

# NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOLANY NA ROK 2024

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Dolany - IČ: 00255424

Dolany 188

339 01 Klatovy

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku k 31.10.2023	Odhad k 31.12.2023	NÁVRH 2024	
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátci	2 600 000,00	2 600 000,00	2 570 866.68	3 085 040.02	3 000 000.00	
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	200 000,00	200 000,00	185 908.95	223 090.74	200 000.00	
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	500 000,00	500 000,00	639 967.80	767 961.36	700 000.00	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 100 000,00	4 100 000,00	4 536 603.64	5 443 924.37	5 200 000.00	
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce - DPPO	900 000,00	900 000,00		1 450 000.00	1 400 000.00	daňové příjmy 2024
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 000 000,00	9 000 000,00	8 016 520.49	9 619 824.59	9 500 000.00	18 700 000.00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	5 000,00	5 000,00	184 082.80	220 899.36	5 000.00	příspěvek kostel 187000
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa		522,00	521.28	521.00		
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	600 000,00			0.00		
0000	1341	Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	10 080.00	10 500.00	10 000.00	
0000	1344	Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	400.00	2 000.00	1 000.00	
0000	1345	Poplatek za komunální odpad		550 000,00	526 166.00	570 000.00	600 000.00	
0000	1349	Zrušené místní poplatky do 2022		50 000,00	18 245.00	21 894.00	20 000.00	
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po	80 000,00	80 000,00	92 228.73	92 228.00	100 000.00	
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	9 190.00	10 000.00	10 000.00	
0000	1381	Daň z hazardních her	100 000,00	100 000,00	110 331.78	132 398.14	100 000.00	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	900 000,00	807 524.26	969 029.11	1 800 000.00	
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR - dotace na volby		38 600,00	38 600.00	38 600.00		
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-dotace na výkon st.správy	277 400,00	277 400,00	250 170.00	300 204.00	277 400.00	
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. - dotace od KÚ				3 430 398.00		
1031		Pěstební činnost	1 300 000,00	1 300 000,00	1 121 160.00	1 600 000.00	1 300 000.00	
2142		Ubytování a stravování - pohostinství	24 000,00	34 000,00	34 305.00	36 000.00	12 000.00	
2212		Silnice - dary na opravu cesty na Komošíně od FO		6 000,00	6 000.00	6 000.00		
2310		Pitná voda	800 000,00	800 000,00	375 926.00	700 000.00	800 000.00	
3319		Ost. záležitosti kultury - dobrovolné vstupné - beseda			1 620.00	1 620.00		
3322		Zachování a obnova kult.památ. - dary - kostel	100,00	1 335,00	12 585.00	42 585.00	100.00	
3392		Zájmová činnost v kultuře - pronájem KD	1 000,00	4 273,00	4 273.00	4 273.00	2 000.00	
3412		Sport.zařízení v majetku obce - pronájem hřiště	2 000,00	2 000,00	3 500.00	3 500.00	2 000.00	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost - reklama EUROVIA	24 200,00	24 200,00		24 200.00	24 200.00	
3612		Bytové hospodářství	145 000,00	145 000,00	111 999.76	141 000.00	145 000.00	
3613		Nebytové hospodářství	45 000,00	45 000,00	41 066.00	47 000.00	45 000.00	
3632		Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	2 725.00	2 725.00	1 000.00	
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n. - nájmy z poz., pron. traktů	150 000,00	150 000,00	114 430.00	120 000.00	120 000.00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů - podnikatelé	40 000,00	40 000,00	20 995.50	40 000.00	40 000.00	
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů - EKOKOM	200 000,00	200 000,00	199 406.76	250 000.00	250 000.00	
5512		PO - dobrovolná část - pojistné náhrady (zásah + střechy)			24 854.00	24 854.00		
6171		Činnost místní správy - prodej leteckých snímků a pod	2 000,00	2 000,00	847.00	847.00	1 000.00	
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací - příjmy z úroků	1 000,00	487 632,00	570 974.77	700 000.00	250 000.00	

6330	Přev.vl.fondům - sociální 170.000,- + kostel 187.000,-	315 000,00	315 000,00	589 485,00	589 485,00	357 000,00
6402	Finanční vypořádání minul.let - vratka silniční daně		12 600,00	12 600,00	12 600,00	
<b>Příjmy celkem</b>			22 335 700,00	22 894 562,00	21 244 160,88	30 737 621,68
						26 277 700,00

II. Rozpočtové výdaje							
Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku k 31.10.2023	Odhad k 31.12.2023	NÁVRH 2024	
							Z TOHO INVESTICE
1014	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	10 000,00	10 000,00	7 133,00	8 559,60	10 000,00	
1031	Pěstební činnost - lesnictví	1 200 000,00	1 400 000,00	1 515 820,70	1 700 000,00	1 700 000,00	
1036	Správa v lesním hospodářství - hajný	390 000,00	390 000,00	235 792,00	300 000,00	300 000,00	
2142	Ubytování a stravování - pohostinství		40 000,00	29 538,80	120 000,00	40 000,00	
2212	Silnice	250 000,00	250 000,00	177 536,90	1 450 000,00	250 000,00	
2219	6121 Budovy,haly,stavby	500 000,00	500 000,00				1 500 000,00 chodníky
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací - CHODNÍKY, PŘÍKOPY	650 000,00	650 000,00	47 162,50	60 000,00	1 650 000,00	
2292	Dopravní obslužnost veř.služb.	55 000,00	61 362,00	61 362,00	61 362,00	65 000,00	
2310	Pitná voda	900 000,00	900 000,00	670 524,90	900 000,00	900 000,00	
2321	Odvád.a čist.odp.vod.nak.s kal + ČOV + kanalizace	400 000,00	400 000,00	80 903,80	300 000,00	400 000,00	
3111	Mateřské školy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	180 000,00	
3117	První stupeň základních škol	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	310 000,00	
3119	Ost.záležitosti zákl.vzděláván	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	80 000,00	
3141	Školní stravování	340 000,00	340 000,00	292 612,00	305 000,00	230 000,00	
3143	Školní družiny a kluby	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
3311	Divadelní činnost	5 000,00	14 100,00	14 024,20	14 100,00	5 000,00	
3314	Činnosti knihovnické	34 000,00	34 000,00	18 504,00	25 000,00	34 000,00	
3319	Ost. záležitosti kultury	6 500,00	6 500,00	6 750,00	8 100,00	8 100,00	
3326	6121 Budovy,haly,stavby		200 000,00				5 800 000,00 střecha kost
3326	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	50 000,00	250 000,00	234 468,50	234 470,00	5 800 000,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy	300 000,00	300 000,00	151 447,73	200 000,00	300 000,00	
3399	Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros. - výročí, oslavy a pod	100 000,00	100 000,00	72 342,32	100 000,00	100 000,00	
3412	6121 Budovy,haly,stavby	3 000 000,00					3 000 000,00 hřiště
3412	Sport.zařízení v majetku obce - hřiště	3 150 000,00	150 000,00	10 971,00	15 000,00	3 150 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sport aktivit	25 000,00	25 000,00	21 373,00	21 500,00	25 000,00	
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže - dětská hřiště	45 000,00	45 000,00	5 000,00	5 000,00	45 000,00	
3612	6121 Budovy,haly,stavby	7 500 000,00	10 500 000,00				11 500 000,00 bytový dům
3612	Bytové hospodářství	7 500 000,00	10 500 000,00	9 532 872,81	10 500 000,00	11 500 000,00	
3613	Nebytové hospodářství	30 000,00	30 000,00	-6 901,14	2 000,00	30 000,00	
3631	Veřejné osvětlení	400 000,00	400 000,00	208 372,73	250 000,00	300 000,00	
3632	Pohřebnictví	25 000,00	25 000,00	24 848,73	25 000,00	25 000,00	
3635	Územní plánování	400 000,00	400 000,00			400 000,00	
3639	6121 Budovy,haly,stavby - podium			25 760,28			
3639	6122 Stroje,přístroje,zařízení - FVE			78 650,00			
3639	6123 Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00 dopr. Prostř.
3639	6130 Pozemky	400 000,00	400 000,00	25 074,00			400 000,00 pozemkv
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	3 500 000,00	3 500 000,00	2 070 985,91	3 000 000,00	3 500 000,00	
3713	Změny technologií vytápění	100 000,00	100 000,00	10 000,00	50 000,00	100 000,00	
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	50 000,00	50 000,00	15 058,06	35 000,00	50 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	1 200 000,00	938 569,34	1 200 000,00	1 200 000,00	

3726		Využív.a zneškod.ostat.odpadů - kompostárna	37 000,00	37 000,00	9 750,00	12 000,00	37 000,00	
3744	6121	Budovy,haly,stavby		100 000,00				
3744		Protieroz.,protílav.,protipož. - poldr	50 000,00	150 000,00	114 634.51	115 000,00	100 000,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	350 000,00	350 000,00	159 419.33	200 000,00	350 000,00	
4359		Ost.sluzž.a čin.-oblast soc.péč - charita	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5213		Krizová opatření	75 000,00	75 000,00			75 000,00	
5512	6121	Budovy,haly,stavby	500 000,00	500 000,00				10 000 000,00 hasičárna
5512		PO - dobrovolná část	700 000,00	700 000,00	329 880.96	360 000,00	10 200 000,00	
6112		Zastupitelstva obcí	650 000,00	650 000,00	504 573.00	620 000,00	650 000,00	
6118		Volba prezidenta republiky	50 000,00	49 500,00	30 641.00	30 641,00		
61xx		Volby do EP					35 000,00	
61xx		Volby do zast. krajů					25 000,00	
6171		Činnost místní správy	2 000 000,00	1 996 400,00	1 430 143.43	1 800 000,00	2 000 000,00	
6221		Humanitární zahr.pomoc přímá	100 000,00	100 000,00			50 000,00	
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací - ÚROK BÚ	12 000,00	12 000,00	8 844.61	10 000,00	12 000,00	
6320		Pojištění funkčně nespecifik. - POJIŠTĚNÍ	110 000,00	110 000,00	76 221.53		110 000,00	
6330		Přev.vl.fondům - SOCIÁLNÍ 170.000- + KOSTEL 187.0	315 000,00	315 000,00	514 485.00	552 000,00	357 000,00	
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	600 000,00	600 000,00		765 259.20	750 000,00	
6399	5365	Platby daní a popl.kraj - DPPO za obec	900 000,00	900 000,00		1 450 000,00	1 400 000,00	
6402		Finanční vypořádání minul.let - vratka dotace na volby	8 000,00	15 500,00	15 492.00	15 492,00	8 000,00	
6409		Ostatní činnosti j.n. - dotace na dopravu, indiv, senioři ...	370 000,00	370 000,00	153 876.29	300 000,00	370 000,00	
<b>Výdaje celkem</b>								
			28 197 500,00	28 756 362,00	21 301 843.32	27 870 483.80	49 306 100,00	33 200 000,00
					VÝSLEDEK:	2 867 137,88	-23 028 400,00	

Vykázaný schodek rozpočtu 23 mil. Kč bude kryt ze zisku minulých let ve výši 16 mil Kč a překlenovacím úvěrem ve výši 7 mil.

ZVEŘEJNĚNO NA ÚŘEDNÍ DESCE OBCE : 14.11.2023  
ZVEŘEJNĚNO NA EL. ÚŘEDNÍ DESCE OBCE : 14.11.2023

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