Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2021

schváleno RM dne 11.8.2021 - usnesení 1/ 14/ 21

Příjmy			R upravený k 28.7.2021	RO č.4	Rozpočet upravený
č.ř.	položka	Text	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	13 500,0		13 500,0
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200,0	200,0	400,0
3	1113	Daň z příjmům fyzických osob vybíraná srážkou	2 100,0		2 100,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 600,0		11 600,0
5	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 214,0		1 214,0
6	1211	Daň z přidané hodnoty	43 300,0		43 300,0
7	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	10,0	40,0	50,0
8	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10,0		10,0
9	1340	Popl.za provoz, shrom.a odstraňování komunál.odpadu	3 600,0		3 600,0
10	1341	Poplatek ze psů	130,0		130,0
11	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30,0	40,0	70,0
12	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.práce	500,0		500,0
13	1361	Správní poplatky	250,0		250,0
14	1381	Daň z hazardních her	600,0		600,0
15	1511	Daň z nemovitých věcí	3 700,0		3 700,0
16	**1xxx**	**Daňové příjmy celkem:**	**80 744,0**	**280,0**	**81 024,0**
17					
18	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	705,0	50,0	755,0
19	2112	Příjmy z prodeje zboží	30,1		30,1
20	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	280,0		280,0
21	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	560,0		560,0
22	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	344,0	16,0	360,0
23	2141	Příjmy z úroků	230,0		230,0
24	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	145,0		145,0
25	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	275,0		275,0
26	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,0	188,9	188,9
27	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,0	12,0	12,0
28	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,9	0,9
29	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	710,0		710,0
30	2329	Ostatní nedaňové příjmy	52,0		52,0
31	**2xxx**	**Nedaňové příjmy celkem:**	**3 331,1**	**267,8**	**3 598,9**
32					
33	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000,0		2000,0
34	**3xxx**	**Kapitálové příjmy celkem:**	**2 000,0**	**0,0**	**2 000,0**
35					
36		**Vlastní příjmy celkem:**	**86 075,1**	**547,8**	**86 622,9**
37					
38	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	1 255,6		1 255,6
39	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	3 336,9		3 336,9
40	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	349,2	349,2	698,4
41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0		0,0
42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,0		0,0
43	4222	Investiční přijaté transfery od krajů- JMK	300,0		300,0
44	**4xxx**	**Přijaté transfery (dotace) celkem:**	**5 241,7**	**349,2**	**5 590,9**
45					
46		**Příjmy celkem**	**91 316,8**	**897,0**	**92 213,8**

Výdaje			R upravený k 28.7.2021	RO č.4	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.	500,0		500,0
3	1036	Správa v lesním hospodářství	80,0		80,0
4	**10xx**	**Zemědělství a lesnictví celkem:**	**645,0**	**0,0**	**645,0**
5					
6	2169	Ost.spr.v prům.,stav.,obch.a službách	50,0		50,0
7	**21xx**	**Průmysl,stavebnictví,obchod a služby celkem:**	**50,0**	**0,0**	**50,0**
8					
9	2212	Silnice	2 670,0	0,0	2 670,0
10		z toho:			
11		Opravy a udržování	1 000,0		1 000,0
12		Budovy,haly a stavby- investice	1 670,0	0,0	1 670,0
13		*rekonstrukce Vrchní konec I.etapa-ul.Příční,Úzká (30%)*	*0,0*		*0,0*
14		*MK+parkoviště Jarohněvice (k býv.nádraží)*	*1 350,0*		*1 350,0*
15		*MK Na Měrově*	*220,0*		*220,0*
16		*komunikace+park.stání u SC Želva*	*100,0*		*100,0*
17	2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací	9 595,0	12,0	9 607,0
18		z toho:			
19		Opravy a udržování	1 000,0		1 000,0
20		Budovy,haly a stavby- investice	8 595,0	12,0	8 607,0
21		*chodník ul.Nádražní-Jarohněvice (od pily Skočík)*	*1 400,0*		*1 400,0*
22		*parkovací stání Močidla*	*500,0*		*500,0*
23		*ostatní PD*	*0,0*		*0,0*
24		*parkovací stání ul.Mírová*	*600,0*		*600,0*
25		*odstavná stání ul.J.Chludila*	*2 200,0*		*2 200,0*
26		*chodník ul.Nádražní- P strana+vjezdy (od Kanára)*	*3 815,0*	*12,0*	*3 827,0*
27		*parkovací stání ul.Palackého (2 úseky)*	*80,0*		*80,0*
28	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	407,7		407,7
29	**22xx**	**Doprava celkem:**	**12 672,7**	**12,0**	**12 684,7**
30					
31	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	250,0		250,0
32	2333	Úprava drobných vodních toků	500,0		500,0
33	**23xx**	**Vodní hospodářství celkem:**	**750,0**	**0,0**	**750,0**
34					
35	3111	Mateřské školy	2 549,2	349,2	2 898,4
36		Mateřská škola I. - neinvestiční příspěvek	700,0		700,0
37		Mateřská škola I. - investice	100,0		100,0
38		Mateřská škola II. - neinvestiční příspěvek	700,0		700,0
39		Mateřská škola II. - investice	500,0		500,0
40		Mateřská škola II.+I. - dotace ze SR MŠMT	349,2	349,2	698,4
41		Opravy a udržování, služby	200,0		200,0
42	3113	Základní školy	4 473,8	0,0	4 473,8
43		Základní škola - neinvestiční příspěvek	3 073,8		3 073,8
44		Základní škola - investiční příspěvek	200,0		200,0
45		Úroky	350,0		350,0
46		Opravy a udržování	850,0		850,0
47		Investice	0,0		0,0
48	3141	Školní stravování	1 680,0		1 680,0
49		Školní jídelna - neinvestiční příspěvek	680,0		680,0
50		Školní jídelna - investiční příspěvek	1 000,0		1 000,0
51	3231	Základní umělecké školy	225,0		225,0
52		Základní umělecká škola - neinvestiční příspěvek	225,0		225,0
53	**31xx-32xx**	**Vzdělávání a školské služby celkem:**	**8 928,0**	**349,2**	**9 277,2**
54					
55	3314	Činnosti knihovnické	745,0		745,0

56	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot národního povědom	20,0		20,0
57	3341	Rozhlas a televize	100,0		100,0
58	3399	Ostatní záležitosti kultury	2 350,0		2 350,0
59	**33xx**	**Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem:**	**3 215,0**	**0,0**	**3 215,0**
60					
61	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	500,0	245,0	745,0
62	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	598,3	36,0	634,3
63		*z toho: rekonstrukce kabin FK Baník*	*508,3*		*508,3*
64	3421	Využití volného času dětí a mládeže-dětská hřiště,odpočink.zóny	3 350,0		3 350,0
65	3429	Ostatní zájm.činnost a rekreace	5 300,0	0,0	5 300,0
66		z toho: provoz.nákl.na činnost sport.spolků	750,0		750,0
67		příspěvek na činnost spolků	750,0		750,0
68		podpora sport.,kultur.a společen.akcí	300,0		300,0
69		investice- *wellness provoz u SC Želva*	*3 500,0*		*3 500,0*
70	**34xx**	**Tělovýchova a zájmová činnost celkem:**	**9 748,3**	**281,0**	**10 029,3**
71					
72	3522	Ostatní nemocnice	0,0		0,0
73	3541	Prevence před drogami	26,2		26,2
74	**35xx**	**Zdravotnictví celkem:**	**26,2**	**0,0**	**26,2**
75					
76	3612	Bytové hospodářství	1 650,0		1 650,0
77		rekonstr.BD č.p.1078 dle plánu rozvoje města	*1 650,0*		*1 650,0*
78	3631	Veřejné osvětlení	400,0		400,0
79	3632	Pohřebnictví	980,0		980,0
80		z toho:*úprava prostranství před hřbitovem*	*80,0*		*80,0*
81	3635	Územní plánování	200,0		200,0
82	3636	Územní rozvoj	130,0		130,0
83	3639	Komunální služby	37 781,0	100,0	37 881,0
84		TS DUKOS, p.o. - neinv.příspěvek	15 650,0		15 650,0
85		TS DUKOS, p.o. - investice-stroje,strojní zařízení	700,0		700,0
86		Opravy a udržování, rekonstrukce koupaliště	8 660,0		8 660,0
87		Služby,energie,ost.neinv.náklady	821,0		821,0
88		Investice- regenerace přír.areálu	6 600,0		6 600,0
89		Prodloužení inž.sítí ul. Na Dílech	350,0		350,0
90		Pozemky	5 000,0	100,0	5 100,0
91		*z toho: odkup pozemků p.č.1222/1 a p.č.1222/2*	*4 500,0*		*4 500,0*
92	3699	Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	15 000,0		15 000,0
93		investice- zástavba lokality u ČOV- 19 RD	11 800,0	0,0	11 800,0
94		*z toho: projektová dokumentace*	*800,0*		*800,0*
95		*infrastruktura*	*11 000,0*		*11 000,0*
96		*výstavba RD*			*0,0*
97		investice- zástavba prodloužení ul.Luční	*2 500,0*		*2 500,0*
98		*z toho: projektová dokumentace*	*500,0*		*500,0*
99		*infrastruktura*	*2 000,0*		*2 000,0*
100	**36xx**	**Bydlení,kom.služby a územ.rozvoj celkem:**	**56 141,0**	**100,0**	**56 241,0**
101					
102	372x	Nakládání s odpady	7 500,0	0,0	7 500,0
103	3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů	200,0		200,0
104	3722	Sběr a svoz komun.odpadů	3 600,0		3 600,0
105	3723	Sběr a svoz jiných odp.neb.a kom.	3 700,0		3 700,0
106	3744	Protierozní,protipovodňová aj. ochrana	50,0		50,0
107	3745	Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň	350,0	150,0	500,0
108	**37xx**	**Ochrana přírody a krajiny celkem:**	**7 900,0**	**150,0**	**8 050,0**
109					
110	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	90,0		90,0
111	4351	Osobní asistence, peč.služba a podp.sam.bydl.	770,0		770,0
112	**43xx**	**Sociální služby a čin.v soc.zabezp.celkem:**	**860,0**	**0,0**	**860,0**
113					

114	5213	Rezerva na krizová opatření	1 000,0		1 000,0
115	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 800,0		4 800,0
116	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 200,0		1 200,0
117		z toho: pořízení DA pro JSDH - dotace JMK	*300,0*		*300,0*
118		- dotace MV ČR			*0,0*
119		- vlastní zdroje	*400,0*		*400,0*
120	**5xxx**	**Bezpečnost státu a právní ochrana celkem:**	**7 000,0**	**0,0**	**7 000,0**
121					
122	6112	Zastupitelstva obcí	3 750,0		3 750,0
123	6171	Činnost místní správy celkem:	18 523,0		18 523,0
124		Rezerva na mimořádné výdaje RM	150,0		150,0
125		Investice	200,0		200,0
126	**61xx**	**Státní správa,územní samospráva celkem:**	**22 273,0**	**0,0**	**22 273,0**
127					
128	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	65,0		65,0
129	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150,0	3,0	153,0
130	6399	Ostatní finanční operace	1 714,0	-531,0	1 183,0
131	**63xx**	**Finanční operace celkem:**	**1 929,0**	**-528,0**	**1 401,0**
132					
133	6402	Finanční vypořádání minulých let	20,0	185,9	205,9
134	6409	Ostatní činnosti j.n.		18,3	18,3
135	**640x**	**Ost.činnosti,fin.vypořádání min.let celkem:**	**20,0**	**204,2**	**224,2**
136					
137		**Výdaje celkem**	**132 158,2**	**568,4**	**132 726,6**

Financování			**R upravený k 28.7.2021**	**RO č.4**	**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	45 349,4	-328,6	45 020,8
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.prostředků	-4 508,0	0,0	-4 508,0
4		**Financování**	40 841,4	-328,6	40 512,8

Rekapitulace	**R upravený k 28.7.2021**	**RO č.4**	**Rozpočet upravený**
Příjmy celkem	91 316,8	897,0	92 213,8
Výdaje celkem	132 158,2	568,4	132 726,6
Saldo příjmů a výdajů	-40 841,4	328,6	-40 512,8
Financování	40 841,4	-328,6	40 512,8

V Dubňanech dne 12.8.2021

Zpracoval: Ing.Jana Grégrová

František Tříska, v.r.
starosta města