

OBEC DOLANY
Dolany 188, Klatovy 339 01

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK **2023**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	19 007 000,- Kč	19 809 271,58 Kč	23 327 875,98 Kč	117,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 736 300,- Kč	3 532 394,00 Kč	3 784 032,20 Kč	107,10
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	592 400,- Kč	4 084 198,00 Kč	4 466 183,00 Kč	109,40
Příjmy celkem	22 335 700,- Kč	27 425 863,58 Kč	31 578 091,18 Kč	115,10
Třída 5 - Běžné výdaje	15 297 500,- Kč	17 292 704,- Kč	15 471 070,68 Kč	89,50
Třída 6 - Kapitálové výdaje	12 900 000,- Kč	12 962 158,- Kč	12 481 531,82 Kč	96,30
Výdaje celkem	28 197 500,- Kč	30 254 862,- Kč	27 952 602,50 Kč	92,40
Saldo: Příjmy - výdaje	-5 861 800,- Kč	-2 828 998,42 Kč	3 625 488,68 Kč	
Třída 8 - financování	5 861 800,- Kč	2 828 998,42 Kč	-3 625 488,68 Kč	
Operace nemající charakter příjmů a výdajů (pol. 8901)			-312 564,83 Kč	
	Počáteční stav k 1.1.2023	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů	
Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně	5 620 016,07 Kč	8 932 939,92 Kč	-3 312 923,85 Kč	

Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok 2023 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Dolany dne 8.12. 2022 usnesením č. 3/XV. V průběhu roku 2023 byl upraven 11 rozpočtovými opatřeními, z toho 2 RO schvalovalo zastupitelstvo a 9 RO schválil starosta obce s následným seznámením zastupitelstva obce.

I. **PŘÍJMY**

a) Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2023

23 327 875,98 Kč

<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
1111	Sdílená daň ze závislé činnosti	3 201 991,08 Kč
1112	Sdílená daň z příjmu FO a 30% z výnosu záloh dle trvalého bydliště	266 302,39 Kč
1113	Sdílená daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	768 441,93 Kč
1121	Sdílená daň z příjmu právnických osob	5 573 101,59 Kč
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	1 447 610,00 Kč

<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
1211	Daň z přidané hodnoty	10 027 530,89 Kč
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	192 128,80 Kč
1335	Poplatek za odnětí pozemku z funkce lesa	521,28 Kč
1341	Poplatek ze psa (50,-Kč/psa; 90,-Kč/každého dalšího psa)	10 580,00 Kč
1344	Poplatek ze vstupného	1 600,00 Kč
1345	Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (sazba 750,-Kč/dospělou osobu přihlášenou k trvalému pobytu/rok; 750,-Kč/rok/nemovitost sloužící k individuální rekreaci)	553 241,00 Kč
1349	Zrušené místní poplatky	18 945,00 Kč
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerost.	92 228,73 Kč
1361	Správní poplatky	11 090,00 Kč
1381	Daň z hazardních her	142 292,75 Kč
1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP	1,58 Kč
1511	Daň z nemovitostí	1 020 268,95 Kč

b) Nedaňové příjmy - skutečnost k 31.12.2023

3 784 032,20 Kč

<i>paragraf</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
1031	Pěstební činnost - prodej dřeva z obecních lesů	1 534 087,38 Kč
2142	Ubyt. a stravování - nájem z nebytových prostor – pohost. Dolany, obec.domek Řakom	36 305,00 Kč
2212	Silnice – neinvestiční dar	6 000,00 Kč
2310	Pitná voda – vodné	776 438,41 Kč
3319	Ost.záležitosti kultury – dobrovolné vstupné	1 620,00 Kč
3322	Zachování a obnova kult.památek – příspěvek na kostel – dary	42 585,00 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře – pronájem prostor KD	5 773,00 Kč
3412	Sport.zařízení v majetku obce – pronájem sport	3 500,00 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - přijaté sponzorské dary	24 200,00 Kč
3612	Bytové hospodářství – nájmy, dodávky tepla	135 999,76 Kč
3613	Nebytové hospodářství - nájem z nebyt.prostor – kadeřnictví, obecní domek Řakom, péče o tělo, garáž v ZŠ, apod.	59 276,00 Kč
3632	Pohřebnictví - nájem z hrobových míst	2 725,00 Kč
3639	Místní hospodářství – pronájem obec.pozemků apod., náhrada za dopravu materiálu obec.traktorem občanům, příjmy z pronájmu movitých věcí ve vlastnictví obce Dolany (pneumat.pěch, vysoušeče...), přijatá náhrada za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce	124 411,00 Kč
3722	Odpadové hospodářství – úhrada ceny za zajištění likvidace komunál.odpadu pro podnikatele	29 163,00 Kč
3725	Příspěvek od fi EKO-KOM za třídění odpadu	246 902,04 Kč
5512	PO – hasiči – pojistné náhrady	24 854,00 Kč
6171	Vnitřní správa – příjmy z prodeje zboží, sepsání smluv, ..	847,00 Kč
6310	Přijaté úroky za ZBÚ	716 745,61 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let – vratka silniční daně	12 600,00 Kč

c) Přijaté dotace - skutečnost k 31.12.2023**3 769 198,00 Kč**

<i>položka</i>	<i>ÚZ</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
4111	98008	Neinvestiční přijaté transf. Z VPS SR – dotace na volbu prezid.2023	38 600,00 Kč
4112		Neinvestiční dotace ze SR – výkon státní správy	300 200,00 Kč
4122		Neinv.přijaté transf. od krajů – Oprava místní komunikace Zápotočí - Komošín	400 000,00 Kč
		Neinv.přijaté transfery od krajů – vybavení JSDHO	30 398,00 Kč
4222		Inv.přijaté transf.od krajů – hasičárna Dolany	3 000 000,00 Kč

d) Převody z rozpočtových účtů - skutečnost k 31.12.2023**696 985,00 Kč**

<i>položka</i>	<i>ÚZ</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
6330		Převody z rozpočtových účtů a pokladny	696 985,00 Kč

II. VÝDAJE

Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2023 zahrnuje:

- a) běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu
- b) kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku.

a) Běžné výdaje skutečnost k 31.12.2023**15 471 070,68 Kč**

Běžné výdaje byly realizovány v r. 2023 na těchto paragrafech

§ 1014 ozdrav.hosp.zvířat a veter. Péče**14 449,84,00 Kč**

Výdaje na pořízení materiálního zabezpečení a krmení pro psa nalezeného ve správním území obce, který je v současné době v péči obce.

§ 1031 lesní hospodářství**1 698 992,70 Kč**

Představuje výdaje spojené s obnovou lesních porostů a s likvidací kůrovcové kalamity. Lesní práce jsou prováděny na základě uzavřených dohod o provedení práce (tyto mzdové výdaje činily 197 550,-Kč) nebo jsou prováděny fyzickými osobami podnikajícími na základě živnostenského oprávnění (těm bylo v r. 2023 vyplaceno 1 240 839,20 Kč). Zároveň bylo vynaloženo 260 603,50 Kč na nákup lesních sazenic, postřiků proti plevelu a pohonných hmot.

§ 1036 odborná lesní správa**362 888,00 Kč**

Funkci odborného lesního správce a zároveň funkci hajného zajišťuje p. Štěpán Karhan.

§ 2142 ubytování a stravování**34 978,80 Kč**

Na tomto paragrafu jsou soustředěné výdaje na údržbu pronajímaných restauračních prostor

v pohostinstvích v Dolanech a Svrčovci. V roce 2023 obsahuje poplatek za elektrickou energii v poh.Svrčovec ve výši 33 081,80Kč a výdaje za drobný materiál na opravy 1 897,00Kč.

§ 2212 *silnice a zimní údržba* 1 400 676,17 Kč

Na běžnou údržbu obecních komunikací bylo formou nákupu materiálu (zejména kameniva) vynaloženo 114 300,90 Kč. Za opravy komunikací bylo zapláceno 1 280 906,27 Kč (z toho 1 168 856,98 Kč oprava MK na Komošín). Ostatní výdaje představovaly mzdu zaměstnanců a pohonné hmoty.

§ 2219 *ost.záležit.pozem.komunikací* 26 162,50 Kč

Na ostatní pozemní komunikaci bylo vynaloženo 450,00 Kč na mzdy a 25 712,50 Kč za služby spojené s údržbou chodníků a sečením příkopů.

§ 2292 *provoz veřejné silniční dopravy* 61 362,00 Kč

Obec Dolany doplácí na zajištění autobusové dopravy u ztrátových spojů.

§ 2310 *vodní hospodářství* 956 426,83 Kč

Obec provozuje 5 veřejných vodovodů v obci Malechov - Výrov, Dolany, Svrčovec, Řakom a Sekrýt.

Roční provoz jednotlivých vodovodů stojí obec v případě:

- vodovodu Malechov - Výrov	270 624,64 Kč
- vodovodu Řakom	48 901,21 Kč
- vodovodu Sekrýt	35 622,44 Kč
- vodovodu Svrčovec	93 693,17 Kč
- vodovodu Dolany	297 938,57 Kč
- vodovodu Balkovy	584,00 Kč
- všeobecně (poplatky,)	209 062,80 Kč

Za rozbory vody, výkopové a drobné montážní práce bylo uhrazeno 216 444,80 Kč, za drobný materiál zaplatila obec 227 899,57 Kč. Výdaje na opravy a udržování činily 249 951,24 Kč. Na dohodách o provedení práce bylo vyplaceno 103 300,00 Kč. Poplatek za odběr podz.vody činil 110 500,00 Kč.

Zbytek nákladů pokrývá elektrickou energii a pohonné hmoty.

§ 2321 *kanalizace* 225 403,80 Kč

Uvedená částka byla vyplacena za služby ve výši 100 403,80 Kč (rozbory odpadních vod a servis ČOV budovy OÚ). 125 000,00 Kč obec vynaložila na příspěvcích občanům na vybudování domácích ČOV v rámci programu podpory. V tomto objemu se jednalo o 5 zájemců o dotaci.

§ 3111 *předškolní zařízení* 210 000,00 Kč

Provozní dotace pro mateřskou školu zřízenou obcí Dolany.

§ 3117, § 3119 *základní školy* 330 000,00 Kč

Obec Dolany je zřizovatelem základní školy v Dolanech, kde je 1. - 5. ročník, mateřské školy, školní jídelny a školní družiny.

Dotace na provoz prvního stupně základní školy činila 270 000,00 Kč a 60 000,00 Kč je určeno na všeobecný provoz subjektu.

§ 3141 školní stravování	279 552,00 Kč
Dotace na provoz školní jídelny činila 200 000,00 Kč. Na obědy dětí MŠ a žáků ZŠ byl poskytnut příspěvek ve výši 10,- Kč/oběd, tj. 79 552,00 Kč.	
§ 3143 školní družina	80 000,00 Kč
Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace, a to školní družiny, činila 80 000,00 Kč.	
§ 3311 divadelní činnost	14 024,20 Kč
Výdaje na činnost divadelního spolku pokrývají služby a materiál na výrobu nových kulís.	
§ 3314 činnost knihoven	23 880,00 Kč
Obec Dolany je zřizovatelem 4 knihoven a to v Dolanech, Malechově, Svrčovci a Řakomi. Na jejich činnost bylo vynaloženo celkem 23 880,00 Kč, což představuje:	
– výdaje na předplatné časopisů a tisku ve výši 5 139,00 Kč,	
– odměnu knihovníků a technických pracovníků údržby ve výši 18 741,00 Kč	
§ 3319 vedení obecní kroniky	8 250,00 Kč
Mzdové a materiální výdaje spojené s vedením obecní kroniky.	
§ 3392 zájmová činnost v kultuře	171 252,73 Kč
Obec Dolany je provozovatelem 2 kulturních domů (v Dolanech a ve Svrčovci) a víceúčelového zařízení v Malechově. Část nákladů na provoz v r. 2023 ve výši 11 100,00 Kč putovala do KD Dolany a Svrčovec na mzdové náklady spojené s topením a drobnými opravami, nákup ostatního materiálu činil 10 511,00 Kč. Spotřeba elektrické energie celkem v jednotlivých zařízeních činila 63 993,55 Kč a nákup paliv 70 014,23 Kč . Ostatní náklady pokrývají drobné opravy, revize, a pod.	
<u>Kulturní dům Svrčovec</u> 26 647,03 Kč	
<u>Kulturní dům Dolany</u> 116 265,59 Kč	
<u>Víceúčelové zařízení Malechov</u> 28 340,11 Kč	
§ 3399 ostatní kulturní záležitosti	139 540,17 Kč
Zde jsou zahrnuty především výdaje spojené s životními výročími občanů, věcné dary na kulturní a dětské akce (mikulášská, dětský den, lampion.průvod, vítání občánků, akce Dolany v Dolanech apod.), popř. občerstvení při kulturních akcích na rok 2023.	
§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce	12 371,27 Kč
Obec je vlastníkem nejen sportovního areálu v Dolanech, ale také vlastníkem hřiště ve Svrčovci, na jehož provoz (zejména za elektrickou energii) putovaly v roce 2023 veškeré výdaje spojené s tímto §.	
§ 3419 ostatní tělovýchovná činnost	21 373,00 Kč
Obec podporuje (převážně formou věcných a sponzorských darů) pořádání nejrůznějších sportovních turnajů a činnost místní Tělovýchovné jednoty Sokol Dolany.	

§ 3421 <i>využití volného času dětí a mládeže</i>	5 000,00 Kč
Revize a údržba dětských hřišť smluvní firmou.	
§ 3612 <i>bytové hospodářství</i>	635 292,57 Kč
Náklady na mzdy, odvody z mezd a elektřinu vynaložené při stavbě bytového domu.	
§ 3613 <i>nebytové hospodářství</i>	2 158,86 Kč
Výdaje na elektrickou energii a opravu nebytových prostor obecního domku v Řakomí a prostor v objektu bývalé prodejny Úhlovka Dolany.	
§ 3631 <i>veřejné osvětlení</i>	248 504,73 Kč
Oprava a údržba veřejného osvětlení včetně spotřebované elektrické energie (EE činí 164 398,61 Kč).	
§ 3632 <i>pohřebnictví</i>	30 848,73 Kč
Náklady na § Pohřebnictví tvoří zejména nákup materiálu (12 816,80 Kč) a mzda technického pracovníka na údržbu hřbitova (6 000,- Kč) a dále poplatky za vývozy kontejnerů s hřbitovním odpadem (12 031,93 Kč).	
§ 3635 <i>územní plánování</i>	35 000,00 Kč
Náklady na dokončení zprávy o změně územního plánování.	
§ 3639 <i>komunální služby a územní rozvoj jinde nespecifikovaný</i>	1 596 890,71 Kč
V tomto paragrafu jsou zobrazeny	
– výdaje na platy a zákonné odvody technických pracovníků a mezd z dohod o provedení práce, vč. povinného úrazového pojištění, příspěvků na obědy zaměstnanců ze SF a příspěvku zaměstnavatele na důchodov připojištění a mzdy na základě dohod o prov. práce 794 393,43 Kč,	
– výdaje na nákup ochranných pomůcek 399,- Kč,	
– drobný majetek (sekačka + hadice k WAP) – 19 190,70 Kč	
– pře prodej zboží 91 233,93 Kč	
– elektrická energie na provoz tepelného čerpadla ve víceúčel. budově OÚ 34 845,43 Kč	
– materiál na všeobecnou údržbu majetku obce – 423 437,27 Kč,	
– pohonné hmoty všeobecně – 127 344,49 Kč,	
– nájemné (automat na vodu) + nájem z pozemků – 6 739,00 Kč	
– služby školení a vzdělávání – 6 778,00 Kč (školení řidičů)	
– ostatní služby – revize, poštovní služby, servis výtahu apod. – 61 052,73 Kč,	
– všeobecné výdaje na opravu obec. majetku zejména opravy traktoru, ručního nářadí, minibusu apod. 30 855,20 Kč	
– odvody poplatků státním institucím 621,53 Kč	
§ 3713 <i>peněžitý dar určený na pořízení ekologického vytápění</i>	60 000,00 Kč
Obec poskytuje dle rozhodnutí zastupitelstva obce dar ve výši 10.000,- Kč/domácnost na pořízení ekologického vytápění v trvale obydlených nemovitostech, a to na základě žádosti vlastníka. Po posouzení vlivu daného vytápění na životní prostředí bylo v letošním roce vyplaceno celkem 6 peněžitých darů.	
§ 3721 <i>sběr a svoz nebezpečného odpadu</i>	15 058,06 Kč
Sběr nebezpečného odpadu byl v roce 2023 realizován 2 x, přičemž pro občany je zdarma. Podnikajícím fyzickým a právnickým osobám jsou tyto služby poskytovány za úplatu. Částka 15 058,06 Kč představuje náklady na svoz za 1.pololetí. Náklady na svoz za 2. pololetí byly hrazeny až v lednu 2024 a tudíž se nepromítnou v rozpočtu pro rok 2023	

- § 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 1 153 853,70 Kč
 Obec v rámci svého systému zajišťuje odvoz komunálního tříděného i netříděného odpadu a to jak pro občany, tak pro podnikající fyzické a právnické osoby (v tomto případě na základě smluv o využívání systému obce na likvidaci odpadu).
- § 3726 využití a zneškodnění ostatních odpadů 12 030,00 Kč
 Obec v rámci svého systému zajištění sběru a zneškodňování odpadů provozuje kompostárnu. Na tomto § obec eviduje náklady vztahující se k provozu kompostárny.
- § 3744 protierozní, protilav., protipož. ochrana 2 884,51 Kč
 Výdaje tohoto paragrafu se vztahují k poplatkům za servis a služby elektronic. komunikací využívaných pro pořízování stavů srážkoměrů a hladinoměrů a náklady na aktualizaci protipovodňového plánu.
- § 3745 veřejná zeleň 193 443,73 Kč
 Na údržbu a výsadbu veřejné zeleně a veřejných prostranství bylo vynaloženo v r. 2023 193 443,00 Kč, což zahrnuje výdaje na nákup sazenic a pohonných hmot, výplatu mezd a pod.
- § 4359 ost. služ. a čin. - oblast soc. péče 10 000,00 Kč
 Jako každoročně obec poskytla finanční příspěvek na činnost Charity v Klatovech.
- § 5512 požární ochrana - dobrovolná část 371 552,48 Kč
 Obec je zřizovatelem 3 sborů dobrovolných hasičů a to v Dolanech, Svrčovci a Malechově .
 Na jednotlivé sbory bylo v r. 2023 vynaloženo:
- SDH Dolany: 19 278,24 Kč
- SDH Malechov : 29 771,40 Kč
- SDH Svrčovec : 72 190,32 Kč - z této částky bylo vydáno cca 50.000,- Kč na výdaje spojené s oslavami SDH a akcí Pytlůvská kád.
- JSDHO : 78 358,- Kč (z toho nákup neinv. vybavení v hodnotě 73 060,- Kč v rámci dotačního programu PK - přijatá dotace 30 389,- Kč); dále refundace mezd, pohonné hmoty, opravy, pojištění a pod.
- Dále bylo vynaloženo 38 394,52 Kč na zajištění provozu vozidla GAZ (pohonné hmoty + servis) a 60 500,- Kč za službu zadávání veřejných zakázek na výstavbu nové požární zbrojnice v Dolanech.
- § 6112 zastupitelstvo obce 605 236,00 Kč
 Jedná se o mzdové výdaje společně se zákonnými odvody.
- § 6118 volba prezidenta republiky 30 641,00 Kč
 Výdaje na volbu prezidenta republiky.
- § 6171 vnitřní správa 1 785 660,51 Kč
 Tento paragraf je co do finančního zatížení nejobtavnější, neboť zahrnuje výdaje na platy a zákonné odvody zaměstnanců obecního úřadu a mezd z dohod o provedení práce, vč. povinného úrazového pojištění, příspěvků na obědy zaměstnanců ze SF a příspěvku zaměstnavatele na důchodového připojištění ve výši 1 463 663,00 Kč. Výdaje na předplatné odborných časopisů činily 1

200,00 Kč, nákup zboží 1 500,00 Kč, nákup běžných kancelářských a provozních potřeb 50 099,24 Kč, úhrada elektrické energie v budově OÚ 33 536,80 Kč, pohonné hmoty 1 800,00 Kč, poštovné 5 865,00 Kč, úhrada telefon. hovorů a připojení na internet 48 982,85 Kč. Za služby spojené s aktualizací programů a jejich údržbou bylo uhrazeno 96 825,47 Kč, za provedení školení pracovníků OÚ 11 888,00 Kč. Výdaje na nákup ostatních služeb, např. provoz www.stránek, nájem automatu na vodu, drobné opravy apod. činily 44 135,74 Kč. Na cestovních náhradách bylo proplaceno 1 733,00 Kč. Pohoštění a reprezentace představovalo částku 10 873,70 Kč, ostatní drobné nákupy, opravy a náklady (např. na provoz automatu na vodu v budově OÚ) činily 12 777,71 Kč a poplatky městu Klatovy za přenesený výkon státní správy (přestupková agenda) 780,00 Kč.

§ 6310 *obecné příjmy a výdaje z finančních operací* 11 216,21 Kč
Zde jsou vyčísleny výdaje na uhrazené poplatky z bankovních účtů.

§ 6320 *pojištění funkčně nspecifikovaná* 96 356,53 Kč
Jedná se o pojištění obecního majetku a obce jakožto právnické osoby.

§ 6330 *převody vlastním fondům v rozp. územ. Úrovni* 621 985,00 Kč
Jedná se o rozpočtové převody, kterými je
– roční přiděl do sociálního fondu ve výši 150 000,00 Kč.
– příspěvek do fondu na obnovu kostela 165 000,00 Kč
– převod prostředků mezi vlastními účty, popř mezi účty a pokladnou 306 985,00 Kč

§ 6399 *ostatní finanční operace* 1 618 522,34 Kč
Odvod daňové povinnosti z DPH 2023 a daň z příjmů právnických osob za obec Dolany za r 2022

§ 6402 *Finanční vypořádání minulých let* 15 492,00 Kč
Vratka nevyčerpané dotace ze státní rozpočtu na volby v r. 2022.

§ 6409 *ostatní činnost jinde nspecifikovaná* 241 859,00 Kč
Uvedené výdaje představují zejména členské příspěvky např. Sdružení právnických osob Běleč, Svazu měst a obcí či sdružení SVOL a Turistické oblasti Pošumaví, jichž je obec členem, a dále pak příspěvek na činnost Českému červenému kříži MS Dolany, Českému svazu včelařů Dolany, Českému zahrádkářskému svazu Dolany, TJ Sokolu Dolany, SDH Dolany, SDH Svrčovec, SDH Malechov, Oblastní charitě Klatovy, Svazu zdravotně postižených ve Švihově, Okrsku SDH č. 31, spolku Wejrováci.cz, organizátorovi „Přespolního běhu přes Orlíky“ p. Karlu Voráčkovi, dotace z rozpočtu obce na podporu stravování seniorů a pod.

b) Kapitálové výdaje 12 481 531,82 Kč

§ 2219 *ost.náležitosti pozem. Komunikací* 21 000,00 Kč
chodníky Dolany – správní poplatek městu Klatovy

§ 2310 *pitná voda* 6 450,00 Kč
vodovod Svrčovec – přečerpávací stanice Svrčovec

§ 3326 kulturní památky	234 468,50 Kč
Oprava krovu a střechy na kostele sv. Petra a Pavla – projektová dokumentace a administrace výběrového řízení	
§ 3392 zájmová činnost v kultuře	93 591,02 Kč
Nový kotel do KD Svrčovec	
§ 3612 bytové hospodářství	11 161 349,77 Kč
bytový dům pro seniory	
§ 3639 komun.služby a úz.rozvoj	361 330,28 Kč
z toho:	
stavební úpravy přístřešku - podia koup.Dolany	257 606,28 Kč
administrace – fotovoltaika na budovu MŠ	78 650,00 Kč
odkup pozemků	25 074,00 Kč
§ 3744 Protieroz.,protilav.,protipožár.ochrana	111 750,00 Kč
Poldr Balkovy – dokumentace pro úz.řízení	
§ 5512 PO – dobrovolná část	491 592,25 Kč
Požární zbrojnice Dolany	
	491 592,25 Kč

III. FINANCOVÁNÍ

Financování v r. 2023 představovalo zvýšení stavu prostředků na bankovním účtu o 3 308 942,85 Kč, v pokladně navýšení o 3 981,00 Kč, operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů činily plus 312 564,83 Kč.

IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Obec Dolany vykonává také hospodářskou činnost, která představuje provozování koupaliště a kombinovaných kurtů na sportovním areálu v Dolanech a dále pak autobusovou dopravu prostřednictvím minibusu a vozidla GAZ. V r. 2023 byly dosaženy výnosy ve výši 249 769,33 Kč a náklady ve výši 297 304,05 Kč. Hospodaření v rámci hospodářské činnosti skončilo dle vykázané účetní závěrky ve ztrátě 47 531,72 Kč, přičemž ztráta bude kryta z prostředků zlepšeného výsledku hospodaření let minulých.

	<i>výnosy</i>	<i>náklady</i>	<i>Hospodářský výsledek</i>
Koupaliště	121 650,00 Kč	207 992,23 Kč	-86 342,33 Kč
Minibus a GAZ využívaný pro hospodářskou činnost	118 014,85 Kč	89 308,82 Kč	28 706,03 Kč
Pronájem kurtů a kiosku	10 100,00 Kč		10 100,00 Kč
Ostatní finanční výnosů – úroky z účtu	4,48 Kč		4,48 Kč
Hospodářský výsledek za hospod. činnost celkem	249 769,33 Kč	297 301,05 Kč	-47 531,72 Kč

Díky navýšení částky za vstupné je v roce 2023 nižší ztráta na provozu koupaliště než v předchozích letech. Bohužel počasí v tomto roce provozově příliš nepřálo, zůstává proto ztráta na činnosti koupaliště ve výši - 86 342,33 Kč

Naopak autobusová doprava vykazuje v roce 2023 zisk 28 706,03 Kč

V. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV

Obec Dolany má zřízen sociální fond, z něhož je poskytován příspěvek na obědy zaměstnanců OÚ ve výši 107,10 Kč/oběd a příspěvek na důchodové připojištění zaměstnanců. Do sociálního fondu je nejméně 2x ročně poskytnut příděl z hlavního rozpočtu, v r. 2023 tento příděl činil 150 000,- Kč, čerpáno bylo 184 887,00 Kč. Stav sociálního fondu byl k 31.12. 2023 227 973,00 Kč.

Dále má obec zřízený fond obnovy vodohospodářského majetku, na který každoročně přispívá částkou 500 000,00 Kč . Z tohoto fondu nebylo v roce 2023 čerpáno. KS k 31.12.2023 tohoto fondu je 2 377 080,28 Kč.

Na konci roku 2017 byl zřízen fond obnovy kostela Sv. Petra a Pavla v Dolanech. Dle směrnice o nakládání s tímto fondem obec uvolňuje každý rok na dotaci fondu 1% daňových příjmů ze schváleného rozpočtu obce. K 31.12.2023 je na účtu tohoto fondu evidován KS 808 884,26 Kč. Příděl v r. 2023 byl 207 655,28 Kč. Tuto částku tvoří nejen příspěvek z rozpočtu obce, ale také příspěvky od občanů a bankovní úroky. V roce 2023 nebylo čerpáno.

VI. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Obec Dolany je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Dolany, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Na základě účetní závěrky skončilo hospodaření příspěvkové organizace v hlavní činnosti se ziskem ve výši 21 014,31 Kč s tím, že náklady činily 8 697 201,99 Kč a výnosy činily 8 718 216,30 Kč. Tento zisk bude převeden do fondu rezerv.

VII. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2023

Přezkoumání hospodaření obce za r. 2023 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 8.11. – 9.11.2023. Celkové pak 15.4. – 16.4.2024. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou závěrečného účtu a vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky, doporučuje zastupitelstvu vydat souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní závěrky a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Výše uvedené účetní výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Dolany, na internetových stránkách obce a dále pak na www.mfcr.cz (v sekci Veřejnost – informační zdroje, ARIS-RARIS, ARIS-výkazy, místně řízené, zvolit výkaz, zvolit okres, vyhledat obec, zobrazit výkaz).

Návrh závěrečného účtu obce zpracovala Zdeňka Němečková dne 31.5. 2024.

Schváleno zastupitelstvem obce Dolany na zasedání dne 20.6.2024 usnesením č. 14/IV.

Vyvěšeno na úřední desce a úřední elektronické desce: 21.6.2024

Sejmuto z úřední desky a úřední elektronické desky dne: