Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2022

(v tisících Kč)

Příjmy			schv.upr.R 2021	skutečnost k 22.11.2021	návrh R 2022
č.ř.	položka	Text			
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	15 500,0	13 137,4	16 200,0
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	650,0	668,0	800,0
3	1113	Daň z příjmům fyzických osob vybíraná srážkou	2 500,0	2 345,8	3 000,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	22 000,0	18 593,5	22 500,0
5	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 214,0	1 213,9	
6	1211	Daň z přidané hodnoty	49 300,0	44 762,6	53 000,0
7	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50,0	42,0	50,0
8	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10,0	0,0	10,0
9	1340	Popl.za provoz, shrom.a odstraňování komunál.odpadu	3 600,0	3 468,3	3 600,0
10	1341	Poplatek ze psů	130,0	108,7	130,0
11	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	70,0	66,9	60,0
12	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	500,0	492,3	500,0
13	1361	Správní poplatky	250,0	149,5	250,0
14	1381	Daň z hazardních her	650,0	738,3	800,0
15	1511	Daň z nemovitých věcí	4 000,0	3 112,6	4 000,0
16	**1xxx**	**Daňové příjmy celkem:**	**100 424,0**	**88 899,8**	**104 900,0**
17					
18	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	805,0	545,9	855,0
19	2112	Příjmy z prodeje zboží	30,1	17,0	30,0
20	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	280,0	204,3	300,0
21	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	560,0	495,8	600,0
22	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	360,0	370,7	386,0
23	2141	Příjmy z úroků	230,0	14,3	100,0
24	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	145,0	144,4	145,0
25	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	275,0	243,1	55,0
26	2222	Ostatní příjmy z fin.vypoř.předch.let od j.veř.rozpočtů			8,7
27	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	188,9	188,8	
28	2321	Přijaté neinvestiční dary	12,0	12,0	
29	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,9	0,9	
30	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	860,0	626,7	900,0
31	2329	Ostatní nedaňové příjmy	66,0	52,7	62,0
32	**2xxx**	**Nedaňové příjmy celkem:**	**3 812,9**	**2 916,6**	**3 441,7**
33					
34	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000,0	224,2	2 000,0
35	3121	Přijaté dary na pořízení DM	323,5	323,5	
36	**3xxx**	**Kapitálové příjmy celkem:**	**2 323,5**	**547,7**	**2 000,0**
37					
38		**Vlastní příjmy celkem:**	**106 560,4**	**92 364,1**	**110 341,7**
39					
40	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	1 465,4	1 465,3	
41	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR- výkon státní správy	3 336,9	3 058,8	3 348,7
42	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	728,4	728,4	
43	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30,1	15,0	
44	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			450,0
45	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300,0	0,0	300,0
46	**4xxx**	**Přijaté transfery (dotace) celkem:**	**5 860,8**	**5 267,5**	**4 098,7**
47					
48		**Příjmy celkem**	**112 421,2**	**97 631,6**	**114 440,4**

Výdaje			schv.upr.R 2021	skutečnost k 22.11.2021	návrh R 2022
č.ř.	skupina paragraf	Text			
1	1014	Ozdr.hosp.zvířat,plodin a zvl.veter.péče	65,0	33,8	65,0
2	1032	Podpora ost.produkč.činností- lesní hospodaření	500,0	108,8	4 000,0
3		z toho: investice (lesní cesta)			3 500,0
4	1036	Správa v lesním hospodářství	80,0	79,9	90,0
5	**10xx**	**Zemědělství a lesnictví celkem:**	**645,0**	**222,5**	**4 155,0**
6					
7	2169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav.a službách	50,0	0,0	0,0
8	**21xx**	**Průmysl,stavebnictví,obchod a služby celkem:**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
9					
10	2212	Silnice	**2 670,0**	**1 537,1**	**4 150,0**
11		Opravy a udržování	1 000,0	50,7	500,0
12		Investice	1 670,0	1 486,4	3 650,0
13	2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	**11 130,5**	**5 786,3**	**5 900,0**
14		Opravy a udržování	1 000,0	316,1	1 600,0
15		Investice	10 130,5	5 470,2	4 300,0
16	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	**407,7**	**407,7**	**768,7**
17	**22xx**	**Doprava celkem:**	**14 208,2**	**7 731,1**	**10 818,7**
18					
19	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	250,0	112,1	300,0
20	2333	Úprava drobných vodních toků	500,0	0,0	500,0
21	**23xx**	**Vodní hospodářství celkem:**	**750,0**	**112,1**	**800,0**
22					
23	3111	Mateřské školy	**2 898,4**	**2 304,4**	**4 400,0**
24		Mateřská škola I - neinvestiční příspěvek	700,0	638,0	800,0
25		Mateřská škola I - investice	100,0	100,0	500,0
26		Mateřská škola II - neinvestiční příspěvek	700,0	638,0	800,0
27		Mateřská škola II - invesice	400,0	0,0	2 000,0
28		Opravy a udržování, služby	300,0	230,0	300,0
29		Neinv.transfery zřízeným p.o.- dotace MŠMT	698,4	698,4	
30	3113	Základní školy	**4 589,8**	**3 716,2**	**4 900,0**
31		Základní škola - neinvestiční příspěvek	3 189,8	2 939,7	3 000,0
32		Základní škola - investiční příspěvek	400,0	400,0	200,0
33		Platba úroků z úvěru	350,0	119,0	420,0
34		Opravy a udržování,energie-voda	650,0	257,5	1 080,0
35		Investice			200,0
36	3141	Školní stravování	**1 710,1**	**1 631,0**	**600,0**
37		Školní jídelna - neinvestiční příspěvek	680,0	616,0	600,0
38		Školní jídelna - investiční příspěvek	1 000,0	1 000,0	
39		Neinv.transfery zřízeným p.o.- dotace MŠMT	30,1	15,0	
40	3231	Základní umělecké školy	**225,0**	**209,0**	**225,0**
41		Základní umělecká škola - neinvestiční příspěvek	225,0	209,0	225,0
42	**31xx-32xx**	**Vzdělávání a školské služby celkem:**	**9 423,3**	**7 860,6**	**10 125,0**
43					
44	3314	Činnosti knihovnické	745,0	554,7	763,0
45	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.povědomí	20,0	0,0	100,0
46	3341	Rozhlas a televize	100,0	0,0	100,0
47	3399	Ostatní záležitosti kultury	2 234,0	1 313,6	2 613,0
48	**33xx**	**Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem:**	**3 099,0**	**1 868,3**	**3 576,0**
49					
50	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 395,0	737,9	600,0
51	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	634,3	358,4	0,0
52	3421	Využití volného času dětí a mládeže,dětská hřiště	2 350,0	184,6	6 250,0
53	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 300,0	780,5	11 800,0
54		z toho: provoz.náklady na činnost sport.spolků	750,0	375,0	750,0
55		přísp.na činnost spolků	750,0	272,9	750,0

56		podpora sport.,kult.a společen.akcí	300,0	60,0	300,0
57		investice- SC Želva wellness (stavební část)	3 500,0	72,6	10 000,0
58	**34xx**	**Tělovýchova a zájmová činnost celkem:**	**9 679,3**	**2 061,4**	**18 650,0**
59					
60	3522	Ostatní nemocnice			
61	3541	Prevence před drogami,alk.,nikot.aj.závislostmi	26,2	26,2	100,0
62	**35xx**	**Zdravotnictví celkem:**	**26,2**	**26,2**	**100,0**
63					
64	3612	Bytové hospodářství (rekonstrukce č.p.1078)	1 650,0	0,0	8 000,0
65	3631	Veřejné osvětlení	400,0	421,6	500,0
66	3632	Pohřebnictví	980,0	479,0	4 835,0
67	3635	Územní plánování	200,0	89,7	200,0
68	3636	Územní rozvoj	130,0	127,0	130,0
69	3639	Komunální služby	39 681,0	25 467,9	51 239,0
70		TS DUKOS, p.o. - neinv.příspěvek	15 650,0	14 344,0	17 589,0
71		Opravy a udržování,rekonstrukce koupaliště	8 660,0	4 069,2	3 000,0
72		Investice-revitalizace přír.areálu	8 400,0	852,1	28 500,0
73		Investice-ostatní	1 050,0	553,5	650,0
74		Služby,energie,ost.neinv.náklady	821,0	598,9	1 000,0
75		Pozemky	5 100,0	5 050,2	500,0
76		z toho: odkup pozemků p.č. 1222/1 a p.č.1222/2	4 500,0	4 500,0	
77	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	11 350,0	1 177,8	32 700,0
78	**36xx**	**Bydlení, komunální služby a územ.rozvoj celkem:**	**54 391,0**	**27 763,0**	**97 604,0**
79					
80	372x	Nakládání s odpady	7 500,0	6 504,1	7 650,0
81	3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů	200,0	89,0	200,0
82	3722	Sběr a svoz komun.odpadů	3 600,0	2 761,8	3 650,0
83	3723	Sběr a svoz jiných odp.- separovaný odpad	3 700,0	3 653,3	3 800,0
84	3744	Protierozní,protipovodňová a jiná ochrana	50,0	0,0	50,0
85	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 700,0	739,8	800,0
86	**37xx**	**Ochrana přírody a krajiny celkem:**	**9 250,0**	**7 243,9**	**8 500,0**
87					
88	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	90,0	90,0	90,0
89	4351	Osobní asistence, peč.služba a podp.sam.bydl.	770,0	692,0	800,0
90	**43xx**	**Sociální služby a činnost v soc.zabezp. celkem:**	**860,0**	**782,0**	**890,0**
91					
92	5213	Krizová opatření	1 000,0	607,9	600,0
93	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 830,0	3 964,0	4 680,0
94	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 200,0	391,5	2 222,0
95		z toho: pořízení doprovodného vozidla	700,0	0,3	1 630,0
96	**5xxx**	**Bezpečnost státu a právní ochrana celkem:**	**7 030,0**	**4 963,4**	**7 502,0**
97					
98	6112	Zastupitelstva obcí	3 750,0	3 245,1	4 500,0
99	6114	Volby do Parlamentu ČR	155,0	154,2	
100	6171	Činnost místní správy	18 523,0	14 034,3	20 250,0
101		Rezerva na mimoř.výdaje RM	150,0	22,0	150,0
102	**61xx**	**Státní správa, územní samospráva celkem:**	**22 428,0**	**17 433,6**	**24 750,0**
103					
104	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	65,0	50,7	65,0
105	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	153,0	152,5	160,0
106	6399	Ostatní finanční operace	983,0	791,5	500,0
107	**63xx**	**Finanční operace celkem:**	**1 201,0**	**994,7**	**725,0**
108					
109	6402	Finanční vypořádání minulých let	205,9	205,0	
110	6409	Ostatní činnosti j.n.	18,3	18,3	
111	**640x**	**Ostatní činnosti,fin.vypořádání min.let celkem:**	**224,2**	**223,3**	**0,0**
112					
113		**Výdaje celkem**	**133 265,2**	**79 286,1**	**188 195,7**

		Rekapitulace	schv.upr.R 2021	skutečnost k 22.11.2021	návrh R 2022
		Příjmy celkem	112 421,2	97 631,6	114 440,4
		Výdaje celkem	133 265,2	79 286,1	188 195,7
		Saldo příjmů a výdajů	-20 844,0	18 345,5	-73 755,3
		Financování	20 844,0	-18 345,5	73 755,3

Financování			schv.upr.R 2021	skutečnost k 22.11.2021	návrh R 2022
č.ř.	Položka třída	Název , náplň			
1	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0
2	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	25 352,0	-14 964,5	78 263,3
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.prostředků	-4 508,0	-3 381,0	-4 508,0
4		**Financování**	20 844,0	-18 345,5	73 755,3

V Dubňanech dne 25.11.2021
Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

František Tříska v. r.
starosta města

Připomínky k návrhu rozpočtu města Dubňany na rok 2022 mohou občané města uplatnit písemně do dne zasedání zastupitelstva města nebo ústně při jeho projednávání na zasedání ZM.