

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Dolany, Dolany 188, 339 01 Dolany – IČ 00255424

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOLANY PRO ROK 2023

### I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Odhad 2022 – položkově	Odhad 2022 – paragrafy	NÁVRH 2023
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 178 980,08	2 614 776,10	2 614 776,10	2 600 000,00
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	100 000,00	100 000,00	181 881,44	218 257,73	218 257,73	200 000,00
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	400 000,00	400 000,00	448 591,05	538 309,26	538 309,26	500 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 500 000,00	3 500 000,00	3 433 598,80	4 120 318,56	4 120 318,56	4 100 000,00
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	800 000,00	800 000,00	773 870,00	928 644,00	928 644,00	900 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 000 000,00	7 000 000,00	7 625 221,57	9 150 265,88	9 150 265,88	9 000 000,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	5 000,00	5 000,00	14 485,30	17 382,36	17 382,36	5 000,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	580 000,00	580 000,00	560 888,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	13 500,00	13 500,00	9 080,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného		2 000,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po	80 000,00	80 000,00	86003,41	87 000,00	87 000,00	80 000,00
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	5 750,00	6 900,00	6 900,00	10 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her	80 000,00	80 000,00	102655,88	123 187,06	123 187,06	100 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	900 000,00	797 919,30	950 000,00	950 000,00	900 000,00
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR – kompenzační bonusy, dotace na volby		91 426,13	91 426,07	91 427,00	91 427,00	
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	277 400,00	277 400,00	232 080,00	277 400,00	277 400,00	277 400,00
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		70 000,00	70 000,00	421 422,00	421 422,00	
1031		Pěstební činnost	1 200 000,00	1 200 000,00	1 195 532,23	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00
2142		Ubytování a stravování - nájemné	30 000,00	30 000,00	19 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00
2310		Pitná voda	800 000,00	800 000,00	398 535,98	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3322		Zachování a obnova kult.památ. - peněžní dar kostel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře – pronájmy KD	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3399		Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros. - vstupné akce 140 let sokol + rodáci		37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00
3412		Sport.zařízení v majetku obce – pronájmy hřišť	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost – reklama Eurovia	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00
3612		Bytové hospodářství nájmy + teplo	145 000,00	145 000,00	113 012,49	133 000,00	133 000,00	145 000,00
3613		Nebytové hospodářství – nájemné + teplo	40 000,00	40 000,00	42 262,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3632		Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	1 000,00		0,00	2 000,00
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n. - prodej pozemků, přeúčtování uhlí,...	147 000,00	905 851,00	3 244 395,33	3 235 395,00	3 235 515,00	150 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů – příjmy od podnikatelů	40 000,00	40 000,00	34 843,20	37 000,00	37 000,00	40 000,00
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů - EKOKOM	200 000,00	200 000,00	142 707,86	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6171		Činnost místní správy – sepisování smluv a pod.	2 000,00	2 000,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	2 000,00
6310		Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	605,21	726,25	726,00	1 000,00
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. - převody fondům: FKSP(170.000), kostel (165.000)	282 800,00	282 800,00	5 786 300,00	5 786 300,00	5 786 300,00	315 000,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>18 866 000,00</b>	<b>19 825 577,13</b>	<b>27 660 455,20</b>		<b>31 990 060,94</b>	<b>22 335 700,00</b>
		úrok z termínovaného vkladu						250 000,00

### II.Rozpočtové výdaje

Schválený Rozpočet Výsledek od

Paragraf	Položka	rozpočet	po změnách	počátku roku	Odhad 2022 – nolňková	Odhad 2022 – naranrafv	NÁVRH 2023
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl - ČORKI	10 000,00	10 000,00	5 893,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00
1031	Pěstební činnost	1 200 000,00	1 200 000,00	1 134 169,50	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství – mzda hajného + cestovné	270 000,00	390 000,00	317 886,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
2142	Ubytování a stravování - opravy restaurace Dolany		218 513,63	215 915,29	218 000,00	218 000,00	
2212	Silnice	250 000,00	250 000,00	77 336,99	1 250 000,00	1 250 000,00	250 000,00
2219	6121 Budovy,haly,stavby - chodníky Dolany	500 000,00	500 000,00	59 290,00			
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací – provozní N 150.000,-Kč	630 000,00	630 000,00	86 158,00	150 000,00	150 000,00	650 000,00
2292	Dopravní obslužnost veř.služb.	51 645,00	51 645,00	51 645,00	51 645,00	51 645,00	55 000,00
2310	Pitná voda	800 000,00	800 000,00	453 023,83	803 088,00	800 000,00	900 000,00
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal - 100.000,- náklady + 300.000,- dotace na čističky	200 000,00	200 000,00	86 480,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
3111	Mateřské školy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	210 000,00
3117	První stupeň základních škol	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	340 000,00
3119	Ost.záležitosti zákl.vzděláván	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3141	Školní stravování	180 000,00	180 000,00	165 274,00	180 000,00	180 000,00	340 000,00
3143	Školní družiny a kluby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00
3311	Divadelní činnost	5 000,00	5 000,00	4 812,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	Činnosti knihovnické	35 000,00	35 000,00	14 486,00	20 000,00	20 000,00	34 000,00
3319	Ost. záležitosti kultury – mzda kronikáře	6 500,00	6 500,00	5 750,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
3326	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p - opravy pomníků	310 000,00	310 000,00		300 000,00	300 000,00	50 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy	300 000,00	300 000,00	156 192,21	200 000,00	200 000,00	300 000,00
3399	Ost.zál.kult.,círč.,sděl.pros. - společenské akce, DvD	150 000,00	230 000,00	235 933,17	236 000,00	236 000,00	100 000,00
3412	6121 Budovy,haly,stavby	3 000 000,00					
3412	Sport.zařízení v majetku obce	3 150 000,00	150 000,00	51 389,04	80 000,00	80 000,00	3 150 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	25 000,00	25 000,00	14 436,10	20 000,00	20 000,00	25 000,00
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže - dětská hřiště	25 000,00	45 000,00	38 595,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3612	6121 Budovy,haly,stavby	5 000 000,00	8 000 000,00	7 015 178,47	8 000 000,00	8 000 000,00	
3612	Bytové hospodářství - BDPS	5 000 000,00	8 000 000,00	7 019 678,47	8 000 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00
3613	Nebytové hospodářství	20 000,00	20 000,00	23 705,13	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3631	Veřejné osvětlení	300 000,00	300 000,00	293 525,40	378 798,42	380 000,00	400 000,00
3632	Pohřebnictví	25 000,00	25 000,00	14 057,55	35 000,00	35 000,00	25 000,00
3635	Územní plánování	200 000,00	200 000,00				400 000,00
3639	6123 Dopravní prostředky – minibus						
3639	6130 Pozemky	400 000,00	600 000,00	543 041,00			
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	2 000 000,00	2 259 790,37	2 225 928,16	2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00
3713	Změny technologií vytápění – dotace na kotle	100 000,00	100 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	30 000,00	30 000,00	21 684,63	45 000,00	45 000,00	50 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	817065,13	980 478,16	990 000,00	1 100 000,00
3726	Využiv.a zneškod.ostat.odpadů – kompostárna	10 000,00	37 000,00	32 730,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
3744	Protieroz.,protílav.,protipož.	50 000,00	50 000,00	5 551,51		5 552,00	50 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	250 000,00	435 000,00	335 010,36	400 000,00	400 000,00	350 000,00
4359	Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč - charita	15 000,00	15 000,00		12 500,00	12 500,00	15 000,00
5213	Krizová opatření	75 000,00	75 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	75 000,00
5512	6121 Budovy,haly,stavby – hasičárna Dolany	1 200 000,00	1 200 000,00				
5512	6123 Dopravní prostředky	710 000,00	710 000,00	738 463,00			
5512	PO - dobrovolná část – provozní N – 150.000,- Kč	2 160 000,00	2 160 000,00	871 512,78	950 000,00	950 000,00	700 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	600 000,00	600 000,00	491 960,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00
6115	Volby do zast.územ.samospr.cel	30 000,00	30 000,00	15 428,00	25 724,00	25 724,00	
6118	Volby prezidenta						50 000,00
6171	Činnost místní správy	1 900 000,00	1 896 953,00	1 316 524,08	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00

6221		Humanitární zahr.pomoc přímá - pomoc Ukrajině		250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operaci - úroky z BÚ	12 000,00	12 000,00	8 710,40			12 000,00
6320		Pojištění funkčně nspecifik.	100 000,00	100 000,00	100 109,17			110 000,00
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. - převody fondům: FKSP(170.000), kostel (165.000)	282 800,00	282 800,00	5 705 300,00		5 786 300,00	315 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	600 000,00	600 000,00	230 088,00			
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	900 000,00	900 000,00	773 870,00			
6399		Ostatní finanční operace - Platby daní a poplatků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 003 958,00			1 500 000,00
6402		Finanční vypořádání minul.let	3 000,00	6 047,00	6 047,00			8 000,00
6409		Ostatní činnosti j.n. - dotace spolkům 200.000,- Kč; dot.na obědy 150.000,-Kč;....	370 000,00	370 000,00	127 746,50		370 000,00	370 000,00
<b>V ý d a j e c e l k e m</b>								
			24 230 945,00	25 391 249,00	24 284 615,37		36 079 121,00	28 097 500,00

INVESTIČNÍ akce 2022			
název akce	výdaj	dotace	
hasičárna Dolany	500 000	0	bude v r. 2024
BDPS	7 500 000		
hřiště Dolany	3 000 000	2 400 000	
chodníky Dolany	500 000		
minibus	1 000 000		
	12 500 000	2 400 000	

schodek rozpočtu

-5 761 800,00

ZVEŘEJNĚNO NA ÚŘEDNÍ DESCE OBCE : 24.11.2022  
 ZVEŘEJNĚNO NA EL. ÚŘEDNÍ DESCE OBCE : 24.11.2022

SEJMUTO Z ÚŘEDNÍ DESKY OBCE : .....  
 SEJMUTO Z EL. EL. ÚŘEDNÍ DESKY OBCE : .....