

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOLANY NA ROK 2022

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku rok	odhad k 31.12.2021	NÁVRH 2022
0000	1111	3 000 000,00	3 000 000,00	1 979 614,75	2 375 537,70	2 200 000,00
0000	1112	35 000,00	35 000,00	100 097,16	120 116,59	100 000,00
0000	1113	320 000,00	320 000,00	349 133,79	418 960,55	400 000,00
0000	1121	2 500 000,00	2 500 000,00	2 903 811,83	3 484 574,20	3 500 000,00
0000	1122	780 000,00	780 000,00	772 540,00	927 048,00	800 000,00
0000	1211	6 500 000,00	6 500 000,00	6 196 018,82	7 435 222,58	7 000 000,00
0000	1334	5 000,00	19 000,00	22 358,50	26 830,20	5 000,00
0000	1335		653,60	653,60	653,60	0,00
0000	1337	500 000,00	500 000,00	424 185,00	434 185,00	580 000,00
0000	1341	13 500,00	13 500,00	11 346,00	13 346,00	13 500,00
0000	1343		5 500,00	5 500,00	5 500,00	
0000	1344		2 000,00	800,00	1 400,00	
0000	1356	60 000,00	60 000,00	83 923,38	83 923,38	80 000,00
0000	1361	10 000,00	10 000,00	7 970,00	7 970,00	10 000,00
0000	1381	60 000,00	60 000,00	87 388,84	87 388,84	80 000,00
0000	1511	900 000,00	900 000,00	785 741,57	942 889,88	900 000,00
0000	4111		225 227,83	233 815,63	233 815,63	
0000	4112	254 500,00	277 400,00	231 170,00	277 400,00	277 400,00
0000	4122		326 191,00	326 191,00	326 191,00	
0000	4222		35 664,00	35 664,00	35 664,00	
1031	Pěstební činnost	500 000,00	1 001 000,00	1 282 291,64	1 782 291,64	1 200 000,00
2142	Ubytování a stravování	10 000,00	10 000,00	12 000,00	16 000,00	30 000,00
2310	Pitná voda	800 000,00	800 000,00	417 836,42	517 836,42	800 000,00
3322	Zachování a obnova kult.památ.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře – pronájem KD	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00
3412	Sport.zařízení v majetku obce – nájem hřiště	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost – reklama Eurovia	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00
3612	Bytové hospodářství	145 000,00	145 000,00	114 032,01	134 032,01	145 000,00
3613	Nebytové hospodářství	40 000,00	40 000,00	30 478,00	36 573,60	40 000,00
3632	Pohřebnictví	100 000,00	117 400,00	121 840,00	121 840,00	5 000,00
3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n. - prodej pozemků, přeúčt	147 200,00	999 492,50	1 024 367,25	1 114 367,25	147 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - podnikatelé	40 000,00	40 000,00	18 477,00	38 477,00	40 000,00
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů EKOKOM	150 000,00	150 000,00	169 009,84	219 009,84	200 000,00
3762	Čin.OOSS v ochr.život.prostř. - přijatá sankce		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
6171	Činnost místní správy - sepsání smluv apod....	2 000,00	2 000,00	1 585,00	1 585,00	2 000,00
6310	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	626,17	751,40	1 000,00
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	274 150,00	274 150,00	920 150,00	920 150,00	282 800,00
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. - fond obnovy kostela, F	274 150,00	274 150,00		0,00	
				18 770 107,20	22 241 021,32	18 866 000,00
Příjmy celkem		17 181 650,00	19 197 478,93			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku rok	odhad k 31.12.2021	investice
a	b	1	2	3		
1014	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl – pes	10 000,00	10 000,00	6 626,00	7 730,33	10 000,00
1031	Pěstební činnost	1 800 000,00	1 800 000,00	1 091 339,25	1 591 339,25	1 200 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství	250 000,00	250 000,00	233 749,00	272 707,17	270 000,00
2212	Silnice	250 000,00	250 000,00	248 435,39	248 435,39	250 000,00
2219	6121 Budovy,haly,stavby – chodníky Dolany	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	500 000,00
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 425 000,00	1 425 000,00	395 276,72	461 156,17	630 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu – měřiče rychlosti		47 553,00	47 553,00	47 553,00	
2292	Dopravní obslužnost veř.sloužb.	51 000,00	51 205,00	51 205,00	51 205,00	51 645,00
2310	6121 Budovy,haly,stavby - přečerpávací stanice Svrčovec	500 000,00	500 000,00		0,00	300 000,00
2310	Pitná voda	1 190 000,00	1 190 000,00	472 154,31	550 846,70	800 000,00
2321	Odvád.a číst.odp.vod,nak.s kal	400 000,00	400 000,00	113 316,28	132 202,33	200 000,00
3111	Mateřské školy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	186 666,67	160 000,00
3117	První stupeň základních škol	270 000,00	270 000,00	270 000,00	315 000,00	270 000,00
3119	Ost.záležitosti zákl.vzdělávání	110 000,00	110 000,00	110 000,00	128 333,33	110 000,00
3141	Školní stravování	180 000,00	180 000,00	167 268,00	195 146,00	180 000,00
3143	Školní družiny a kluby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	60 000,00
3311	Dívalelní činnost	10 000,00	17 204,00	17 204,00	20 071,33	5 000,00
3314	Činnosti knihovnické	35 000,00	35 000,00	12 063,00	14 073,50	35 000,00
3319	Ost. záležitosti kultury – kronikář	6 500,00	6 500,00	4 500,00	4 500,00	6 500,00
3326	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	206 000,00	206 000,00	47 190,00	55 055,00	310 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře – kulturní domy	300 000,00	300 000,00	193 420,55	225 657,31	300 000,00
3399	Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.	150 000,00	150 000,00	24 109,00	28 127,17	150 000,00
3412	6121 Budovy,haly,stavby - hřiště	1 500 000,00	800 000,00		0,00	3 000 000,00
3412	Sport.zařízení v majetku obce	1 550 000,00	850 000,00	74 084,60	86 432,03	3 150 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost – sportovní akce	25 000,00	25 000,00	16 871,50	19 683,42	25 000,00
3421	5139 Nákup materiálů j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže - dětská hřiště	20 000,00	20 000,00		20 000,00	25 000,00
3612	6121 Budovy,haly,stavby - BDPS	5 000 000,00	6 500 000,00		0,00	5 000 000,00
3612	Bytové hospodářství	5 000 000,00	6 500 000,00	3 403 712,30	5 403 712,30	5 000 000,00
3613	Nebytové hospodářství	10 000,00	276 000,00	66 112,15	216 112,15	20 000,00
3631	Veřejné osvětlení	300 000,00	300 000,00	202 955,92	236 781,91	300 000,00
3632	Pohřebnictví	1 500 000,00	1 781 195,00	1 681 021,08	1 961 191,26	25 000,00
3635	Územní plánování	200 000,00	200 000,00	5 908,00	6 892,67	200 000,00
3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n. - techničtí pracovníci, ná	1 874 000,00	2 074 000,00	1 711 198,68	1 996 398,46	2 000 000,00
3713	Změny technologií vytápění	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	30 000,00	30 000,00	15 366,26	30 366,26	30 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	825 000,00	805 000,00	822 654,52	959 763,61	1 000 000,00
3726	Využív.a zneškod.ostat.odpadů		20 000,00	14 822,80	17 293,27	10 000,00
3744	Protieroz.,protílav.,protipož.	50 000,00	50 000,00	15 468,51	18 046,60	50 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	250 000,00	250 000,00	182 226,65	212 597,76	250 000,00
4359	Ost.slouž.a čin.-oblast soc.pěč	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 666,67	15 000,00
5213	Krizová opatření	75 000,00	108 005,00	108 005,00	126 005,83	75 000,00
5512	6121 Budovy,haly,stavby - hasičárna	1 200 000,00	400 000,00		0,00	1 200 000,00
5512	6123 Dopravní prostředky – auto Malechov	300 000,00	300 000,00		0,00	710 000,00

5512	PO - dobrovolná část	1 720 000,00	920 000,00	420 634,75	490 740,54	2 160 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	600 000,00	600 000,00	488 903,00	570 386,83	600 000,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	30 000,00	30 000,00	2 031,00	22 031,00	
	Volby do zastupitelstva obce					30 000,00
6171	Činnost místní správy	1 900 000,00	1 891 434,00	1 283 861,21	1 497 838,08	1 900 000,00
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací bankovní poplatky	12 000,00	12 000,00	8 037,17	9 376,70	12 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	88 000,00	88 000,00	84 910,73	89 910,73	100 000,00
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. Fond kostela, FKSP	274 150,00	274 150,00	967 340,00	1 128 563,33	282 800,00
6399	Ostatní finanční operace - daně a poplatky (DPH..)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 298 456,00	1 514 865,33	1 500 000,00
6402	Finanční vypořádání minul.let - vratka dotace na volby	3 000,00	4 566,00	4 566,00	5 327,00	3 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n. - transfery spolkům, dotace na obě	220 000,00	220 000,00	59 853,40	89 853,40	370 000,00
				16 724 410,73	21 447 642,77	
Výdaje celkem					0,00	
		24 929 650,00	25 757 812,00	16 724 410,73	21 447 642,77	24 230 945,00
						10 710 000,00
						-5 364 945,00

PŘÍJM 18 866 000

VÝDA 24 230 945

SCHO -5 364 945

INVESTICE 2022		
název akce	výdaj	dotace
hasičárna	1 200 000	1 050 000
BDPS	5 000 000	
hřiště	3 000 000	2 400 000
chodníky Dolany	500 000	
přečerpávací stanice	300 000	0
auto Malechov	710 000	
	10 710 000	3 450 000

bez dotace nebude realizováno

bez dotace nebude realizováno

bez dotace nebude realizováno