

# Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2022

schváleno RM dne 30.11.2022- usnesení 4/ 5/ 22

| Příjmy |         |                                                         | R upravený k<br>21.9.2022 | RO č.6       | Rozpočet<br>upravený |
|--------|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| č.ř.   | položka | Text                                                    |                           |              |                      |
| 1      | 1111    | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí              | 16 200,0                  |              | 16 200,0             |
| 2      | 1112    | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky          | 1 000,0                   | 300,0        | 1 300,0              |
| 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    | Odvody za odnětí půdy ze ZPF                            | 90,0                      |              | 90,0                 |
| 8      | 1335    | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa           | 0,0                       |              | 0,0                  |
| 9      | 1341    | Poplatek ze psů                                         | 140,0                     |              | 140,0                |
| 10     | 1343    | Poplatek za užívání veřejného prostranství              | 60,0                      |              | 60,0                 |
| 11     | 1345    | Poplatek za obecní systém odpad.hosp.                   | 3 300,0                   | 200,0        | 3 500,0              |
| 12     | 1349    | Příjem ze zrušených místních poplatků                   | 300,0                     |              | 300,0                |
| 13     | 1356    | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.práce   | 500,0                     |              | 500,0                |
| 14     | 1361    | Správní poplatky                                        | 250,0                     |              | 250,0                |
| 15     | 1381    | Daň z hazardních her                                    | 800,0                     | 100,0        | 900,0                |
| 16     | 1511    | Daň z nemovitých věcí                                   | 4 000,0                   |              | 4 000,0              |
| 17     | 1xxx    | <b>Daňové příjmy celkem:</b>                            | <b>106 193,2</b>          | <b>600,0</b> | <b>106 793,2</b>     |
| 18     |         |                                                         |                           |              |                      |
| 19     | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                   | 1 533,1                   | 150,0        | 1 683,1              |
| 20     | 2112    | Příjmy z prodeje zboží                                  | 30,0                      |              | 30,0                 |
| 21     | 2119    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                       | 400,0                     |              | 400,0                |
| 22     | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků                               | 600,0                     | 40,0         | 640,0                |
| 23     | 2133    | Příjmy z pronájmu movitých věcí                         | 486,0                     |              | 486,0                |
| 24     | 2141    | Příjmy z úroků                                          | 100,0                     |              | 100,0                |
| 25     | 2142    | Příjmy z podílu na zisku a dividend                     | 168,5                     |              | 168,5                |
| 26     | 2212    | Sankční platby přijaté od jiných subjektů               | 152,0                     |              | 152,0                |
| 27     | 2222    | Ostatní příjmy z fin.vypoř.předch.let od j.veř.rozpočtů | 8,7                       | 7,5          | 16,2                 |
| 28     | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů                        | 1,4                       |              | 1,4                  |
| 29     | 2321    | Přijaté neinvestiční dary                               | 75,1                      | 100,0        | 175,1                |
| 30     | 2322    | Příjem z pojistných plnění                              | 141,1                     |              | 141,1                |
| 31     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                | 900,0                     |              | 900,0                |
| 32     | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy                                 | 62,0                      |              | 62,0                 |
| 33     | 2xxx    | <b>Nedaňové příjmy celkem:</b>                          | <b>4 657,9</b>            | <b>297,5</b> | <b>4 955,4</b>       |
| 34     |         |                                                         |                           |              |                      |
| 35     | 3111    | Příjmy z prodeje pozemků                                | 2 950,0                   |              | 2 950,0              |
| 36     | 3121    | Přijaté dary na pořízení DM                             | 72,0                      |              | 72,0                 |
| 37     | 3xxx    | <b>Kapitálové příjmy celkem:</b>                        | <b>3 022,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>3 022,0</b>       |
| 38     |         |                                                         |                           |              |                      |
| 39     |         | <b>Vlastní příjmy celkem:</b>                           | <b>113 873,1</b>          | <b>897,5</b> | <b>114 770,6</b>     |
| 40     |         |                                                         |                           |              |                      |
| 41     | 4111    | Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR                 | 639,2                     | 47,0         | 686,2                |
| 42     | 4112    | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV        | 3 348,7                   |              | 3 348,7              |
| 43     | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR            | 15,5                      | 53,2         | 68,7                 |
| 44     | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů- JMK ÚZ         | 74,8                      |              | 74,8                 |
| 45     | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR              | 450,0                     |              | 450,0                |
| 46     | 4222    | Investiční přijaté transfery od krajů                   | 300,0                     |              | 300,0                |
| 47     | 4xxx    | <b>Přijaté transfery (dotace) celkem:</b>               | <b>4 828,2</b>            | <b>100,2</b> | <b>4 928,4</b>       |
| 48     |         |                                                         |                           |              |                      |
| 49     |         | <b>Příjmy celkem</b>                                    | <b>118 701,3</b>          | <b>997,7</b> | <b>119 699,0</b>     |



| Výdaje |           |                                                       | R upravený k<br>21.9.2022 | RO č.6       | Rozpočet<br>upravený |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| č.ř.   | OdPa      | Text                                                  |                           |              |                      |
| 1      | 1014      | Ozdr. hosp.zvířat,plodin a zvl.veter.péče             | 65,0                      |              | 65,0                 |
| 2      | 1032      | Podpora ost.produkč.čin.-činnost v les.hosp.          | 3 000,0                   |              | 3 000,0              |
| 3      | 1036      | Správa v lesním hospodářství                          | 90,0                      |              | 90,0                 |
| 4      | 10xx      | <b>Zemědělství a lesnictví celkem:</b>                | <b>3 155,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>3 155,0</b>       |
| 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     |           | účelová komunikace ZŠ Dubňany                         | 2 600,0                   |              | 2 600,0              |
| 11     |           | retardér- Polní cesta Horní Huť                       | 150,0                     |              | 150,0                |
| 12     |           | účelová komunikace Jarohněvice-Horní Huť              | 700,0                     |              | 700,0                |
| 13     |           |                                                       |                           |              |                      |
| 14     | 2219      | Ostatní záležitosti poz.komunikací                    | 5 900,0                   | 0,0          | 5 900,0              |
| 15     |           | z toho:                                               |                           |              |                      |
| 16     |           | Opravy a udržování                                    | 1 600,0                   |              | 1 600,0              |
| 17     |           | chodník ul.Luční                                      | 1 200,0                   |              | 1 200,0              |
| 18     |           | Budovy,haly a stavby- investice                       | 4 300,0                   | 0,0          | 4 300,0              |
| 19     |           | parkovací stání ul.Mírová                             | 0,0                       |              | 0,0                  |
| 20     |           | parkovací stání ul.Palackého (2 úseky)                | 2 800,0                   |              | 2 800,0              |
| 21     |           | ostatní PD,studie                                     | 0,0                       |              | 0,0                  |
| 22     |           | úprava polní cesty Na Včelínku                        | 1 050,0                   |              | 1 050,0              |
| 23     |           | účelová komunikace Dubňany-Ratíškovice                | 450,0                     |              | 450,0                |
| 24     | 2292      | Dopravní obslužnost veřejnými službami                | 768,7                     |              | 768,7                |
| 25     | 22xx      | <b>Doprava celkem:</b>                                | <b>10 818,7</b>           | <b>0,0</b>   | <b>10 818,7</b>      |
| 26     |           |                                                       |                           |              |                      |
| 27     | 2321      | Odvádění a čištění odpadních vod                      | 1 300,0                   |              | 1 300,0              |
| 28     | 2333      | Úprava drobných vodních toků                          | 500,0                     |              | 500,0                |
| 29     | 23xx      | <b>Vodní hospodářství celkem:</b>                     | <b>1 800,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>1 800,0</b>       |
| 30     |           |                                                       |                           |              |                      |
| 31     | 3111      | Mateřské školy                                        | 4 400,0                   |              | 4 400,0              |
| 32     |           | Mateřská škola I. - neinvestiční příspěvek            | 800,0                     |              | 800,0                |
| 33     |           | Mateřská škola I. - investice                         | 500,0                     |              | 500,0                |
| 34     |           | Mateřská škola II. - neinvestiční příspěvek           | 800,0                     |              | 800,0                |
| 35     |           | Mateřská škola II. - investice                        | 2 000,0                   |              | 2 000,0              |
| 36     |           | Opravy a udržování, služby                            | 300,0                     |              | 300,0                |
| 37     | 3113      | Základní školy                                        | 6 111,4                   | 500,0        | 6 611,4              |
| 38     |           | Základní škola - neinvestiční příspěvek               | 3 171,4                   |              | 3 171,4              |
| 39     |           | Základní škola - investiční příspěvek                 | 200,0                     |              | 200,0                |
| 40     |           | Úroky                                                 | 1 200,0                   | 100,0        | 1 300,0              |
| 41     |           | Opravy a udržování, voda                              | 1 040,0                   | 700,0        | 1 740,0              |
| 42     |           | Investice- IROP "Infrastruktura základních škol"      | 500,0                     | -300,0       | 200,0                |
| 43     | 3141      | Školní stravování                                     | 615,1                     | 0,0          | 615,1                |
| 44     |           | Školní jídelna - neinvestiční příspěvek               | 600,0                     |              | 600,0                |
| 45     |           | Školní jídelna - investiční příspěvek                 | 0,0                       |              | 0,0                  |
| 46     |           | Neinvestiční transfery zřízeným p.o.- JMK ÚZ 13014    | 15,1                      |              | 15,1                 |
| 47     | 3231      | Základní umělecké školy                               | 225,0                     |              | 225,0                |
| 48     |           | Základní umělecká škola - neinvestiční příspěvek      | 225,0                     |              | 225,0                |
| 49     | 31xx-32xx | <b>Vzdělávání a školské služby celkem:</b>            | <b>11 351,5</b>           | <b>500,0</b> | <b>11 851,5</b>      |
| 50     |           |                                                       |                           |              |                      |
| 51     | 3314      | Činnosti knihovnické                                  | 763,0                     |              | 763,0                |
| 52     | 3326      | Pořízení,zachování a obnova hodnot národního povědomí | 100,0                     | -80,0        | 20,0                 |
| 53     | 3341      | Rozhlas a televize                                    | 100,0                     | 330,0        | 430,0                |
| 54     | 3399      | Ostatní záležitosti kultury                           | 3 613,0                   |              | 3 613,0              |



|     |             |                                                            |                 |              |                 |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 55  | <b>33xx</b> | <b>Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem:</b>      | <b>4 576,0</b>  | <b>250,0</b> | <b>4 826,0</b>  |
| 56  |             |                                                            |                 |              |                 |
| 57  | 3412        | Sportovní zařízení v majetku obce                          | 600,0           |              | 600,0           |
| 58  | 3419        | Ostatní sportovní činnost                                  | 350,0           |              | 350,0           |
| 59  | 3421        | Využití volného času dětí a mládeže- dět.hřiště,odpoč.zóny | 1 250,0         |              | 1 250,0         |
| 60  | 3429        | Ostatní zájm.činnost a rekreace                            | 2 750,0         | 0,0          | 2 750,0         |
| 61  |             | z toho: provoz.nákl.na činnost sport.spolků                | 750,0           | 100,0        | 850,0           |
| 62  |             | příspěvek na činnost spolků                                | 750,0           |              | 750,0           |
| 63  |             | podpora sport.,kultur.a společen.akcí                      | 300,0           |              | 300,0           |
| 64  |             | investice- <i>wellness provoz u SC Želva</i>               | 950,0           | -100,0       | 850,0           |
| 65  | <b>34xx</b> | <b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem:</b>               | <b>4 950,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>4 950,0</b>  |
| 66  |             |                                                            |                 |              |                 |
| 67  | 3522        | Ostatní nemocnice                                          | 25,0            |              | 25,0            |
| 68  | 3541        | Prevence před drogami                                      | 32,6            |              | 32,6            |
| 69  | <b>35xx</b> | <b>Zdravotnictví celkem:</b>                               | <b>57,6</b>     | <b>0,0</b>   | <b>57,6</b>     |
| 70  |             |                                                            |                 |              |                 |
| 71  | 3612        | Bytové hospodářství- rekonstrukce č.p.1078                 | 6 000,0         |              | 6 000,0         |
| 72  | 3631        | Veřejné osvětlení                                          | 1 200,0         |              | 1 200,0         |
| 73  | 3632        | Pohřebnictví                                               | 6 835,0         | 0,0          | 6 835,0         |
| 74  |             | <i>úprava prostranství před hřbitovem,chodníky,zed'</i>    | 6 000,0         |              | 6 000,0         |
| 75  | 3635        | Územní plánování                                           | 300,0           |              | 300,0           |
| 76  | 3636        | Územní rozvoj                                              | 130,0           |              | 130,0           |
| 77  | 3639        | Komunální služby                                           | 55 139,0        | 0,0          | 55 139,0        |
| 78  |             | TS DUKOS, p.o. - neinv.příspěvek                           | 17 589,0        |              | 17 589,0        |
| 79  |             | TS DUKOS, p.o. - investice-stroje,strojní zařízení         | 410,0           |              | 410,0           |
| 80  |             | Opravy a udržování, rekonstrukce koupaliště                | 3 200,0         |              | 3 200,0         |
| 81  |             | Služby,energie,ost.neinv.náklady                           | 690,0           |              | 690,0           |
| 82  |             | Investice- regenerace přír.areálu                          | 32 000,0        |              | 32 000,0        |
| 83  |             | Investice ost.-prodl.inž.sítí ul. Na Dílech                | 350,0           |              | 350,0           |
| 84  |             | Investice-OPŽP "Obnovitelné zdroje energie pro veř.budovy" | 400,0           |              | 400,0           |
| 85  |             | Pozemky                                                    | 500,0           |              | 500,0           |
| 86  | 3699        | Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR                       | 24 600,0        | 0,0          | 24 600,0        |
| 87  |             | investice- zástavba lokality u ČOV- 19 RD                  | 22 000,0        | 0,0          | 22 000,0        |
| 88  |             | z toho: <i>projektová dokumentace</i>                      | 500,0           |              | 500,0           |
| 89  |             | <i>infrastruktura</i>                                      | 21 500,0        |              | 21 500,0        |
| 90  |             | <i>výstavba RD</i>                                         |                 |              | 0,0             |
| 91  |             | investice- zástavba prodloužení ul.Luční                   | 2 000,0         |              | 2 000,0         |
| 92  |             | z toho: <i>projektová dokumentace</i>                      | 500,0           |              | 500,0           |
| 93  |             | <i>infrastruktura</i>                                      | 1 500,0         |              | 1 500,0         |
| 94  | <b>36xx</b> | <b>Bydlení,kom.sloužby a územ.rozvoj celkem:</b>           | <b>94 204,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>94 204,0</b> |
| 95  |             |                                                            |                 |              |                 |
| 96  | 372x        | Nakládání s odpady                                         | 7 650,0         | 500,0        | 8 150,0         |
| 97  | 3721        | Sběr a svoz nebezp.odpadů                                  | 200,0           |              | 200,0           |
| 98  | 3722        | Sběr a svoz komun.odpadů                                   | 3 650,0         |              | 3 650,0         |
| 99  | 3723        | Sběr a svoz jiných odp.neb.a kom.                          | 3 800,0         | 500,0        | 4 300,0         |
| 100 | 3744        | Protierozní,protipovodňová aj. ochrana                     | 50,0            |              | 50,0            |
| 101 | 3745        | Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň                          | 1 000,0         | -200,0       | 800,0           |
| 102 | <b>37xx</b> | <b>Ochrana přírody a krajiny celkem:</b>                   | <b>8 700,0</b>  | <b>300,0</b> | <b>9 000,0</b>  |
| 103 |             |                                                            |                 |              |                 |
| 104 | 4329        | Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži                   | 90,0            |              | 90,0            |
| 105 | 4351        | Osobní asistence, peč.sloužba a podp.sam.bydl.             | 800,0           |              | 800,0           |
| 106 | <b>43xx</b> | <b>Sociální služby a čin.v soc.zabezp.celkem:</b>          | <b>890,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>890,0</b>    |
| 107 |             |                                                            |                 |              |                 |
| 108 | 5213        | Rezerva na krizová opatření                                | 900,0           | -550,0       | 350,0           |
| 109 | 5311        | Bezpečnost a veřejný pořádek                               | 4 680,0         |              | 4 680,0         |
| 110 | 5512        | Požární ochrana - dobrovolná část                          | 2 300,1         |              | 2 300,1         |
| 111 |             | z toho: pořízení DA pro JSDH - dotace JMK                  | 300,0           |              | 300,0           |
| 112 |             | - dotace MV ČR                                             | 450,0           |              | 450,0           |
| 113 |             | - vlastní zdroje                                           | 880,0           |              | 880,0           |

|     |      |                                           |           |        |           |
|-----|------|-------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 114 | 5xxx | Bezpečnost státu a právní ochrana celkem: | 7 880,1   | -550,0 | 7 330,1   |
| 115 |      |                                           |           |        |           |
| 116 | 6112 | Zastupitelstva obcí                       | 4 500,0   |        | 4 500,0   |
| 117 | 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC               | 260,0     |        | 260,0     |
| 118 | 6118 | Volba prezidenta republiky                |           | 47,0   | 47,0      |
| 119 | 6171 | Činnost místní správy celkem:             | 20 250,0  | -500,0 | 19 750,0  |
| 120 |      | Rezerva na mimořádné výdaje RM            | 150,0     |        | 150,0     |
| 121 |      | Investice                                 | 137,0     |        | 137,0     |
| 122 | 61xx | Státní správa, územní samospráva celkem:  | 25 010,0  | -453,0 | 24 557,0  |
| 123 |      |                                           |           |        |           |
| 124 | 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá        | 100,0     |        | 100,0     |
| 125 | 62xx | Jiné veřejné služby a činnosti            | 100,0     | 0,0    | 100,0     |
| 126 |      |                                           |           |        |           |
| 127 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin.operací      | 65,0      |        | 65,0      |
| 128 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované         | 160,0     |        | 160,0     |
| 129 | 6399 | Ostatní finanční operace                  | 1 553,2   |        | 1 553,2   |
| 130 | 63xx | Finanční operace celkem:                  | 1 778,2   | 0,0    | 1 778,2   |
| 131 |      |                                           |           |        |           |
| 132 | 6402 | Finanční vypořádání minulých let          | 1,4       |        | 1,4       |
| 133 | 6409 | Ostatní činnosti j.n.                     | 150,0     |        | 150,0     |
| 134 | 640x | Ostatní činnosti celkem:                  | 151,4     | 0,0    | 151,4     |
| 135 |      |                                           |           |        |           |
| 136 |      | Výdaje celkem                             | 175 422,5 | 47,0   | 175 469,5 |

| F i n a n c o v á n í |                  |                                               | R upravený k<br>21.9.2022 | RO č.6 | Rozpočet<br>upravený |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|
| č.ř.                  | Položka<br>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     | 61 229,2                  | -950,7 | 60 278,5             |
| 3                     | 8124             | Uhrazené splátky dlouhodobých příj.prostředků | -4 508,0                  | 0,0    | -4 508,0             |
| 4                     |                  | <b>Financování</b>                            | 56 721,2                  | -950,7 | 55 770,5             |

| Rekapitulace          |  |  | R upravený k<br>21.9.2022 | RO č.6 | Rozpočet<br>upravený |
|-----------------------|--|--|---------------------------|--------|----------------------|
| Příjmy celkem         |  |  | 118 701,3                 | 997,7  | 119 699,0            |
| Výdaje celkem         |  |  | 175 422,5                 | 47,0   | 175 469,5            |
| Saldo příjmů a výdajů |  |  | -56 721,2                 | 950,7  | -55 770,5            |
| Financování           |  |  | 56 721,2                  | -950,7 | 55 770,5             |

V Dubňanech dne 1.12.2022

Zpracoval: Ing.Jana Grégrová

Ing. Zbyněk Lysý, v.r.  
starosta města