

*Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 9/2013*

## P Ř Í J M Y

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>§ 1031 lesní hospodářství</b>                    | 800 000,00 Kč   | 800 000,00 Kč   |
| <b>§ 2119 úhrada z dobývacího prostoru</b>          | 40 000,00 Kč    | 40 000,00 Kč    |
| <b>§ 2142 pohostinství</b>                          |                 | 72 000,00 Kč    |
| nájem z pohostinství                                | 72 000,00 Kč    |                 |
| <b>§ 2310 vodní hospodářství</b>                    |                 | 480 480,00 Kč   |
| z toho: vodné                                       | 480 000,00 Kč   |                 |
| <b>§ 3117 vratka nevyčerpané provozní dotace</b>    | 30 000,00 Kč    | 30 000,00 Kč    |
| <b>§ 3319 kultura</b>                               |                 | 2 000,00 Kč     |
| pronájem prostor KD                                 | 2 000,00 Kč     |                 |
| <b>§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce</b>     |                 | 21 110,00 Kč    |
| náhrada el.energie hřiště Svrčovec                  | 21 110,00 Kč    |                 |
| <b>§ 3419 ostatní tělovýchovná činnost</b>          |                 | 30 200,00 Kč    |
| zajištění reklamy – Eurovia, sponzorské dary        | 27 200,00 Kč    |                 |
| nájem z prostor hřiště Svrčovec                     | 3 000,00 Kč     |                 |
| <b>§3612 pronájem byt.prostor</b>                   | 22 200,00 Kč    | 22 200,00 Kč    |
| <b>§3613 pronájem nebyt.prostor</b>                 |                 | 28 344,00 Kč    |
| nájem z nebytových prostor čp. 125                  | 19 000,00 Kč    |                 |
| nájem z prostor lékařské stanice                    | 40,00 Kč        |                 |
| nájem z nebytových prostor Řakom čp.13              | 1 560,00 Kč     |                 |
| vratka přepl.el.energie Řakom čp.13                 | 767,00 Kč       |                 |
| vratka přepl.el.energie Dolany čp.9                 | 6 977,00 Kč     |                 |
| <b>§ 3631 veřejné osvětlení</b>                     | 620,00 Kč       | 620,00 Kč       |
| <b>§ 3632 pohřebnictví</b>                          | 400,00 Kč       | 400,00 Kč       |
| <b>§ 3639 místní hospodářství</b>                   |                 | 3 282 550,00 Kč |
| nájem z pozemků                                     | 71 000,00 Kč    |                 |
| přijaté platby (doprava traktorem, prodej šrotu)    | 30 000,00 Kč    |                 |
| příjmy z pronájmu movitého majetku obce             | 4 000,00 Kč     |                 |
| přijatá náhrada za ukradený křovinořez              | 3 000,00 Kč     |                 |
| prodej stavebních pozemků                           | 3 124 050,00 Kč |                 |
| příjmy z prodeje zboží                              | 1 000,00 Kč     |                 |
| příjmy z pronájmu nemovitosti D.čp.125              | 4 000,00 Kč     |                 |
| náhrada za zřízení věcného břemene                  | 3 200,00 Kč     |                 |
| náhrada N r.2012 HČ bus hrazených z hlav.rozpočtu   | 42 300,00 Kč    |                 |
| <b>§ 3769 ost.spr.v ochraně životního prostředí</b> |                 | 10 000,00 Kč    |

*Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 9/2013*

|   |                 |                         |
|---|-----------------|-------------------------|
| <b>§ 3722 odpadové hospodářství</b>                                   |                 | <b>490 000,00 Kč</b>    |
| poplatek za komunální odpad   | 460 000,00 Kč   |                         |
| cena za využívání systému obce podnikateli                            | 30 000,00 Kč    |                         |
| <b>§ 3725 příspěvek za třídění odpadu Eko-Kom</b>                     | 25 000,00 Kč    | <b>25 000,00 Kč</b>     |
| <b>§ 5512 sbor dobrovolných hasičů</b>                                | 3 846,00 Kč     | <b>3 846,00 Kč</b>      |
| <b>§ 6171 vnitřní správa</b>  |                 | <b>7 261,00 Kč</b>      |
| poplatky vnitřní správy   | 3 500,00 Kč     |                         |
| vrátka přepl.předplatného   | 3 761,00 Kč     |                         |
| <b>§ 6402 finanční vypořádání minulých let</b>                        | 3 133,00 Kč     | <b>3 133,00 Kč</b>      |
| <b>§ 6409 ostatní činnost j.n.</b>                                    | 4 802,00 Kč     | <b>4 802,00 Kč</b>      |
| <b><u>všeobecná pokladní správa</u></b>                               |                 | <b>8 378 979,00 Kč</b>  |
| § 1511 daň z nemovitostí  | 890 000,00 Kč   |                         |
| § 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti                            | 1 700 000,00 Kč |                         |
| § 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba                                 | 250 000,00 Kč   |                         |
| § 1112 daň z příjmů FO z podnikání                                    | 100 000,00 Kč   |                         |
| § 1121 daň z příjmů PO  | 1 700 000,00 Kč |                         |
| § 1122 daň z příjmů právnických osob za obec                          | 259 600,00 Kč   |                         |
| § 1211 daň z přidané hodnoty  | 3 380 000,00 Kč |                         |
| § 1341 poplatek ze psů  | 11 000,00 Kč    |                         |
| § 1343 poplatek z veřejného prostranství                              | 20 100,00 Kč    |                         |
| § 1361 správní poplatky   | 12 000,00 Kč    |                         |
| § 1344 poplatek ze vstupného  | 2 000,00 Kč     |                         |
| § 1351 odvod výtěžku z provozu loterií                                | 50 000,00 Kč    |                         |
| § 1334 odvod za odnětí půdy ze ZPF                                    | 4 279,00 Kč     |                         |
| <b>§ 6310 úroky z účtu</b>  | 15 000,00 Kč    | <b>15 000,00 Kč</b>     |
| <hr/>   |                 |                         |
| <b>rozpočtové příjmy</b>  |                 | <b>13 747 925,00 Kč</b> |
| <b>dotace na výkon státní správy</b>                                  |                 | <b>153 800,00 Kč</b>    |
| <b>dotace na volby prezidenta</b>                                     |                 | <b>20 100,00 Kč</b>     |
| <b>dotace na volby do PS Parlamentu ČR</b>                            |                 | <b>21 000,00 Kč</b>     |
| <b>dotace od úřadu práce</b>  |                 | <b>24 000,00 Kč</b>     |
| <b>neinvestiční transfery od Města Sušice na povodně 2013</b>         |                 | <b>20 000,00 Kč</b>     |
| <b>neinvestiční dotace od kraje na prvotní náklady – povodně 2013</b> |                 | <b>74 055,00 Kč</b>     |
| <b>neinvestiční dotace od kraje na obnovu lesních porostů</b>         |                 | <b>4 700,00 Kč</b>      |
| <br>  |                 |                         |
| příjmy sociálního fondu účet 236 – náhrada obědů XII/12               |                 | 5 600,00 Kč             |
| příjmy sociálního fondu účet 236 – příděl do fondu                    |                 | 50 000,00 Kč            |
| <br>  |                 |                         |
| <b>C e l k e m   p ř í j m y</b>                                      |                 | <b>14 071 180,00 Kč</b> |

## VÝDAJE

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| <b>§ 1031 lesní hospodářství</b>   | 708 800,00 Kč                                 | <b>708 800,00 Kč</b>  |
| <b>§ 1036 odborná lesní správa</b>   | 115 600,00 Kč                                 | <b>115 600,00 Kč</b>  |
| <b>§ 2141 vnitřní obchod</b><br>prodejna Úhlavanka   | 22 000,00 Kč                                  | <b>22 000,00 Kč</b>   |
| <b>§ 2142 ubytování a stravování</b><br>pohostinství – provozní náklady  | 10 000,00 Kč                                  | <b>10 000,00 Kč</b>   |
| <b>§ 2212 komunikace</b>   | 111 000,00 Kč                                 | <b>111 000,00 Kč</b>  |
| <b>§ 2219</b><br>cyklostezka   | 25 000,00 Kč                                  | <b>35 000,00 Kč</b>   |
| Chodníky Dolany – dohody o provedení práce   | 10 000,00 Kč                                  |                       |
| <b>§ 2221 příspěvek na zajištění autobusové dopravy</b>  | 51 360,00 Kč                                  | <b>51 360,00 Kč</b>   |
| <b>§ 2310 vodní hospodářství</b>   | 500 000,00 Kč                                 | <b>500 000,00 Kč</b>  |
| <b>§ 2321 kanalizace</b><br>- odstraňování škod po přival.deštích Svrčovec 2012  | 50 000,00 Kč<br>32 400,00 Kč                  | <b>82 400,00 Kč</b>   |
| <b>§ 3722 odpadové hospodářství</b>  | 500 000,00 Kč                                 | <b>500 000,00 Kč</b>  |
| <b>§ 3721 nebezpečný odpad</b>   | 12 000,00 Kč                                  | <b>12 000,00 Kč</b>   |
| <b>školství</b>  |   | <b>743 000,00 CZK</b> |
| § 3113 základní škola  | 220 000,00 Kč                                 |                       |
| § 3111 mateřská škola  | 169 000,00 Kč                                 |                       |
| § 3141 školní jídelna  | 150 000,00 Kč                                 |                       |
| § 3143 školní družina  | 35 000,00 Kč                                  |                       |
| § 3119 právní subjektivita příspěvkové organizace  | 75 000,00 Kč                                  |                       |
| § 3141 příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ   | 9 000,00 Kč                                   |                       |
| neinvestiční N na provoz ZŠ Švihov   | 85 000,00 Kč                                  |                       |
| <b>§ 3319 ostatní záležitosti kultury</b><br>KD Dolany – provozní náklady<br>KD Svrčovec – provozní náklady<br>víceúčelové zařízení Malechov | 136 000,00 Kč<br>60 000,00 Kč<br>45 000,00 Kč | <b>241 000,00 Kč</b>  |
| <b>§ 3399 ostatní záležitosti kultury</b><br>SPOZ<br>setkání Dolany v Dolanech<br>pivní slavnosti  | 35 800,00 Kč<br>68 400,00 Kč<br>10 000,00 Kč  | <b>114 200,00 Kč</b>  |
| <b>§ 3311 loutkové divadlo</b>   | 10 000,00 Kč                                  | <b>10 000,00 Kč</b>   |
| <b>§ 3314 knihovny</b>   | 12 500,00 Kč                                  | <b>12 500,00 Kč</b>   |

*Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 9/2013*

|   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| <b><u>§ 3326 kaple Svrčovec</u></b>                                       | 2 000,00 Kč     | <b>2 000,00 Kč</b>     |
| <b><u>§ 3341 rozhlas</u></b>  | 44 000,00 Kč    | <b>44 000,00 Kč</b>    |
| <b><u>§ 3412 hřiště</u></b>   | 44 000,00 Kč    | <b>44 000,00 Kč</b>    |
| <b><u>§ 3419 ostatní tělovýchovná činnosti</u></b>                        | 14 400,00 Kč    | <b>14 400,00 Kč</b>    |
| <b><u>§ 3421 dětská hřiště</u></b>  | 15 000,00 Kč    | <b>15 000,00 Kč</b>    |
| <b><u>§ 3429 správa a údržba koupaliště v rámci hlavní činnosti</u></b>   | 20 000,00 Kč    | <b>20 000,00 Kč</b>    |
| <b><u>§ 3613 nebytové hospodářství</u></b>                                |                 | <b>45 400,00 Kč</b>    |
| domék Řakom – provozní náklady  | 13 200,00 Kč    |                        |
| nebytové prostory Dolany čp. 9  | 15 000,00 Kč    |                        |
| nebytové prostory Dolany čp. 33   | 17 200,00 Kč    |                        |
| <b><u>§ 3631 veřejné osvětlení</u></b>                                    | 410 000,00 Kč   | <b>410 000,00 Kč</b>   |
| - v tom oprava VO Svrčovec  | 100 000,00 Kč   |                        |
| <b><u>§ 3632 pohřebnictví</u></b>   |                 | <b>20 000,00 Kč</b>    |
| běžné provozní výdaje   | 20 000,00 Kč    |                        |
| <b><u>§ 3636 služby – digitalizace ÚPN</u></b>                            | 80 000,00 Kč    | <b>80 000,00 Kč</b>    |
| <b><u>§ 3639 místní hospodářství</u></b>                                  |                 | <b>1 957 850,00 Kč</b> |
| provoz a opravy traktoru  | 170 000,00 Kč   |                        |
| správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku a neinv.N na výst.OÚ     | 1 029 600,00 Kč |                        |
| nájem pozemku-hřiště Dolany   | 3 000,00 Kč     |                        |
| mzda technického pracovníka   | 700 000,00 Kč   |                        |
| náhrada N za připojení odběr.míst firmě ČEZ                               | 55 250,00 Kč    |                        |
| <b><u>§ 3713 peněžité dary fyz.osobám na pořízení ekolog.vytápění</u></b> | 60 000,00 Kč    | <b>60 000,00 Kč</b>    |
| <b><u>§ 3745 veřejná zeleň</u></b>  | 115 000,00 Kč   | <b>115 000,00 Kč</b>   |
| <b><u>§ 5512 požární ochrana</u></b> vč.výdajů na zásah                   | 103 500,00 Kč   | <b>186 500,00 Kč</b>   |
| krátkodobá fin.výpomoc „Branné cvičení mladých hasičů“                    | 76 000,00 Kč    |                        |
| provoz vozidla Peugeot pro potřeby SDH                                    | 7 000,00 Kč     |                        |
| <b><u>§ 5572 povodně 2013</u></b>   | 84 131,00 Kč    | <b>84 131,00 Kč</b>    |
| <b><u>§ 6114 volby do Poslanecké sněmovny PČR</u></b>                     | 14 500,00 Kč    | <b>14 500,00 Kč</b>    |
| <b><u>§ 6118 prezidentské volby</u></b>                                   | 22 000,00 Kč    | <b>22 000,00 Kč</b>    |
| <b><u>§ 6171 vnitřní správa</u></b>                                       |                 | <b>1 404 484,00 Kč</b> |
| správa  | 433 984,00 Kč   |                        |
| mzdy zaměstnanců  | 660 000,00 Kč   |                        |

*Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 9/2013*

|  |                                  |                         |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| práce spojené se stěhováním a zařízením provozoven                               | 310 500,00 Kč                    |                         |
| <b>§ 6171 sociální fond</b>  |                                  | <b>57 500,00 Kč</b>     |
| příspěvek na obědy zaměstnanců obce  | 27 500,00 Kč                     |                         |
| příspěvek na důchodové připojištění  | 30 000,00 Kč                     |                         |
| <b>§ 6112 zastupitelstvo obce</b>  | 647 000,00 Kč                    | <b>647 000,00 Kč</b>    |
| <b>§ 6310 ostatní bankovní služby</b>  | 22 000,00 Kč                     | <b>22 000,00 Kč</b>     |
| <b>§ 6320 pojištění majetku</b>  | 40 000,00 Kč                     | <b>40 000,00 Kč</b>     |
| <b>§ 6409</b> příspěvek dobrovolným spolkům obce a dalším org.<br>ostatní služby | 100 000,00 Kč<br>2 600,00 Kč     | <b>102 600,00 Kč</b>    |
| <b>§ 6399 ostatní finanční operace</b>   |                                  | <b>250 000,00 Kč</b>    |
| odvod daňové povinnosti z DPH  | 250 000,00 Kč                    |                         |
| <b>§ 6409 ostatní činnosti j.n.</b>  | 40 875,00 Kč                     | <b>40 875,00 Kč</b>     |
| <b>výstavba</b> - investice  |                                  | <b>4 476 000,00 Kč</b>  |
| § 2212 komunikace 9TI Svrčovec   | 300 000,00 Kč                    |                         |
| § 2212 komunikace 4 TI Dolany  | 200 000,00 Kč                    |                         |
| § 2219 chodníky Dolany   | 50 000,00 Kč                     |                         |
| § 2310 prodloužení vodovodu 9TI Svrčovec   | 65 000,00 Kč                     |                         |
| § 2310 zkušební vrt Sekrýt   | 100 000,00 Kč                    |                         |
| § 2321 prodloužení kanalizace 9TI Svrčovec                                       | 95 000,00 Kč                     |                         |
| § 2321 prodloužení kanalizace 4TI Dolany   | 8 000,00 Kč                      |                         |
| § 3631 prodloužení VO Dolany 4TI   | 12 000,00 Kč                     |                         |
| § 3631 prodloužení VO Svrčovec 9TI   | 50 000,00 Kč                     |                         |
| § 3639 výkup pozemků pod cyklostezkou č. 38                                      | 10 000,00 Kč                     |                         |
| § 3639 demolice čp125 + výstavba OÚ<br>v tom dohody o provedení práce            | 2 466 000,00 Kč<br>143 000,00 Kč |                         |
| § 3639 výkup pozemků   | 960 000,00 Kč                    |                         |
| § 3639 nákup elektrocentrály   | 50 000,00 Kč                     |                         |
| § 3744 protipovodňová opatření Svrčovec-nenadálé výdaje                          | 100 000,00 Kč                    |                         |
| § 5512 sklad na cvičební náčiní Malechov   | 10 000,00 Kč                     |                         |
| <b>Celkem výdaje</b>   |                                  | <b>13 444 100,00 Kč</b> |
| <b>§ 6330 odvody do sociálního fondu</b>   |                                  | <b>50 000,00 Kč</b>     |
| <b>Celkem příjmy</b>   |                                  | <b>14 071 180,00 Kč</b> |
| <b>Celkem výdaje</b>   |                                  | <b>13 444 100,00 Kč</b> |
|  |                                  | 627 080,00 Kč           |

Rozpočet je schválen jako přebytkový ve výši 627 080,- Kč.

Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.

**V Ý D A J E**

Vyvěšeno na úřední desce:

Vyvěšeno na úřední elektronické desce:

Sejmuto z úřední desky:

Sejmuto z úřední elektronické desky:

*Příloha k rozpočtu Obce Dolany na rok 2013 - příspěvky poskytnuté z rozpočtu*

|   |                     |
|---|---------------------|
| Český svaz včelařů Dolany                       | 2 000,00 Kč         |
| Český zahrádkářský svaz Dolany                  | 2 000,00 Kč         |
| TJ Sokol Dolany                                 | 2 000,00 Kč         |
| Český červený kříž Dolany                       | 2 000,00 Kč         |
| Okres č. 31 SDH Čech, Moravy a Slezska          | 2 700,00 Kč         |
| Sdružení právnických osob Běleč                 | 1 700,00 Kč         |
| SVOL  | 1 800,00 Kč         |
| Sdružení místních samospráv                     | 800,00 Kč           |
| Oblastní charita Klatovy – pečovatelská služba  | 10 000,00 Kč        |
| Svaz zdravotně postižených Švihov               | 2 000,00 Kč         |
| SDH Dolany                                      | 2 000,00 Kč         |
| SDH Malechov                                    | 2 000,00 Kč         |
| SDH Malechov – údržba veřejného prostranství    | 15 000,00 Kč        |
| SDH Svrčovec                                    | 2 000,00 Kč         |
| SDH Řakom                                       | 2 000,00 Kč         |
| příspěvky nezisk.organizacím na autobus.dopravu | <u>50 000,00 Kč</u> |
|   | 100 000,00 Kč       |

## rozpočtová opatření č.9/2013

**PŘÍJMY:**

|   |                   |                      |
|---|-------------------|----------------------|
| daň z příjmů FO ze závislé činnosti                                 | 1111              | 140 000,00 Kč        |
| daň z přidané hodnoty   | 1211              | 280 000,00 Kč        |
| poplatek z veřejného prostranství                                   | 1343              | 17 100,00 Kč         |
| dotace na volby do PS Parlamentu ČR                                 | ÚZ 980 71 4111    | 21 000,00 Kč         |
| neinvestiční dotace od kraje na obnovu lesních porostů              | 4122              | 4 700,00 Kč          |
| vodní hospodářství – vratka přeplatku el.energie vodovod Sekrýt     | Org. 22 2310-2324 | 480,00 Kč            |
| přijatý podíl na pokutě udělené Českou inspekcí životního prostředí | 3769-2212         | 10 000,00 Kč         |
| vratka nevyčerpané dotace na prezidentské volby                     | ÚZ98093 4111      | <b>-5 900,00 Kč</b>  |
|   |                   | <b>467 380,00 Kč</b> |

**VÝDAJE:**

|  |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|
| prodloužení kanalizace 9TI Svrčovec                          | Org. 59 2321-6121     | 15 000,00 Kč         |
| prodloužení kanalizace 4TI Dolany                            | Org. 79 2321-6121     | 8 000,00 Kč          |
| setkání Dolany v Dolanech                                    | Org. 58 3399-5169     | 3 000,00 Kč          |
| všeobecná správa majetku – materiál                          | 3639-5139             | 20 000,00 Kč         |
| - daně a poplatky (daň z převodu nemovitostí)                | 3639-5362             | 50 000,00 Kč         |
| výstavba OÚ Dolany   | Org. 1 3639-6121      | 123 000,00 Kč        |
| požární ochrana – materiál, náhradní díly                    | 5512-5139             | 2 500,00 Kč          |
| - refundace mezd   | 5512-5019             | <b>-1 000,00 Kč</b>  |
| - refundace zákonných odvodů                                 | 5512-5029             | <b>-1 500,00 Kč</b>  |
| volby do PS Parlamentu ČR – materiál                         | Org. 980 71 6114-5139 | 700,00 Kč            |
| - dohody o provedení práce                                   | Org. 980 71 6114-5021 | 12 000,00 Kč         |
| - cestovné   | Org. 980 71 6114-5173 | 300,00 Kč            |
| - občerstvení  | 6114-5175             | 1 500,00 Kč          |
| vnitřní správa – zákonné úrazové pojištění                   | 6171-5038             | 1 200,00 Kč          |
| - telefonní hovory a internet                                | 6171-5162             | 15 000,00 Kč         |
| sociální fond – příspěvky zaměstnancům                       | 236 01 6171-5499      | 7 500,00 Kč          |
| Komunikace – materiál  | 2212-5139             | <b>-34 000,00 Kč</b> |
| - opravy a udržování   | 2212-5171             | <b>-20 000,00 Kč</b> |
| školní stravování – příspěvek na obědy                       | Org. 49 3141-5169     | <b>-11 000,00 Kč</b> |
| Knihovny – opravy a udržování                                | 3314-5171             | <b>-9 500,00 Kč</b>  |
| SPOZ – věcné dary  | 3399-5194             | <b>-14 000,00 Kč</b> |
| ostatní tělovýchovná činnost – věcné dary                    | 3419-5194             | <b>-9 700,00 Kč</b>  |
| požární ochrana – nákup drobného dlouhodobého majetku        | 5512-5137             | <b>-12 700,00 Kč</b> |
| - elektrická energie   | 5512-5154             | <b>-8 800,00 Kč</b>  |
| - služby   | 5512-5169             | <b>-5 000,00 Kč</b>  |
| zastupitelstvo obce – povinné pojistné na sociál.zabezpečení | 6112-5031             | <b>-27 000,00 Kč</b> |
| lesní hospodářství – materiál                                | 1031-5139             | <b>-5 600,00 Kč</b>  |
|  |                       | <b>99 900,00 Kč</b>  |