

OBEC DOLANY
Dolany 188, Klatovy 339 01

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLANY ZA ROK
2024

Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024					
	2022	2023	2024		
PŘÍJMY	26 632 326,04	30 956 106,18	31 436 016,47		
VÝDAJE	23 174 528,10	27 330 617,50	54 009 896,94		
SALDO	3 457 797,94	3 625 488,68	-22 573 880,47		
Běžný rozpočet 2024					
Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	25 919 318,47	25 920 700,00	27 384 558,88	99,99	94,65
VÝDAJE	13 192 506,56	15 699 100,00	16 618 928,00	84,03	79,38
SALDO	12 726 811,91	10 221 600,00	10 765 630,88		
Kapitálový rozpočet 2024					
Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	5 516 698,00		5 517 100,00		99,99
VÝDAJE	40 817 390,38	26 250 000,00	41 420 400,00	155,49	98,54
SALDO	-35 300 692,38	-26 250 000,00	-35 903 300,00		

Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok 2024 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Dolany dne 30.11.2023. V průběhu roku 2024 byl upraven 9 rozpočtovými opatřeními, z toho 4 RO schvalovalo zastupitelstvo a 5 RO schválil starosta obce s následným seznámením zastupitelstva obce.

I. PŘÍJMY

Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	19 672 680,12	20 000 000,00	20 000 000,00	98,36	98,36
Místní poplatky	717 220,27	636 000,00	636 500,00	112,77	112,68
Správní poplatky	10 350,00	10 000,00	10 000,00	103,50	103,50
Daň z nemovitosti	1 776 752,07	1 800 000,00	1 800 000,00	98,71	98,71
Ostatní daňové příjmy	364 124,28	200 000,00	341 011,32	182,06	
Sdílené daně po měsících za rok 2022 - 2024					
Měsíc	2022	2023	2024		
Leden	1 116 778,37	1 346 735,76	1 350 910,27		
Únor	1 160 570,80	1 358 380,20	1 384 016,92		
Březen	1 970 253,66	1 630 072,08	1 808 944,54		
Duben	972 683,75	1 057 991,93	1 795 719,47		
Květen	1 266 859,75	1 453 775,17	1 351 343,01		
Červen	1 553 836,75	1 823 710,07	1 836 515,70		
Červenec	2 201 563,22	2 977 878,07	2 450 040,12		
Srpen	1 215 594,54	1 376 996,75	1 330 620,15		
Září	1 984 509,12	1 637 360,43	1 309 811,45		
Říjen	1 199 492,98	1 286 967,10	1 357 866,30		
Listopad	1 458 364,73	2 984 391,34	1 439 761,99		
Prosinec	1 930 111,13	2 350 718,98	2 257 130,20		
CELKEM	18 030 618,80	21 284 977,88	19 672 680,12		

a) Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2024

<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
1111	Sdílená daň ze závislé činnosti	3 426 180,07 Kč
1112	Sdílená daň z příjmu FO a 30% z výnosu záloh dle trvalého bydliště	250 031,54 Kč
1113	Sdílená daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	777 881,40 Kč
1121	Sdílená daň z příjmu právnických osob	4 811 530,54 Kč
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	729 220,00 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	9 677 836,57 Kč
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	7 843,00 Kč

<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
1335	Poplatek za odnětí pozemku z funkce lesa	521,27 Kč
1341	Poplatek ze psa (50,-Kč/psa; 90,-Kč/každého dalšího psa)	13 595,00 Kč
1344	Poplatek ze vstupného	1 400,00 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)	657 451,00 Kč
1349	Zrušené místní poplatky (dlužné popl do roku 2023 a starší)	36 410,00 Kč
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerost.	155 753,78 Kč
1361	Správní poplatky	10 350,00 Kč
1381	Daň z hazardních her	41 434,46 Kč
1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP	11,32 Kč
1386	Př.z daně z haz. Her a výj. T. h.	111 529,08 Kč
1387	Př.z daně z tech. Her napr. Na i	55 395,64 Kč
1511	Daň z nemovitostí	1 776 752,07 Kč

b) Nedaňové příjmy - skutečnost k 31.12.2024

<i>paragraf</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
1031	Pěstební činnost - prodej dřeva z obecních lesů	547 093,03 Kč
1069	Ostatní správa v zemědělství – příjem sankcí od jiných osob	43 500,00 Kč
2142	Ubyt. a stravování - nájem z nebytových prostor – pohost. Dolany, obec.domek Řakom	7 000,00 Kč
2310	Pitná voda – vodné	1 075 432,18 Kč
3322	Zachování a obnova kult.památek – příspěvek na kostel – dary	42 420,00 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře – pronájem prostor KD	1 000,00 Kč
3399	Ost.zál.kult., církv, sděl,pros. – dobrovolné vstupné	2 270,00 Kč
3412	Sport.zařízení v majetku obce – pronájem sport	1 000,00 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - přijaté sponzorské dary	24 200,00 Kč
3612	Bytové hospodářství – nájem, dodávky tepla	129 908,79 Kč
3613	Nebytové hospodářství - nájem z nebyt.prostor – kadeřnictví, obecní domek Řakom, péče o tělo, garáž v ŽŠ, apod.	58 851,00 Kč
3632	Pohřebnictví - nájem z hrobových míst	1 625,00 Kč
3639	Místní hospodářství – prodej a 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	858 922,54 Kč
3722	Odpadové hospodářství – úhrada ceny za zajištění likvidace komunál.odpadu pro podnikatele	33 532,25 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů – tříděný odpad	6 750,00 Kč
3725	Příspěvek od fi EKO-KOM za třídění odpadu	252 180,25 Kč
6171	Vnitřní správa – příjmy z prodeje zboží, sepsání smluv, ..	363,00 Kč
6310	Přijaté úroky za ZBÚ	271 186,13 Kč

c) Přijaté dotace - skutečnost k 31.12.2024

<i>položka</i>	<i>ÚZ</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
4111	98193	Neinvestiční přijaté transf. Z VPS SR – volby do ZK a PČR	48 000,00 Kč
4111	98348	Neinvestiční přijaté transf. Z VPS SR – volby do EP	32 000,00 Kč
4112		Neinvestiční dotace ze SR – výkon státní správy	265 100,00 Kč
4113	90002	Národní progr. Živ. Prostř. – neinv.dot. na výsadbu stromů u hřbitova	172 555,56 Kč
4216	14502	Dotace pro JSDHO – INV – výstavba hasičárny	4 500 000,00 Kč
4222		Inv.přijaté transf.od krajů – vozík na hašení	150 000,00 Kč
4222		Inv.přijaté transf.od krajů – modernizace VO Svrčovec	350 000,00 Kč

d) Kapitálové příjmy k 31.12.2024

<i>položka</i>	<i>ÚZ</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
3639		Příjem z prodeje pozemků a minibusu	516 698,00 Kč

e) Převody z rozpočtových účtů - skutečnost k 31.12.2024

<i>položka</i>	<i>ÚZ</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
6330		Převody z rozpočtových účtů a pokladny	7 481 330,46 Kč

II. VÝDAJE

Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2024 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 31.12.2024

Běžné výdaje byly realizovány v r. 2024 na těchto paragrafech

§ 1014 *ozdrav.hosp.zvířat a veter. Péče* 10 115,00 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* 857 173,73 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 112 650,-Kč) nebo jsou prováděny fyzickými osobami podnikajícími na základě živnostenského oprávnění (těm bylo v r. 2024 vyplaceno 636 343,71 Kč). Zároveň bylo vynaloženo 108 180,02 Kč na nákup lesních sazenic, postřiků proti plevelu a pohonných hmot.

- § 1036 *odborná lesní správa* 377 027,00 Kč
Funkci odborného lesního správce a zároveň funkci hajného zajišťuje p. Štěpán Karhan.
- § 2142 *ubytování a stravování* 56 457,09 Kč
Na tomto paragrafu jsou soustředěné výdaje na údržbu pronajímaných restauračních prostor v pohostinstvích v Dolanech a Svrčovci. V roce 2024 obsahuje poplatek za elektrickou energii v poh.Svrčovec ve výši 27 131,15 Kč, výdaje za nákup škrabky na brambory 21 542,48 Kč. Zbytek tvořily výdaje na opravy (materiál, služby).
- § 2212 *silnice a zimní údržba* 239 555,38 Kč
Na běžnou údržbu obecních komunikací bylo formou nákupu materiálu (zejména kameniva) vynaloženo 76 041,09 Kč. Za opravy komunikací bylo zapláceno 149 965,29 Kč. Ostatní výdaje představovaly mzdu zaměstnanců a pohonné hmoty.
- § 2219 *ost.záležit.pozem.komunikací* 50 734,70 Kč
Na ostatní pozemní komunikaci bylo vynaloženo 34 302,90 Kč na nákup materiálu a 16 431,80 Kč za služby spojené s údržbou chodníků a sečením příkopů.
- § 2292 *provoz veřejné silniční dopravy* 62 685,00 Kč
Obec Dolany doplácí na zajištění autobusové dopravy u ztrátových spojů.
- § 2310 *vodní hospodářství* 801 361,74 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 201 572,47 Kč
- vodovodu Řakom 49 842,19 Kč
- vodovodu Sekrýt 22 722,99 Kč
- vodovodu Svrčovec 109 259,55 Kč
- vodovodu Dolany 235 994,12 Kč
- vodovodu Balkovy 1 436,00 Kč
- všeobecně (poplatky,) 180 534,42 Kč
- Za rozbory vody, výkopové a drobné montážní práce bylo uhrazeno 212 316,23 Kč, za drobný materiál zaplatila obec 131 240,14 Kč. Výdaje na opravy a udržování činily 165 073,34 Kč. Na dohodách o provedení práce bylo vyplaceno 95 558,00 Kč. Poplatek za odběr podz.vody činil 115 424,00 Kč.
Zbytek nákladů pokrývá elektrickou energii a pohonné hmoty.
- § 2321 *kanalizace* 237 972,97 Kč
Uvedená částka byla vyplacena za služby ve výši 87 972,97 Kč (rozbory odpadních vod a servis ČOV budovy OÚ). 150 000,00 Kč obec vynaložila na příspěvcích občanům na vybudování domácích ČOV v rámci programu podpory. V tomto objemu se jednalo o 6 zájemců o dotaci.
- § 3111 *předškolní zařízení* 180 000,00 Kč
Provozní dotace pro mateřskou školu zřízenou obcí Dolany.
- § 3117, § 3119 *základní školy* 390 000,00 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 310 000,00 Kč a 80 000,00 Kč je určeno na všeobecný provoz subjektu.

§ 3141 školní stravování 245 040,00 Kč

Dotace na provoz školní jídelny činila 150 000,00 Kč.

Na obědy dětí MŠ a žáků ZŠ byl poskytnut příspěvek ve výši 10,- Kč/oběd, tj. 95 040,00 Kč.

§ 3143 školní družina 80 000,00 Kč

Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace, a to školní družiny, činila 80 000,00 Kč.

§ 3314 činnost knihoven 24 541,83 Kč

Obec Dolany je zřizovatelem 4 knihoven a to v Dolanech, Malechově, Svrčovci a Řakomi. Na jejich činnost bylo vynaloženo celkem 24 541,83,00 Kč, což představuje:

- výdaje na předplatné časopisů a tisku ve výši 4 844,00 Kč,
- odměnu knihovníků a technických pracovníků údržby ve výši 18 797,00 Kč
- prodloužení licence AVG v knihovně - 900,83 Kč

§ 3322 zachování a obnova kult. Památek 840 553,00 Kč

V roce 2024 obec zafinancovala opravu střechy a fasády kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech.

Během této akce vinou stavební firmy došlo k zatečení dešťové vody do vnitřku varhan a tím k jejich poškození. Oprava varhan stála 793 337,00 Kč. Výplata celkové pojistné částky (spoluúčast 1.000,- Kč) od pojišťovny proběhla v následujícím roce. Ostatní náklady zahrnují některé poplatky a drobné dodělávky spojené s rekonstrukcí střechy a fasády kostela.

§ 3341 rozhlas a televize 6 891,00 Kč

Nákup nových baterií do rozhlasových hnízd.

§ 3392 zájmová činnost v kultuře 196 413,82 Kč

Obec Dolany je provozovatelem 2 kulturních domů (v Dolanech a ve Svrčovci) a víceúčelového zařízení v Malechově.

Část nákladů na provoz v r. 2024 ve výši 10 162,70 Kč putovala do KD Dolany a Svrčovec na nákup ostatního materiálu. Spotřeba elektrické energie celkem v jednotlivých zařízeních činila 75 006,04 Kč a nákup paliv 102 648,28 Kč.

Ostatní náklady pokrývají drobné opravy, revize, a pod.

Kulturní dům Svrčovec 52 690,61 Kč

Kulturní dům Dolany 103 978,19 Kč

Víceúčelové zařízení Malechov 39 745,02 Kč

§ 3399 ostatní kulturní záležitosti 93 982,88 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 2024.

§ 3412 *sportovní zařízení v majetku obce* 48 773,17 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 2024 veškeré výdaje spojené s tímto §.

§ 3419 *ostatní tělovýchovná činnost* 22 949,11 Kč

Obec podporuje (převážně formou věcných a sponzorských darů) pořádání nejruznějších sportovních turnajů a činnost místní Tělovýchovné jednoty Sokol Dolany.

§ 3421 *využití volného času dětí a mládeže* 2 761,96 Kč

Nákup materiálu na údržbu dětských hřišť.

§ 3612 *bytové hospodářství* 292 601,37 Kč

Náklady na mzdy, odvody z mezd a elektřinu vynaložené jako vedlejší náklady při dokončování stavby bytového domu.

§ 3613 *nebytové hospodářství* 31 440,54 Kč

Výdaje na elektrickou energii a opravu nebytových prostor obecního domku v Řakomi a prostor v objektu bývalé prodejny Úhlavanka Dolany.

§ 3631 *veřejné osvětlení* 248 984,86 Kč

Oprava a údržba veřejného osvětlení včetně spotřebované elektrické energie (EE činí 247 624,19 Kč).

§ 3632 *pohřebnictví* 22 305,83 Kč

Náklady na § Pohřebnictví tvoří nákup materiálu a pohonných hmot na údržbu prostranství hřbitova a dále poplatky za vývozy kontejnerů s hřbitovním odpadem (21 523,83 Kč).

§ 3639 *komunální služby a územní rozvoj jinde nespecifikovaný* 1 998 120,11 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 1 442 058,- Kč,
- výdaje na nákup ochranných pomůcek 484,- Kč,
- drobný majetek (lavička – Výrov - dřevořezba) – 21 000,- Kč
- elektrická energie na provoz tepelného čerpadla ve víceúčel. budově OÚ 73 235,53 Kč
- materiál na všeobecnou údržbu majetku obce – 185 160,56 Kč,
- pohonné hmoty všeobecně – 79 883,84 Kč,
- nájemné (automat na vodu) + nájem z pozemků – 8 901,00 Kč
- služby školení a vzdělávání – 5 600,00 Kč (školení řidičů)
- ostatní služby – revize, poštovní služby, servis výtahu apod. – 129 605,38 Kč,
- všeobecné výdaje na opravu obec. majetku zejména opravy traktoru, ručního nářadí, minibusu apod. 47 691,80 Kč
- odvody poplatků státním institucím 3 500,00 Kč

§ 3713 *peněžitý dar určený na pořízení ekologického vytápění* 70 000,00 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 7 peněžitých darů.

§ 3721 sběr a svoz nebezpečného odpadu	38 009,55 Kč
Sběr nebezpečného odpadu byl v roce 2024 realizován 2 x, přičemž pro občany je zdarma. Podnikajícím fyzickým a právnickým osobám jsou tyto služby poskytovány za úplatu.	
§ 3722 sběr a svoz komunálních odpadů	925 715,22 Kč
Obec v rámci svého systému zajišťuje odvoz komunálního 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).	
§ 3723 sběr a svoz ostatních odpadů	344 282,90 Kč
Obec v rámci svého systému zajišťuje také odvoz komunálního tříděného 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 využ. a zneškod. ostatních odpadů	27 759,22 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	68 001,48 Kč
Výdaje tohoto paragrafu se vztahují k poplatkům za servis a služby elektronik. komunikací využívaných pro pořizování stavů srážkoměrů a hladinoměrů a náklady na aktualizaci protipovodňového plánu.	
§ 3745 veřejná zeleň	146 586,49 Kč
Na údržbu a výsadbu veřejné zeleně a veřejných prostranství bylo vynaloženo v r. 2024 146 586,49 Kč, což zahrnuje výdaje na nákup sazenic a pohonných hmot, výplatu mezd a pod.	
§ 4359 ost.slуж.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	143 431,65 Kč
Obec je zřizovatelem 3 sborů dobrovolných hasičů a to v Dolanech, Svrčovci a Malechově . Na jednotlivé sbory bylo v r. 2024 vynaloženo:	
<u>SDH Dolany:</u> 15 334,14 Kč	
<u>SDH Malechov :</u> 19 773,16 Kč	
<u>SDH Svrčovec :</u> 39 880,21 Kč	
<u>JSDHO :</u> 68 444,14 Kč	
§ 6112 zastupitelstvo obce	719 817,00 Kč
Jedná se o mzdové výdaje společně se zákonnými odvody.	
§ 6115 volby do zast. Kraje	34 731,00 Kč
Výdaje na volby do zastupitelstva kraje .	
§ 6117 volby do Evropského parlamentu	23 691,00 Kč

§ 6171 vnitřní správa **1 897 770,15 Kč**

Tento paragraf je co do finančního zatížení nejobjemnější, 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 1 571 877,00 Kč. Výdaje na předplatné odborných časopisů činily 1 896,00 Kč, nákup zboží 9 884,00 Kč, nákup běžných kancelářských a provozních potřeb 55 508,43 Kč, úhrada elektrické energie v budově OÚ 35 820,00 Kč, poštovné 3 471,00 Kč, úhrada telefon. hovorů a připojení na internet 47 665,71 Kč. Za služby spojené s aktualizací programů a jejich údržbou bylo uhrazeno 74 001,50 Kč, za provedení školení pracovníků OÚ 12 820,00 Kč. Výdaje na nákup ostatních služeb, např. provoz www.stránek, nájem automatu na vodu, drobné opravy apod. činily 46 758,51 Kč. Na cestovních náhradách bylo proplaceno 843,00 Kč. Pohoštění a reprezentace představovalo částku 26 229,00 Kč, ostatní drobné nákupy, opravy a náklady (např. na provoz automatu na vodu v budově OÚ) činily 8 216,00 Kč a poplatky městu Klatovy za přenesený výkon státní správy (přestupková agenda) 2 780,00 Kč.

§ 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací **26 416,38 Kč**
Zde jsou vyčísleny výdaje na uhrazené poplatky z bankovních účtů.

§ 6320 pojištění funkčně nespecifikovaná **83 890,44 Kč**
Jedná se o pojištění obecního majetku a obce jakožto právnické osoby.

§ 6330 převody vlastním fondům v rozp. územ. úrovni **7 461 330,46 Kč**
Jedná se o rozpočtové převody, kterými je
– roční příděl do sociálního fondu ve výši 170 000,00 Kč.
– příspěvek do fondu na obnovu kostela 2 820,00 Kč
– převod prostředků mezi vlastními účty, popř. mezi účty a pokladnou 7 288 510,46 Kč

§ 6399 ostatní finanční operace **919 790,00 Kč**
Odvod daňové povinnosti z DPH 2024 a daň z příjmů právnických osob za obec Dolany za r. 2023

§ 6402 Finanční vypořádání minulých let **7 959,00 Kč**
Vratka nevyčerpané dotace ze státní rozpočtu na volby v r. 2023.

§ 6409 ostatní činnost jinde nespecifikovaná **286 213,04 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 **40 817 390,38 Kč**

§ 2219 ost.náležitosti pozem. Komunikací **2 974 197,36 Kč**

§ 3326 kulturní památky	9 107 66,58 Kč
V roce 2024 obec zafinancovala opravu střechy a fasády kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech. Celková částka investiční akce na opravu střechy činila 6 309 117,56 Kč. Dále bylo investováno 2 798 549,02 Kč do nové fasády kostela. Tato částka ještě není finální výší investice. Na obě akce obec čerpá dotace, které budou vyplaceny ex post až v roce 2025, stejně jako úhrada od pojišťovny za opravu varhan. Dotace od SZIF na opravu střechy činí 1 600 000,- Kč a na rekonstrukci fasády 2 350 000,- Kč.	
§ 3612 bytové hospodářství bytový dům pro seniory	13 882 105,25 Kč
§ 3631 veřejné osvětlení z toho:	730 891,52 Kč
osvětlení u bytového domu	7 857,31 Kč
Modernizace části veřejného osvětlení v místní části Svrčovec	723 034,21 Kč
§ 3639 komun.služby a úz.rozvoj z toho:	640 268,08 Kč
geom. Plán + popl. Za stav. Povolení přístřešku - podia koup.Dolany	17 360,00 Kč
opěrná zeď + úpravy oplocení u teras bytového domu	568 073,30 Kč
montáž venkovních žaluzií na budově OU	54 834,78 Kč
odkup pozemků	112 190,00 Kč
§ 5512 PO – dobrovolná část Požární zbrojnice Dolany	13 370 071,59 Kč 13 370 071,59 Kč

III. FINANCOVÁNÍ

Financování v r. 2024 představovalo snížení stavu prostředků na bankovním účtu o 8 258 207,42 Kč, v pokladně o 3 570,00 Kč, operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů činily plus 312 103,05 Kč. Zároveň účetní jednotka na konci vykazovaného období čerpala na pokrytí výdajů úvěr od bankovní společnosti ve výši 4mil. Kč, který bude splácen od následujícího účetního období.

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. 2024 byly dosaženy výnosy ve výši 167 104,46 Kč a náklady ve výši 349 018,26 Kč. Hospodaření v rámci hospodářské činnosti skončilo dle vykázané účetní závěrky ve ztrátě -181 913,80 Kč.

	výnosy	náklady	Hospodářský výsledek
Koupaliště (vč. pronájmu kurtů a kiosku)	107 480,00 Kč	277 691,54 Kč	-170 211,54 Kč

Minibus a GAZ využívaný pro hospodářskou činnost	59 621,00Kč	71 326,72 Kč	-11 705,72 Kč
Ostatní finanční výnosů – úroky z účtu	3,46 Kč		3,46 Kč
Hospodářský výsledek za hospod. činnost celkem	167 104,46 Kč	349 018,26 Kč	-181 913,80 Kč

Jako každoročně, také v roce 2024 skončilo hospodaření v oblasti provozu koupaliště ve ztrátě, částečně zapříčiněnou výdajem na zpracování studie proveditelnosti revitalizace stávajícího venkovního bazénu ve výši 75 625,- Kč: Také provoz minibusu tentokrát skončil ve ztrátě díky špatnému technickému stavu vozidel. Během roku byl minibus prodán a činnost dopravy minibusem ukončena.

V.

STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV

Obec Dolany má zřízen sociální fond, z něhož je poskytován příspěvek na obědy zaměstnanců OÚ ve výši 116,20 Kč/oběd a příspěvek na důchodové připojištění zaměstnanců. Do sociálního fondu je nejméně 2x ročně poskytnut příděl z hlavního rozpočtu, v r. 2024 tento příděl činil 170 000,- Kč, čerpáno bylo 178 933,00 Kč. Stav sociálního fondu byl k 31.12. 2024 219 040,00 Kč.

Dále má obec zřízený fond obnovy vodohospodářského majetku, na který každoročně přispívá částkou 500 000,00 Kč . Z tohoto fondu nebylo v roce 2024 čerpáno. KS k 31.12.2024 tohoto fondu je 2 877 080,28 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, dále pak příjmy fondu tvoří dobrovolné příspěvky od občanů a bankovní úroky.

K 31.12.2024 je na účtu tohoto fondu evidován KS 4,16 Kč. Veškeré prostředky z fondu byly použity na opravu střechy a fasády kostela. Tuto částku tvoří nejen příspěvek z rozpočtu obce, ale také příspěvky od občanů a bankovní úroky.

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 ztrátou ve výši 40 044,07 Kč s tím, že náklady činily 8 696 540,20 Kč a výnosy činily 8 656 496,13 Kč. Ztráta bude kryta z prostředků zlepšeného výsledku hospodaření minulých let.

VII.

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2024

Přezkoumání hospodaření obce za r. 2024 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 6.11. – 7.11.2024. 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 30.5. 2024.

Vyvěšeno na úřední desce a úřední elektronické desce: 2.6.2024

Sejmuto z úřední desky a úřední elektronické desky dne: