

Návrh rozpočtu Obce Dolany na rok 2021

ROK IČO
2021 00255424

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Dolany

Dolany 188

339 01 Klatovy

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po změnách 2020	Výsledek od počátku roku ke dni 30.9.2020	Odhad 2020 – ke dni 31.12.2020	Návrh 2021	POZNÁMKY
0000	1111	3 500 000,00	3 500 000,00	2 317 158	3 089 543	3 000 000	
0000	1112	75 000,00	75 000,00	23 510	31 347	35 000	
0000	1113	320 000,00	320 000,00	240 761	321 014	320 000	
0000	1121	3 000 000,00	3 000 000,00	1 808 365	2 411 154	2 500 000	
0000	1122	940 000,00	940 000,00	788 690	788 690	780 000	
0000	1211	6 500 000,00	6 500 000,00	4 815 735	6 420 980	6 500 000	
0000	1334	30 000,00	30 000,00	4 993	6 658	5 000	
0000	1337	500 000,00	500 000,00	423 450	500 000	500 000	
0000	1341	13 500,00	13 500,00	13 292	13 500	13 500	
0000	1344	2 000,00	2 000,00	1 800	1 800	2 000	
0000	1356	90 000,00	90 000,00	55 438	55 500	60 000	
0000	1361	10 000,00	10 000,00	7 000	7 000	10 000	
0000	1381	60 000,00	65 300,00	65 288	87 051	60 000	
0000	1511	890 000,00	890 000,00	790 027	890 000	900 000	
0000	4111		1 194 750,00	1 194 750	1 194 750	0	
0000	4112	254 500,00	254 500,00	198 450	254 500	254 500	
0000	4116		559 897,00	559 897	559 897	0	
0000	4122		290 000,00	21 900	311 900	0	
1031	Pěstební činnost	1 300 000,00	1 300 000,00	576 498	1 000 000	500 000	
2142	Ubytování a stravování	20 000,00	20 000,00	15 000	20 000	10 000	
2310	Pitná voda	500 000,00	500 000,00	232 045	500 000	800 000	
3322	Zachování a obnova kult.památ.	100,00	100,00	100	133	100	

3392	Zájmová činnost v kultuře – pronájmy KD	1 000,00	4 000,00	3 404	4 539	1 000
3412	Sport.zařízení v majetku obce - nájem hřiště	500,00	5 500,00	5 500	5 500	2 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost – reklama Eurovia	24 200,00	24 200,00		24 200	24 200
3612	Bytové hospodářství	145 000,00	145 000,00	96 637	128 849	145 000
3613	Nebytové hospodářství	40 000,00	40 000,00	28 200	40 000	40 000
3632	Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	290	387	100 000
3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	140 000,00	1 128 269,00	1 062 655	1 146 695	140 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - podnikatelé	40 000,00	40 000,00	39 204	40 000	40 000
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů - EKOKOM	200 000,00	200 000,00	95 120	150 000	150 000
5213	Krizová opatření – přisp.od soukromé osoby		4 500,00	4 500	4 500	0
6171	Činnost místní správy	2 000,00	2 000,00	884	884	2 000
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	1 000,00	1 000,00	856	1 141	1 000
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	293 350,00	293 350,00	706 680	942 240	281 350 FKSP + kostel
6409	Ostatní činnosti j.n. - mylná platba – převod z HČ	5 000,00	5 000,00	68 968	68 968	5 000
Příjmy celkem		18 899 150,00	21 949 866,00	16 267 044	21 023 318	17 181 650

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku ke dni 30.9.2020	Odhad 2020 – ke dni 31.12.2020	Návrh 2021	Investice 2021 – k danému §
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl- ČORKI	15 000,00	15 000,00	4 418,50	6 000	10 000	
1031	Pěstební činnost	1 800 000,00	2 359 897,00	1 375 024,91	1 800 000	1 800 000	
1036	Správa v lesním hospodářství – mzda hospodáře	250 000,00	250 000,00	151 640,00	250 000	250 000	
2212	Silnice	350 000,00	350 000,00	170 883,57	350 000	250 000	
2219	6121 Budovy, haly, stavby – chodníky	50 000,00	50 000,00	4 830,00			1 300 000
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	125 000,00	125 000,00	54 231,00	125 000	1 425 000	
2292	Dopravní obslužnost veř.sloužb.	50 710,00	50 710,00	50 710,00	50 710	51 000	

2310	6121	Budovy,haly,stavby – vodovody	500 000,00	1 850 000,00	1 410 401,93			500 000
2310		Pitná voda	1 190 000,00	2 540 000,00	1 849 560,77	2 540 000	1 190 000	
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	200 000,00	200 000,00	83875,31	111 834	400 000	
3111		Mateřské školy	160 000,00	160 000,00	120 000,00	160 000	160 000	
3117		První stupeň základních škol	270 000,00	270 000,00	202 500,00	270 000	270 000	
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	110 000,00	110 000,00	82 500,00	110 000	110 000	
3141		Školní stravování	180 000,00	180 000,00	127 104,00	180 000	180 000	
3143		Školní družiny a kluby	60 000,00	60 000,00	45 000,00	60 000	60 000	
3311		Divadelní činnost	20 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000	10 000	
3314		Činnosti knihovnické	35 000,00	35 000,00	6 456,50	10 000	35 000	
3319		Ost. záležitosti kultury - KRONIKÁŘ	6 500,00	6 500,00	4 000,00	6 500	6 500	
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	200 000,00	200 000,00	5 989,50	6 000	206 000	
3392		Zájmová činnost v kultuře – kulturní domy	360 000,00	360 000,00	338 624,08	400 000	300 000	
3399		Ost.zál.kult.,círck.,sděl.pros.	50 000,00	50 000,00	20 794,21	50 000	150 000	
3412	6121	Budovy,haly,stavby - hřiště	1 500 000,00	1 500 000,00	33 880,00			1 500 000
3412		Sport.zařízení v majetku obce	1 550 000,00	1 550 000,00	58 537,42	80 000	1 550 000	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	25 000,00	25 000,00	21 235,00	25 000	25 000	
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže – dětská hřiště	20 000,00	20 000,00	13 922,50	20 000	20 000	
3612	6121	Budovy,haly,stavby – bytový dům	5 450 000,00	4 950 000,00	2 842 483,05			5 000 000
3612		Bytové hospodářství	5 450 000,00	4 950 000,00	2 869 783,05	4 950 000	5 000 000	
3613		Nebytové hospodářství	20 000,00	20 000,00	5 977,85	10 000	10 000	
3631	6121	Budovy,haly,stavby – veřejné osv.		13 747,77	13 747,77			
3631		Veřejné osvětlení	280 000,00	330 000,00	287 201,66	350 000	300 000	
3632	6121	Budovy,haly,stavby – hřbitovní zeď						1 410 000
3632		Pohřebnictví	50 000,00	1 152 055,00	7 302,11	1 160 000	1 500 000	
3635		Územní plánování – zpracování změny ÚP (znalecké posudky)	60 000,00	60 000,00	34 000,00	34 000	200 000	
3639	6121	Budovy,haly,stavby	1 100 000,00	1 100 000,00	5 445,00			
3639	6130	Pozemky	400 000,00	400 000,00	174 686,00			400 000
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	2 974 000,00	2 974 000,00	1268444,93	3 500 000	1 874 000	
3713		Změny technologií vytápění	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000	100 000	

3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	30 000,00	30 000,00			30 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	825 000,00	825 000,00	599325,06	825 000	825 000	
3744	Protieroz.,protílav.,protipož.	50 000,00	50 000,00	2 884,15	50 000	50 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	250 000,00	250 000,00	129 466,37	250 000	250 000	
4359	Ost.slуж.a čin.-oblast soc.pěč	10 000,00	10 000,00			10 000	
5213	Krizová opatření	50 000,00	76 000,00	75 402,44	76 000	75 000	
5512	6121 Budovy,haly,stavby – hasičárna	500 000,00	500 000,00	256 521,84			1 500 000
5512	PO - dobrovolná část	770 000,00	770 000,00	311 498,94	500 000	1 720 000	
6112	Zastupitelstva obcí	600 000,00	600 000,00	438658	600 000	600 000	
6115	Volby do zast.územ.samospr.cel	29 000,00	29 000,00	3 538,00	29 000		
6114	Volby do PS Parlamentu ČR					30 000	
6171	Činnost místní správy	1 900 000,00	1 900 000,00	1226840,13	1 900 000	1 900 000	
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	25 000,00	25 000,00	8602,18	12 000	12 000	
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	88 000,00	88 000,00	86 484,09	88 000	88 000	
6330	5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů	150 000,00	150 000,00	112 500,00	150 000	150 000	
6330	5344 Převody vl.rez.fondům úz.rozp. - fond kostel	143 350,00	143 350,00	143 350,00	143 350	131 350	
6399	Ostatní finanční operace	1 400 000,00	1 400 000,00	916175	1 400 000	1 400 000	
6402	Finanční vypořádání minul.let	8 510,00	8 510,00	8 504,00	8 504	3 000	
6409	Ostatní činnosti j.n.	216 000,00	216 000,00	48 225,00	200 000	220 000	
Výdaje celkem		22 506 070,00	25 094 022,00	13 873 000,23	22 897 898	24 936 850	

PŘÍJMY CELKEM 17 181 650

VÝDAJE CELKEM 24 936 850

SCHODEK ROZPOČTU -7 755 200

INVESTIČNÍ VÝDAJE 2021		
název akce	výdaj	dotace
hasičárna	1 500 000	1 050 000
bytový dům pro seniory	5 000 000	
hřiště	1 500 000	1 200 000

chodníky Mal	1 000 000	700 000
chodníky Dol – projektová dokumentace	300 000	
Hřbitovní zeď	1 410 000	300 000
přečerp. Svrčovec	500 000	
	11 210 000	3 250 000

Závazným ukazatelem rozpočtu je §

Rozpočet je schvalován jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši **7 755 200,-** Kč bude kryt z přebytků hospodaření minulých let.

Zveřejněno na úřední desce dne: 27.10.2020

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 27.10.2020

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejněno na úřední desce dne:

Ing. Václav zeman
starosta obce