16.2.2023
Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

Ing. Zbyněk Lysý, v.r.
starosta města