

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2022

schváleno RM dne 21.9.2022 - usnesení 1/ 18/ 22

Příjmy			R upravený k 24.8.2022	RO č.5	Rozpočet upravený
č.ř.	položka	Text	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
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		1 000,0
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	1 481,5		1 481,5
6	1211	Daň z přidané hodnoty	52 571,7		52 571,7
7	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	80,0		80,0
8	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10,0		10,0
9	1341	Poplatek ze psů	130,0	10,0	140,0
10	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60,0		60,0
11	1345	Poplatek za obecní systém odpad.hosp.	3 200,0		3 200,0
12	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	400,0		400,0
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		800,0
16	1511	Daň z nemovitých věcí	4 000,0		4 000,0
17	1xxx	Daňové příjmy celkem:	106 183,2	10,0	106 193,2
18					
19	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 233,1	300,0	1 533,1
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		600,0
23	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	386,0	100,0	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		8,7
28	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1,4		1,4
29	2321	Přijaté neinvestiční dary	75,1		75,1
30	2322	Příjem z pojistných plnění	86,0	55,1	141,1
31	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	900,0		900,0
32	2329	Ostatní nedaňové příjmy	62,0		62,0
33	2xxx	Nedaňové příjmy celkem:	4 202,8	455,1	4 657,9
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	Kapitálové příjmy celkem:	2 950,0	72,0	3 022,0
38					
39		Vlastní příjmy celkem:	113 336,0	537,1	113 873,1
40					
41	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	379,2	260,0	639,2
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		15,5
44	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů- JMK ÚZ	15,1	59,7	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	Přijaté transfery (dotace) celkem:	4 508,5	319,7	4 828,2
48					
49		Příjmy celkem	117 844,5	856,8	118 701,3

Výdaje			R upravený k 24.8.2022	RO č.5	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.	4 000,0	-1 000,0	3 000,0
3	1036	Správa v lesním hospodářství	90,0		90,0
4	10xx	Zemědělství a lesnictví celkem:	4 155,0	-1 000,0	3 155,0
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 Dubřany	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 Dubřany-Ratíškovice	450,0		450,0
24	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	768,7		768,7
25	22xx	Doprava celkem:	10 818,7	0,0	10 818,7
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	Vodní hospodářství celkem:	1 800,0	0,0	1 800,0
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	0,0	6 111,4
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		1 200,0
41		Opravy a udržování, voda	1 040,0		1 040,0
42		Investice- IROP "Infrastruktura základních škol"	500,0		500,0
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	Vzdělávání a školské služby celkem:	11 351,5	0,0	11 351,5
50					
51	3314	Činnosti knihovnické	763,0		763,0
52	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot národního povědo	100,0		100,0
53	3341	Rozhlas a televize	100,0		100,0
54	3399	Ostatní záležitosti kultury	2 613,0	1 000,0	3 613,0
55	33xx	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem:	3 576,0	1 000,0	4 576,0

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		750,0
62		příspěvek na činnost spolků	750,0		750,0
63		podpora sport.,kultur.a společen.akcí	300,0		300,0
64		investice- wellness provoz u SC Želva	950,0		950,0
65	34xx	Tělovýchova a zájmová činnost celkem:	4 950,0	0,0	4 950,0
66					
67	3522	Ostatní nemocnice	25,0		25,0
68	3541	Prevence před drogami	32,6		32,6
69	35xx	Zdravotnictví celkem:	57,6	0,0	57,6
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>	<i>6 000,0</i>		<i>6 000,0</i>
75	3635	Územní plánování	200,0	100,0	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			0,0
80		Opravy a udržování, rekonstrukce koupaliště	3 200,0		3 200,0
81		Služby,energie,ost.neinv.náklady	800,0		800,0
82		Investice- regenerace přír.areálu	32 000,0		32 000,0
83		Investice ost.-prodl.inž.sítí ul.Na Dílech, ZUŠ balet.sál	650,0		650,0
84		Ivestice-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	24 700,0	-100,0	24 600,0
87		investice- zástavba lokality u ČOV- 19 RD	22 000,0	0,0	22 000,0
88		z toho: projektová dokumentace	500,0		500,0
89		infrastruktura	21 500,0		21 500,0
90		výstavba RD			0,0
91		investice- zástavba prodloužení ul.Luční	2 000,0		2 000,0
92		z toho: projektová dokumentace	500,0		500,0
93		infrastruktura	1 500,0		1 500,0
94	36xx	Bydlení,kom.sloužby a územ.rozvoj celkem:	94 204,0	0,0	94 204,0
95					
96	372x	Nakládání s odpady	7 650,0	0,0	7 650,0
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		3 800,0
100	3744	Protierozní,protipovodňová aj. ochrana	50,0		50,0
101	3745	Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň	1 000,0		1 000,0
102	37xx	Ochrana přírody a krajiny celkem:	8 700,0	0,0	8 700,0
103					
104	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	90,0		90,0
105	4351	Osobní asistence, peč.služba a podp.sam.bydl.	800,0		800,0
106	43xx	Sociální služby a čin.v soc.zabezp.celkem:	890,0	0,0	890,0
107					
108	5213	Rezerva na krizová opatření	900,0		900,0
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	0,0	7 880,1

115					
116	6112	Zastupitelstva obcí	4 500,0		4 500,0
117	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		260,0	260,0
118	6171	Činnost místní správy celkem:	20 250,0		20 250,0
119		Rezerva na mimořádné výdaje RM	150,0		150,0
120		Investice	713,0		713,0
121	61xx	Státní správa, územní samospráva celkem:	24 750,0	260,0	25 010,0
122					
123	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	100,0		100,0
124	62xx	Jiné veřejné služby a činnosti	100,0	0,0	100,0
125					
126	6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	65,0		65,0
127	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	160,0		160,0
128	6399	Ostatní finanční operace	1 553,2		1 553,2
129	63xx	Finanční operace celkem:	1 778,2	0,0	1 778,2
130					
131	6402	Finanční vypořádání minulých let	1,4		1,4
132	6409	Ostatní činnosti j.n.	150,0		150,0
133	640x	Ostatní činnosti celkem:	151,4	0,0	151,4
134					
135		Výdaje celkem	175 162,5	260,0	175 422,5

Financování			R upravený k 24.8.2022	RO č.5	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	61 826,0	-596,8	61 229,2
3	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj.prostředků	-4 508,0	0,0	-4 508,0
4		Financování	57 318,0	-596,8	56 721,2

Rekapitulace			R upravený k 24.8.2022	RO č.5	Rozpočet upravený
Příjmy celkem			117 844,5	856,8	118 701,3
Výdaje celkem			175 162,5	260,0	175 422,5
Saldo příjmů a výdajů			-57 318,0	596,8	-56 721,2
Financování			57 318,0	-596,8	56 721,2

V Dubňanech dne 22.9.2022

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová

František Tříška, v.r.
starosta