

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOLANY NA ROK 2019

I. Rozpočtové příjmy								
Paragraf	Položka		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	po úpravě	Skutečnost k 31.10.2018	Odhad 2018	Návrh 2019	
		daňové příjmy						
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	2 650 000	2 650 000	2 533 354	3 040 025	3 000 000	
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.vyd.č.	55 000	55 000	43 489	52 187	52 000	
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	260 000	260 000	242 588	291 105	300 000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 650 000	2 650 000	2 231 411	2 677 693	2 600 000	
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	570 000	570 000	353 400	424 080	450 000	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 320 000	5 320 000	5 185 612	6 222 734	6 500 000	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	5 000	29 500	28 751	34 501	30 000	
0000	1337	Poplatek za komunální odpad - občané	500 000	500 000	395 107	474 128	500 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	13 500	13 500	10 954	11 000	13 500	
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.		4 200	4 200	5 040	4 000	
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 400	1 400	1 200	1 800	1 000	
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerost	15 000	77 000	76 420	91 704	90 000	
0000	1361	Správní poplatky	10 000	10 000	9 533	10 000	10 000	
0000	1381	Daň z hazardních her	40 000	59 000	58 095	69 714	60 000	
0000	1382	odvod z loterií a her krom VHP	15 000	15 000		0		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	917 000	917 000	730 730	876 876	876 000	
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR – volby		67 530	67 530	67 530	30 000	
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	230 000	230 000	200 830	240 996	241 000	
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		450 000	450 000	450 000		
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR - dotace		450 000	450 000	450 000		
						100 000		
1031		Pěstební činnost (lesní hospodářství)	1 100 000	1 480 000	1 471 943	1 650 000	1 600 000	
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.	Přij. úhrad za dob. Nero	15 000	15 000	0	0	
2122		Sběr a zpracování druh. Surovin	železo- hasiči		35 700	35 280	35 280	30 000
2142		Ubytování a stravování	nájmy pohostinství	72 000	72 000	65 871	65 871	72 000
2310		Pitná voda		570 000	570 000	339 559	500 000	500 000
3322		Zachování a obnova kult. Památek	příspěvky na kostel		2 100	2 100	2 100	100
3392		Ost. záležitosti kultury	pronájem prostor KD	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
3412		Sport.zařízení v majetku obce	hřiště Svrčovec	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	reklama Eurovia	24 000	24 200	24 200	24 200	24 200
3612		Bytové hospodářství (nájmy + teplo)	nájmy + teplo	120 000	145 000	120 813	142 000	145 000
3613		Nebytové hospodářství	Nájmy + energie	35 000	43 500	40 666	42 000	40 000
3632		Pohřebnictví		5 000	5 000	1 100	1 100	1 000
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	příjmy z pronájmu a prod	1 130 000	2 410 291	2 287 498	3 323 900	1 000 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	– podnikatelé	42 000	42 000	24 032	24 032	40 000
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	– EKO KOM	100 000	100 000	75 208	100 000	100 000

5512	PO - dobrovolná část POŽÁRNÍ OCHRANA	úhrada z povinného ručení – střecha has.D.		2 602	2 602	2 602	
6171	Činnost místní správy	Dotace Malí a velcí hasiči, Prodej uhlí	600	106 539	105 669	105 669	
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	- příjmy z úroků	1 000	1 000	931	1 000	1 000
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	- přiděl do soc. fondu	130 000	130 000	108 330	130 000	140 000
		- příjem fond kostela			111 900	111 900	124 520
		- převody z hosp.činn.		161 514	173 514		
	4134 + 4138	- příjem do pokladny z bů			436 000		
		- vklad HT do banky			50 000		
6409	Ostatní činnosti j.n.		5 000	5 000	7 700	7 700	5 000
	Příjmy celkem :		16 605 500	19 686 576	18 562 119	21 864 468	18 584 320

II.Rozpočtové výdaje							
Paragraf	Položka		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	po úpravě	Skutečnost k 3	Odhad 2018	Návrh 2019
1014	5xxx Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl - útulek		2 000	2 000	0	0	2 000
1031	5xxx Pěstební činnost		1 000 000	1 170 000	1 004 362	1 004 362	1 000 000
1036	5xxx Správa v lesním hospodářství		130 000	130 000	63 883	85 000	100 000
2141	5xxx Vnitřní obchod	prodejna Úhlavanka	15 000	15 000	0	10 000	10 000
2142	5xxx Ubytování a stravování	- pohostinství – provozní náklady	15 000	15 000	0	0	
2212	5xxx Silnice		2 080 000	2 764 000	395 260	4 000 000	500 000
		Malechov náves			1 247 379		
		Výrov			193 523		
		kommunikace II etapa			68 415		
2219	5xxx Ost.záležit.pozem.komunikací - chodníky + cyklostezka	projekt chodníky	100 000	430 000	141 289	150 000	150 000
2292	5xxx Dopravní obslužnost		60 258	60 258	60 258	60 258	50 215
2310	5xxx Pitná voda		590 000	690 187	546 390	700 000	500 000
		Z toho vodovod II.etapa		171 000	143 827		
2321	5xxx Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal		110 000	180 000	245 044	680 000	150 000
		Z toho kanalizace II. Etapa		500 000	427 102		
3111	5xxx Mateřské školy		170 000	188 309	188 230	200 000	160 000
3117	5xxx První stupeň základních škol		250 000	261 595	261 589	261 589	240 000
3119	5xxx Ost.záležitosti zákl.vzděláván	právní subjektivita PO	80 000	80 000	80 000	80 000	70 000
3141	5xxx Školní stravování		210 000	211 000	210 685	211 685	200 000
3143	5xxx Školní družiny a kluby		40 000	40 000	30 000	40 000	30 000
	Školství celkem	700 000,00					

3311	5xxx	Divadelní činnost		20 000	55 000	0	20 000	20 000
3314	5xxx	Činnosti knihovnické		35 000	35 000	6 882	10 000	35 000
3319	5xxx	Ostani záležitosti kultury	kronikářka		6 500	5 290	6 500	6 500
3326	5xxx	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	pomníky a křížky	40 000	180 000	138 908	140 000	100 000
3341	5xxx	Rozhlas a televize		10 000	10 000	0	0	0
3392	5xxx	Ost. záležitosti kultury - kulturní domy	provozní náklady KD Dolany 130 000,- KD Svrčovec 60 000,- VZ Malechov 80 000,-	270 000	1 028 500	273 785	600 000	270 000
3399	5xxx	Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	Kulturní akce 30 000,- Dolany v Dolanech 170 000,- Malechov 120 000,-	120 000	120 000	74 872	75 000	300 000
3412	5xxx	Sport.zařizení v majetku obce		150 000	150 000	49 474	50 000	50 000
3419	5xxx	Ostatní tělovýchovná činnost		20 000	22 400	22 093	22 093	25 000
3421	5xxx	Využ. Vol.času dětí a mládeže	dětská hřiště	15 000	15 000	8 162	8 162	15 000
3429	5xxx	Ost.zájmová činnost a rekreace	správa a údržba koupaliště v rámci hlavní činnosti	50 000	50 000	90	100	1 000
3541		Prevence před drogami			3 512	3 512	3 512	
3612	5xxx	Bytové hospodářství	projekt bytový dům pro seniory	100 000	100 000			150 000
3613	5xxx	Nebytové hospodářství		40 000	40 000	17 242	17 242	20 000
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	Elektrika + opravy	210 000	210 000	140 000	168 000	210 000
3632	5xxx	Pohřebnictví	oprava zdí	5 000	5 000	230	230	300 000
3636	5xxx	Územní rozvoj	- znalecký posudek k pozemkům	2 000	2 000	1 000	1 000	2 000
3639	5xxx	Komun.služby a úz.rozvoj j.n. - všeobecná správa majetku	provoz a opravy traktoru 400 000,-; správa a údr.obec majetku vč.nákupu maj. 595 000,-; nájem pozemku - hřiště Dolany 5 000,-; mzda tech.pracovníka 500 000,- ;	2 650 000	2 650 000	1 088 000	1 800 000	1 500 000
3713	5xxx	Změny technologií vytápění	dotace občanům	100 000	100 000	0	10 000	100 000
3721	5xxx	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů		20 000	29 000	27 578	27 578	30 000
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů		700 000	700 000	589 422	707 306	700 000
3744	6xxx	Protieroz.,protilav.,protipož.	poldr	50 000	50 000	8 777	8 777	150 000
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		160 000	580 000	506 936	580 000	250 000
4359	5xxx	Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč	- pečovatelská služba	5 000	5 000	0		10 000
5212	5xxx	Ochrana obyvatelstva	- povinné - rezerva nečekané události	50 000	50 000	0		50 000

5512	5xxx	PO - dobrovolná část - hasiči		230 000	276 982	262 618	276 000	250 000
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí		350 000	350 000	317 370	450 000	540 000
6115		Volby do ZO			34 000	21 107	32 225	
6118		Volba prezidenta			21 431	21 431	21 431	
61xx	5xxx	Volba do Parlamentu EU						30 000
6171	5xxx	Činnost místní správy		1 450 000	1 494 052	1 287 439	1 600 000	1 850 000
6310	5xxx	Obec.příj.a výd.z fin.operací	bankovní služby	20 000	25 000	13 951	20 000	25 000
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespecifik.	pojištění majetku	90 000	90 000	80 496	80 496	85 000
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	130 000			108 330	130 000	140 000
6330	5344	Fond obnovy kostela	111 900			111 900	133 000	124 520
6330		převody mezi účty a pokladnou				498 000		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		130 000	130 000		700 000	
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	DPH 400 000,- daň z příjmů práv.Osob za obec 600 000	1 000 000	1 000 000	851 116	1 000 000	1 000 000
6402	5xxx	Finanční vypořádání minul.let	vratka dotace na volby 2017	6 000	8 918	2 918	13 800	13 779
6409	5222	Ostatní činnosti j.n.	Dotace indiv. Žádosti 56 000,-; dotace na dopravu 80 000,- ;	100 000	100 000	46 490	100 000	136 000
		investice						
3631	6xxx		veřejné osvětlení II etapa					70 000
2212	6xxx		komunikace II etapa					700 000
3412	6xxx		hřiště Dolany					1 500 000
2310	6xxx		přečerpávací stanice Svřčovec					500 000
3639	6xxx		DPS					5 000 000
		Výdaje celkem:		13 050 258	16 635 644	11 892 653	16 295 346	19 421 014

Příjmy celkem :	16 605 500	19 686 576	18 562 119	21 864 468	18 584 320
Výdaje celkem:	13 050 258	16 635 644	11 892 653	16 295 346	19 421 014
	3 555 242	3 050 932	6 669 466	5 569 122	-836 694

schválený rozprozp. Po změnách Odhad 2018
skutečnost do 10/18
