

OBEC DOLANY
Dolany 188, Klatovy 339 01

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLANY ZA ROK 2022

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	15 668 500,- Kč	15 670 900,18 Kč	19 940 246,61 Kč	127,20
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 637 300,- Kč	2 875 009,98 Kč	2 778 684,36 Kč	96,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy		1 303 257,- Kč	3 021 647,- Kč	231,90
Třída 4 - Přijaté transfery	560 200,- Kč	1 083 548,13 Kč	6 644 548,07 Kč	613,20
Příjmy celkem	18 866 000,- Kč	20 932 715,29 Kč	32 385 126,04 Kč	154,7
Třída 5 - Běžné výdaje	13 120 945,- Kč	15 050 802,- Kč	19 501 751,39 Kč	129,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	11 110 000,- Kč	11 376 447,- Kč	9 425 576,71 Kč	82,9
Výdaje celkem	24 230 945,- Kč	26 427 249,- Kč	28 927 328,10 Kč	109,50
Saldo: Příjmy - výdaje	-5 364 945,- Kč	-5 494 533,71 Kč	3 457 797,94 Kč	
Třída 8 - financování	5 364 945,- Kč	5 494 533,71 Kč	-3 457 797,94 Kč	
Operace nemající charakter příjmů a výdajů (pol. 8901)			7 784,- Kč	
	Počáteční stav k 1.1.2022	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů	
Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně	12 154 434,13 Kč	5 620 016,07 Kč	6 534 418,06 Kč	

Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok 2022 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Dolany dne 9.12. 2021 usnesením č. 3/XV. V průběhu roku 2022 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 31.12.2022

19 940 246,61 Kč

<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
1111	Sdílená daň ze závislé činnosti	2 743 184,44 Kč
1112	Sdílená daň z příjmu FO a 30% z výnosu záloh dle trvalého bydliště	249 416,99 Kč
1113	Sdílená daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	554 379,14 Kč
1121	Sdílená daň z příjmu právnických osob	4 195 487,61 Kč
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	773 870,00 Kč

<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
1211	Daň z přidané hodnoty	9 514 280,62 Kč
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	14 485,30 Kč
1335	Poplatek za odnětí pozemku z funkce lesa	304,08 Kč
1337	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)	618 067,00 Kč
1341	Poplatek ze psa (50,-Kč/psa; 90,-Kč/každého dalšího psa)	10 060,00 Kč
1344	Poplatek ze vstupného	2 000,00 Kč
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerost.	103 272,16 Kč
1361	Správní poplatky	6 190,00 Kč
1381	Daň z hazardních her	134 881,42 Kč
1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP	96,10 Kč
1511	Daň z nemovitostí	1 020 271,75 Kč

b) Nedaňové příjmy - skutečnost k 31.12.2022

2 778 684,36 Kč

<i>paragraf</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
1031	Prodej dřeva z obecních lesů	1 321 562,20 Kč
2142	Nájem z nebytových prostor – pohost. Dolany a Svrčovec, obec.domek Řakom	25 000,00 Kč
2310	Vodní hospodářství – vodné	703 758,98 Kč
3322	Zachování a obnova kult.památek – příspěvek na kostel – dary	100,00 Kč
3392	Kulturní zařízení – pronájem prostor	1 000,00 Kč
3399	Kulturní akce – výběr vstupného na akci 100 let Sokola + rodáci	37 300,00 Kč
3412	Sport.zařízení v majetku obce	2 000,00 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - přijaté sponzorské dary	24 200,00 Kč
3612	Bytové hospodářství – nájmy, dodávky tepla	137 012,49 Kč
3613	Nájem z nebyt.prostor – kadeřnictví, obecní domek Řakom, péče o tělo, garáž v ZŠ, apod.	50 791,00 Kč
3632	Nájem z hrobových míst	1 500,00 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	235 378,88 Kč
3722	Odpadové hospodářství – úhrada ceny za zajištění likvidace komunál.odpadu pro podnikatele	37 021,20 Kč
3725	Příspěvek od fi EKO-KOM za třídění odpadu	195 808,54 Kč
6171	Vnitřní správa – příjmy z prodeje zboží, sepsání smluv, ..	5 566,00 Kč
6310	Přijaté úroky za ZBÚ	685,07 Kč

c) Kapitálové příjmy - skutečnost k 31.12.2022**3 021 647,00 Kč**

<i>paragraf</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
3639	Příjmy z prodeje pozemků, z prodeje nemovitostí	3 021 647,00 Kč

d) Přijaté dotace - skutečnost k 31.12.2022**800 748,07 Kč**

<i>položka</i>	<i>ÚZ</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
4111	98008 98043 98071	Neinvestiční přijaté transf. Z VPS SR – dotace na volbu prezid.2023 Přísp.obcím ke zmír.dopadů – kompenzační bonus Neinvestiční přijaté transf. Z VPS SR – dotace na volby	9 400,00 Kč 59 426,07 Kč 32 000,00 Kč
4112		Neinvestiční dotace ze SR – výkon státní správy	278 500,00 Kč
4122		Neinv.přijaté transf. od krajů – Oprava místní komunikace Malechov Neinv.přijaté transf. od krajů – Oprava pomníku padlým Dolany Neinv.přijaté transfery od krajů – vybavení JSDHO	300 000,00 Kč 70 000,00 Kč 21 030,00 Kč
4222		Inv.přijaté transf.od krajů – měřič rychlosti v obci Malechov	30 392,00 Kč

e) Převody z rozpočtových účtů - skutečnost k 31.12.2022**5 843 800,00 Kč**

<i>položka</i>	<i>ÚZ</i>	<i>text</i>	<i>Kč</i>
6330		Převody z rozpočtových účtů a pokladny	5 843 800,00 Kč

II. VÝDAJE

Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2022 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 31.12.2022**19 501 751,39 Kč**

Běžné výdaje byly realizovány v r. 2022 na těchto paragrafech

§ 1014 ozdrav.hosp.zvířat a veter. Péče**7 847,00 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**1 506 350,21 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 105 600,-Kč) nebo jsou prováděny fyzickými osobami podnikajícími na základě živnostenského oprávnění (těm bylo v r. 2022 vyplaceno 1 228 928,71 Kč). Zároveň bylo vynaloženo 171 821,50 Kč

na nákup lesních sazenic, postřiků proti plevelu a pohonných hmot.

§ 1036 *odborná lesní správa* 348 175,00 Kč
Funkci odborného lesního správce a zároveň funkci hajného zajišťuje p. Štěpán Karhan.

§ 2142 *ubytování a stravování* 219 255,29 Kč
Na tomto paragrafu jsou soustředěné výdaje na údržbu pronajímaných restauračních prostor v pohostinstvích V Dolanech a Svrčovci. Obsahuje např. poplatek za elektrickou energii v poh. Svrčovec ve výši 10 840,- Kč, výdaje v poh. Dolany na opravu elektroinstalace 102 337,26 Kč, připojení nového jističe za 15 750,- Kč, nákup nových elektrospotřebičů 54 763,63 Kč a dále pak mzdové výdaje vyplacené při drobných opravách.

§ 2212 *silnice a zimní údržba* 920 303,14 Kč
Na běžnou údržbu obecních komunikací bylo formou nákupu materiálu (zejména kameniva) vynaloženo 15 428,54 Kč. Za opravy komunikací bylo zaplacen 858 873,80 Kč (z toho 810 477,10 Kč oprava MK v Malechově). Ostatní výdaje ve výši 46 000,00 Kč představovaly platby za služby poskytované podnikajícími fyzickými osobami (práce bagrem apod.).

§ 2219 *ost.záležit.pozem.komunikací* 26 868,00 Kč
Na ostatní pozemní komunikaci bylo vynaloženo 24 200,00 Kč za materiál a 2 668,00 Kč za služby spojené s údržbou chodníků a sečením příkopů.

§ 2292 *provoz veřejné silniční dopravy* 51 645,00 Kč
Obec Dolany doplácí na zajištění autobusové dopravy u ztrátových spojů.

§ 2310 *vodní hospodářství* 562 673,27 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	195 027,55 Kč
- vodovodu Řakom	4 443,92 Kč
- vodovodu Sekrýt	16 623,07 Kč
- vodovodu Svrčovec	99 720,66 Kč
- vodovodu Dolany	119 569,15 Kč
- všeobecně (poplatky,)	127 288,92 Kč

Za rozbory vody, výkopové a drobné montážní práce bylo uhrazeno 45 034,15 Kč, za drobný materiál zaplatila obec 64 585,38 Kč. Výdaje na opravy a udržování činily 154 982,38 Kč. Na dohodách o provedení práce bylo vyplaceno 148 400,00 Kč. Poplatek za odběr podz. vody činil 112 274,00 Kč. Zbytek nákladů pokrývá elektrickou energii a pohonné hmoty.

§ 2321 *kanalizace* 21 918,28 Kč
Uvedená částka byla vyplacena za služby ve výši 21 918,28 Kč (rozbory odpadních vod a servis ČOV budovy OÚ).

§ 3111 *předškolní zařízení* 160 000,00 Kč
Provozní dotace pro mateřskou školu zřízenou obcí Dolany.

§ 3117, § 3119 základní školy 380 000,00 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 110 000,00 Kč je určeno na všeobecný provoz subjektu.

§ 3141 školní stravování 165 274,00 Kč
Dotace na provoz školní jídelny činila 160 000,00 Kč.
Na obědy dětí MŠ a žáků ZŠ byl poskytnut příspěvek ve výši 1,- Kč/oběd, tj. 5 274,00 Kč.

§ 3143 školní družina 60 000,00 Kč
Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace, a to školní družiny, činila 60 000,00 Kč.

§ 3311 divadelní činnost 4 812,00 Kč
Výdaje na činnost divadelního spolku pokrývají služby a materiál na nákup nových kulis.

§ 3314 činnost knihoven 20 921,00 Kč
Obec Dolany je zřizovatelem 4 knihoven a to v Dolanech, Malechově, Svrčovci a Řakomi.
Na jejich činnost bylo vynaloženo celkem 20 921,00 Kč, což představuje:
– výdaje na předplatné časopisů a tisku ve výši 4 918,00 Kč,
– odměnu knihovníků a technických pracovníků údržby ve výši 16 003,00 Kč

§ 3319 vedení obecní kroniky 8 000,00 Kč
Mzdové a materiální výdaje spojené s vedením obecní kroniky.

§ 3326 poř., zach., obn., hod. míst. kult. p 303 577,00 Kč
– restaurování pomníku padlým I. a II. sv. války

§ 3392 zájmová činnost v kultuře 170 735,01 Kč

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

Část nákladů na provoz v r. 2022 ve výši 10 950,00 Kč putovala do KD Dolany na mzdové náklady spojené s topením a drobnými opravami, nákup ostatního materiálu činil 7 724,15 Kč. Spotřeba elektrické energie celkem v jednotlivých zařízeních činila 78 960,27 Kč a nákup paliv 64 511,19 Kč. Ostatní náklady pokrývají drobné opravy, revize, a pod.

Kulturní dům Svrčovec 46 965,25 Kč

Kulturní dům Dolany 88 385,83 Kč

Víceúčelové zařízení Malechov 35 383,93 Kč

§ 3399 ostatní kulturní záležitosti 262 807,71 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 2022.

- § 3412 *sportovní zařízení v majetku obce* 52 829,04 Kč
 Obec je vlastníkem nejen sportovního areálu v Dolanech, ale také vlastníkem hřiště ve Svrčovci, na jehož provoz (zejména za elektrickou energii) bylo vynaloženo 7 216,54 Kč.
- § 3419 *ostatní tělovýchovná činnost* 14 436,10 Kč
 Obec podporuje (převážně formou věcných a sponzorských darů) pořádání nejrůznějších sportovních turnajů a činnost místní Tělovýchovné jednoty Sokol Dolany.
- § 3421 *využití volného času dětí a mládeže* 74 124,52 Kč
 Revize a údržba dětských hřišť. Z toho nákup nových houpadel výměnou za rozbité ve výši 27 844,52 Kč, nákup materiálu na opravy a údržbu herních prvků 38 595,- Kč a revize hřišť 7 685,- Kč.
- § 3612 *bytové hospodářství* 543 500,00 Kč
 Mzdy a odvody z mezd vynaložené na stavbu bytového domu.
- § 3613 *nebytové hospodářství* 23 505,13 Kč
 Výdaje na elektrickou energii a opravu nebytových prostor obecního domku v Řakomi a prostor v objektu bývalé prodejny Úhlavanka Dolany. Mezi největší výdaje patří nákup akumulčních kamen pro prostory masáží v Dolanech.
- § 3631 *veřejné osvětlení* 346 263,31 Kč
 Oprava a údržba veřejného osvětlení včetně spotřebované elektrické energie (EE činí 217 532,02 Kč).
- § 3632 *pohřebnictví* 72 156,46 Kč
 Náklady na § pohřebnictví tvoří zejména nákup materiálu (47 663,01 Kč) a mzda technického pracovníka na údržbu hřbitova (13 500,- Kč) a dále poplatky za vývozy kontejnerů s hřbitovním odpadem (10 993,45 Kč).
- § 3639 *komunální služby a územní rozvoj jinde nesuspecifikovaný* 1 543 484,43 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 828 583,00 Kč,
 - výdaje na nákup ochranných pomůcek 2 810,10 Kč,
 - pře prodej zboží 76 303,57 Kč
 - elektrická energie na provoz tepelného čerpadla ve víceúčel. budově OÚ 54 811,30 Kč
 - materiál na všeobecnou údržbu majetku obce – 154 222,13 Kč,
 - pohonné hmoty všeobecně – 105 619,22 Kč,
 - nájemné + nájem z pozemků - 6 000,00 Kč
 - služby školení a vzdělávání – 4 600,00 Kč (školení řidičů)
 - ostatní služby – revize, poštovní služby, servis výtahu apod. – 100 634,16 Kč,
 - všeobecné výdaje na opravu obec. majetku zejména opravy traktoru, ručního nářadí, minibusu apod. 183 200,96 Kč
 - odvody silniční daně a jiných poplatků státním institucím 26 700,00 Kč
- § 3713 *peněžitý dar určený na pořízení ekologického vytápění* 40 000,00 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 byly v letošním roce vyplaceny celkem

4 peněžité dary.

- § 3721 *sběr a svoz nebezpečného odpadu* 36 556,51 Kč
Sběr nebezpečného odpadu byl v roce 2022 realizován 2 x, přičemž pro občany je zdarma. Podnikajícím fyzickým a právnickým osobám jsou tyto služby poskytovány za úplat.
- § 3722 *sběr a svoz komunálních odpadů* 1 026 731,14 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 *využ. a zneškod. ostatních odpadů* 36 930,00 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* 18 861,51 Kč
Výdaje tohoto paragrafu se vztahují k poplatkům za servis a služby elektronik. komunikací využívaných pro pořízování stavů srážkoměrů a hladinometrů a náklady na aktualizaci protipovodňového plánu.
- § 3745 *veřejná zeleň* 369 743,36 Kč
Na údržbu a výsadbu veřejné zeleně a veřejných prostranství bylo vynaloženo v r. 2022 369 743,36 Kč, což zahrnuje výdaje na nákup sazenic a pohonných hmot, výplatu mezd na základě dohod o provedení práce, apod.
- § 4359 *ost. služ. a čin. - oblast soc. péče* 10 000,00 Kč
Jako každoročně obec poskytla finanční příspěvek na činnost Charity v Klatovech.
- § 5213 *krizová opatření* 3 900,00 Kč
Jedná se o nákup samotestů na COVID-19.
- § 5512 *požární ochrana - dobrovolná část* 150 897,78 Kč
Obec je zřizovatelem 3 sborů dobrovolných hasičů a to v Dolanech, Svrčovci a Malechově .
Na jednotlivé sbory bylo v r. 2022 vynaloženo:
SDH Dolany: 35 249,20 Kč
SDH Malechov : 11 797,38 Kč
SDH Svrčovec : 14 980,20 Kč
JSDHO : 88 871,- Kč (z toho nákup neinv. vybavení v hodnotě 48 402,00 Kč v rámci dotačního programu PK (přijaté dotace 21 030,00 Kč); dále refundace mezd, pohonné hmoty, opravy, pojištění a pod.
- § 6112 *zastupitelstvo obce* 596 788,00 Kč
Jedná se o mzdové výdaje společně se zákonnými odvody.
- § 6115 *volby do zastupitelstva obcí* 25 724,00 Kč
Výdaje na volby do zastupitelstva obce.
- § 6118 *volba prezidenta republiky* 184,00 Kč

Výdaje na volbu prezidenta republiky.

§ 6171 *vnitřní správa* 1 882 686,80 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 1 480 122,00 Kč. Výdaje na předplatné odborných časopisů činily 1 785,00 Kč, ochranné pomůcky 1 190,00 Kč, nákup zboží a drobného majetku 79 094,00 Kč (letecké snímky a nové počítače), nákup běžných kancelářských a provozních potřeb 56 914,7 Kč, úhrada elektrické energie v budově OÚ 37 742,99 Kč, pohonné hmoty 2 520,00 Kč, poštovné 9 280,00 Kč, úhrada telefon. hovorů a připojení na internet 52 294,18 Kč. Za služby spojené s aktualizací programů a jejich údržbou bylo uhrazeno 62 211,80 Kč, za provedení školení pracovníků OÚ 9 315,00 Kč. Výdaje na nákup ostatních služeb, např. provoz www.stránek, nájem automatu na vodu, drobné opravy apod. činily 51 508,06 Kč. Na cestovních náhradách bylo proplaceno 9 884,00 Kč. Pohoštění a reprezentace představovalo částku 12 405,00 Kč, ostatní drobné nákupy, opravy a náklady (např. na provoz automatu na vodu v budově OÚ) činily 14 860,00 Kč a poplatky městu Klatovy za přenesený výkon státní správy (přestupková agenda) 1 560,00 Kč.

§ 6221 *humanitární zahraniční pomoc přímá* 200 000,00 Kč
Finanční příspěvek a veřejná sbírka SOS Ukrajina.

§ 6310 *obecné příjmy a výdaje z finančních operací* 11 027,62 Kč
Zde jsou vyčísleny výdaje na uhrazené poplatky z bankovních účtů.

§ 6320 *pojištění funkčně nespecifikovaná* 115 978,17 Kč
Jedná se o pojištění obecního majetku a obce jakožto právnické osoby.

§ 6330 *převody vlastním fondům v rozp. územ. Úrovni* 5 752 800,00 Kč
Jedná se o rozpočtové převody, kterými je

- roční příděl do sociálního fondu ve výši 150 000,00 Kč.
- příspěvek do fondu na obnovu kostela 132 800,00 Kč
- převod prostředků mezi vlastními účty, popř mezi účty a pokladnou 5 470 000,00 Kč

§ 6399 *ostatní finanční operace* 1 088 709,10 Kč
Odvod daňové povinnosti z DPH 2022 a daň z příjmů právnických osob za obec Dolany za r 2021

§ 6402 *Finanční vypořádání minulých let* 6 047,00 Kč
Vratka nevyčerpané dotace ze státní rozpočtu na volby v r. 2021.

§ 6409 *ostatní činnost jinde nespecifikovaná* 256 725,50 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	9 425 576,71 Kč
§ 2219 <i>ost.náležitosti pozem. Komunikací</i> chodníky Dolany – projektová dokumentace	59 290,00 Kč
§ 2223 <i>bezpečnost silničního provozu – měřič rychlosti v Malechově</i> (získaná dotace od PK ve výši 30 392,00 Kč)	50 413,00 Kč
§ 2310 <i>pitná voda</i> vodovod Svrčovec – přečerpávací stanice Svrčovec	238 128,15 Kč
§ 3612 + 3613 <i>bytové hospodářství - bytový dům pro seniory</i>	7 445 091,56 Kč
§ 3639 <i>komun.služby a úz.rozvoj</i> z toho: zaměření stavby - stavební úpravy přístřešku - podia koup.Dolany odkup pozemků	570 541,00 Kč 1 350,00 Kč 569 191,00 Kč
§ 3744 <i>Protieroz.,protílav.,protipožár.ochrana</i> Poldr Balkovy – dokumentace pro úz.řízení	284 350,00 Kč
§ 5512 <i>PO – dobrovolná část</i> z toho: Požární zbrojnice Dolany Dopravní vozidlo GAZ – SDH Malechov	777 763,00 Kč 39 300,00 Kč 738 463,00 Kč

III. FINANCOVÁNÍ

Financování v r. 2022 představovalo snížení stavu prostředků na bankovním účtu o 6 548 240,06 Kč, v pokladně navýšení o 13 822,00 Kč, operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů činily plus 7 784,00 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. 2022 byly dosaženy výnosy ve výši 204 945,94 Kč a náklady ve výši 355 693,39 Kč. Hospodaření v rámci hospodářské činnosti skončilo dle vykázané účetní závěrky ve ztrátě 150 747,45 Kč, přičemž ztráta bude kryta z prostředků zlepšeného výsledku hospodaření let minulých.

	výnosy	náklady	Hospodářský výsledek
Koupaliště	100 820,00 Kč	199 680,73 Kč	-98 860,73 Kč
Minibus a GAZ využívaný pro hospodářskou činnost	94 122,00 Kč	156 012,66 Kč	-61 890,66 Kč
Pronájem kurtů a kiosku	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
Ostatní finanční výnosů – úroky z účtu	3,94 Kč		3,94 Kč
Hospodářský výsledek za hospod. činnost celkem	204 945,94 Kč	355 693,39 Kč	-150 747,45 Kč

I přes příznivé letní počasí v roce 2022 a snahu snížení nákladových položek evidujeme opakovaný propad ve výnosech ze vstupného na koupališti. Proto je nezbytné v následujících letech navýšení vstupného na koupaliště, aby opět nedocházelo ke ztrátovému hospodářskému výsledku. Také autobusová doprava vykazuje v roce 2022 ztrátu, a to z důvodu rozsáhlejších oprav minibusu, které už by se v dalších letech neměly opakovat.

V.

STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV

Obec Dolany má zřízen sociální fond, z něhož je poskytován příspěvek na obědy zaměstnanců OÚ ve výši 82,60 Kč/oběd a příspěvek na důchodové připojištění zaměstnanců. Do sociálního fondu je nejméně 2x ročně poskytnut příděl z hlavního rozpočtu, v r. 2022 tento příděl činil 150 000,- Kč, čerpáno bylo 146 444,00 Kč. Stav sociálního fondu byl k 31.12. 2022 262 860,00 Kč.

Dále má obec zřízený fond obnovy vodohospodářského majetku, na který každoročně přispívá částkou 400 000,00 Kč . Z tohoto fondu nebylo v roce 2022 čerpáno. KS k 31.12.2022 tohoto fondu je 1 877 080,28 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. K 31.12.2022 je na účtu tohoto fondu evidován KS 601 228,98 Kč. Příděl v r. 2022 byl 132 930,80 Kč. Tuto částku tvoří nejen příspěvek z rozpočtu obce, ale také příspěvky od občanů a bankovní úroky. V roce 2022 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 56 960,06 Kč s tím, že náklady činily 8 090 443,32 Kč a výnosy činily 8 147 403,38 Kč. Tento zisk bude převeden do fondu rezerv.

VII.

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2022

Přezkoumání hospodaření obce za r. 2022 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 5.12. - 7.12.2022. Celkové pak 30.3. – 31.3.2023. 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 19.4. 2022.

Vyvěšeno na úřední desce a úřední elektronické desce: 19.4.2022

Sejmuto z úřední desky a úřední elektronické desky dne: