

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOLANY NA ROK 2018

I. Rozpočtové příjmy							
Paragraf	Položka			Schválený rozpočet r. 2017	Rozpočet po změnách k 31.10.2017	Výsledek od počátku roku k 31.10.2017	NÁVRH ROZPOČTU 2018
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č		2 010 000,00	2 210 000,00	2202694,09	2 650 000
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.			46 000,00	45047,95	55 000
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.		250 000,00	250 000,00	215074,88	260 000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		2 300 000,00	2 300 000,00	2203852,11	2 650 000
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce			476 330,00	476330	570 000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		4 000 000,00	4 500 000,00	4425370,59	5 320 000
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.			7 779,00	7576	5 000
0000	1337	Poplatek za komunální odpad - občané		480 000,00	480 000,00	462712	500 000
0000	1341	Poplatek ze psů		14 000,00	14 000,00	13216	13 500
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.		2 000,00	2 000,00		
0000	1344	Poplatek ze vstupného		3 000,00	3 000,00	1400	1 400
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerost			16 250,00	16245,59	15 000
0000	1361	Správní poplatky		11 000,00	11 000,00	7850	10 000
0000	1381	Daň z hazardních her			34 000,00	33699,72	40 000
0000	1382	odvod z loterií a her krom VHP		50 000,00	50 000,00	16353,1	15 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí		890 000,00	890 000,00	763915,02	917 000
0000	4112	Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.		311 100,00	228 900,00	190750	230 000
1031		Pěstební činnost (lesní hospodářství)		800 000,00	1 262 000,00	1 261 903,03	1 100 000
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.		20 000,00	20 000,00	14 253,00	15 000
2142		Ubytování a stravování	nájmy	72 000,00	84 000,00	77 000,00	72 000
2310		Pitná voda		510 000,00	570 000,00	569 658,88	570 000
3319		Ost. záležitosti kultury (pronájem prostor KD)		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000
3412		Sport.zařízení v majetku obce (hřiště Svrčovec)		1 000,00	3 000,00	5 350,00	3 000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost (reklama Eurovia 24 200,-)		5 000,00	29 200,00	24 200,00	24 000
3612		Bytové hospodářství (nájmy + teplo)		120 000,00	120 000,00	114 548,45	120 000
3613		Nebytové hospodářství		23 000,00	34 603,00	33 739,00	35 000
3632		Pohřebnictví		20 000,00	20 000,00	5 650,00	5 000

3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n. - příjmy z pronájmu a prodeje pozemků	130 000,00	344 142,00	285 894,00	1 130 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů – podnikatelé	50 000,00	50 000,00	33 870,00	420 000
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů – EKO KOM	102 000,00	102 000,00	74 564,00	100 000
6171	Činnost místní správy	400,00	72 219,00	72 001,83	600
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací - příjmy z úroků	15 000,00	15 000,00	595,99	1 000
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. - přiděl do sociálního fondu	113 000,00	113 000,00	83 250,00	130 000
6409	Ostatní činnosti j.n.	18 300,00	18 300,00	14 250,02	5 000
	Příjmy celkem :	13 698 146,10	16 022 769,10	15 129 654,35	16 983 500

II.Rozpočtové výdaje							
Paragraf	Položka		Schválený rozpočet r. 2017	Rozpočet po změnách k 31.10.2017	Výsledek od počátku roku k 31.10.2017	NÁVRH ROZPOČTU 2018	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl - útulek			6 610,00	610,00	2 000	
1031	Pěstební činnost		1 000 000,00	1 000 000,00	725346,36	1 000 000	
1036	Správa v lesním hospodářství		129 000,00	129 000,00	68452	130 000	
2141	Vnitřní obchod - prodejna Úhlavanka		15 000,00	15 000,00		15 000	
2142	Ubytování a stravování - pohostinství – provozní náklady		10 000,00	42 181,00	40453,5	15 000	
2212	Silnice		1 330 000,00	1 596 000,00	1 191 265,03	330 000	
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací chodníky + cyklostezka - projekt chodníky Malechov 40 000,- projekt Dolany 60 000,-		80 000,00	180 000,00	162 687,70	100 000	
2292	Dopravní obslužnost		53 280,00	53 820,00	53 820,00	60 258	
2310	Pitná voda		563 500,00	563 500,00	438273,51	590 000	
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal		610 000,00	610 000,00	99 020,03	110 000	
3111	Mateřské školy		154 000,00	158 393,00	119 962,09	170 000	
3117	První stupeň základních škol		205 000,00	367 700,00	256 744,75	250 000	
3119	Ost.záležitosti zákl.vzděláván	právní subjektivita PO	75 000,00	75 000,00	56 250,00	80 000	
3141	Školní stravování		170 000,00	170 000,00	118 144,00	210 000	
3143	Školní družiny a kluby		35 000,00	35 000,00	26 250,00	40 000	
	Školství celkem	750 000,00					
3311	Divadelní činnost		20 000,00	20 000,00		20 000	

3314	Činnosti knihovnické			31 000,00	33 300,00	8 405,00	35 000
3319	Ost. záležitosti kultury - kulturní domy	provozní náklady KD Dolany 130 000,- KD Svrčovec 60 000,- Malechov 80 000,-	VZ	405 000,00	405 000,00	186 338,34	270 000
3326	Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p	provozní náklady kostel 30 000,-; kapličky a pomníky 40 000,-		2 000,00	49 700,00	40 447,06	70 000
3330	Čin. regist. církví, nábož. společ - transfery církvím			10 000,00	10 000,00		0
3341	Rozhlas a televize			10 000,00	39 860,00	29 860,00	10 000
3399	Ost. zál. kult., církv., sděl. pros.	Kulturní akce 80 000,- Dolany v Dolanech 40 000,-		124 000,00	124 000,00	49 662,84	120 000
3412	Sport. zařízení v majetku obce			80 000,00	230 000,00	172 350,00	150 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			15 000,00	20 000,00	19 828,00	20 000
3421	Využ. vol. času dětí a mládeže - dětská hřiště			15 000,00	15 000,00	4 191,00	15 000
3429	Ost. zájmová činnost a rekreace (správa a údržba koupaliště v rámci hlavní činnosti)			65 000,00	65 000,00	55 531,54	50 000
3613	Nebytové hospodářství			57 500,00	57 500,00	16 261,48	40 000
3631	Veřejné osvětlení			250 000,00	250 000,00	175 083,00	210 000
3632	Pohřebnictví			20 000,00	20 000,00		5 000
3636	Územní rozvoj – znalecký posudek k pozemkům				2 100,00	2 100,00	2 000
3639	Komun. služby a úz. rozvoj j.n. - všeobecná správa majetku	provoz a opravy traktoru 400 000,- ; správa a údr. obec majetku vč. nákupu maj. 980 000,- ; nájem pozemku – hřiště Dolany 5 000,- ; mzda tech. pracovníka 965 000,- ; zametací kartáč 150 000,- ;		2 893 700,00	3 247 700,00	2849338,49	2 500 000
3713	Změny technologií vytápění	dotace občanům		100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000
3721	Sběr a svoz nebezpeč. odpadů			20 000,00	20 000,00	10 686,00	20 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			830 000,00	830 000,00	584 489,80	700 000
3744	Protieroz., protilav., protipož.			2 785 000,00	4 029 000,00	3 451 132,80	50 000
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			165 000,00	165 000,00	123723,4	160 000
4359	Ost. služ. a čin.-oblast soc. péč - pečovatelská služba			10 000,00	10 000,00		5 000
5212	Ochrana obyvatelstva - povinné - nečekané události				50 000,00		50 000
5512	PO - dobrovolná část - hasiči			230 000,00	819 187,00	190302,03	230 000
6112	Zastupitelstva obcí			490 000,00	490 000,00	292 654,00	350 000
6171	Činnost místní správy	900 000,- mzdy 000,- správa	550	1 309 000,00	1 350 500,00	1137083,22	1 450 000
6310	Obec. příj. a výd. z fin. operací – bankovní služby			50 000,00	50 000,00	15 883,90	20 000
6320	Pojištění funkčně nspecifik. - pojištění majetku			80 000,00	86 000,00	85 013,00	90 000
6330	Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov. - odvod do sociálního fondu			111 000,00	111 000,00	83 250,00	130 000

6399	Ostatní finanční operace	DPH 400 000,- daň z příjmů práv.Osob za obec 600 000,-	1 072 000,00	1 072 000,00	768510	1 000 000
6402	Finanční vypořádání minul.let	- vratka dotace na volby 2017	4 710,00	5 310,00	5 310,00	6 000
6409	Ostatní činnosti j.n.	Dotace indiv. Žádosti 20 000,- ; dotace na dopravu 80 000,- ;	109 175,00	119 175,00	35 927,62	100 000
investice						
2212	oprava MK Výrov					1 500 000
2212	oprava - náves Malechov					250 000
3639	nákup pozemků „Pila Dolany“ (pod hasičárnu)					150 000
3612	projekt „Bytový dům pro seniory“					100 000
8124	splátka úvěru					1 000 000
	Výdaje celkem:		15 793 865	18 916 843	13 801 600	14 080 258

Příjmy celkem :

16 983 500

Výdaje celkem:

14 080 258

2 903 242

Rozpočet je schválen jako přebytkový ve výši 2.903 242 Kč.

Vyvěšeno na úřední desce: 10.11.2017

Vyvěšeno na úřední elektronické desce: 10.11.2017

Sejmuto z úřední desky:

Sejmuto z úřední elektronické desky: