

Návrh rozpočt Obce Dolany na rok 2025

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Dolany
Dolany 188
339 01 Klatovy

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změně	skutečnost k 31.10.	ODHAD 31.12.2	NÁVRH 2025	
0000	1111	Př.z d.z příjmů FO plac.plátci	3 000 000,00	3 000 000,00	2 770 403.29	3 324 483,95	3 300 000,00
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	200 000,00	200 000,00	172 443.37	206 932,04	200 000,00
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	700 000,00	700 000,00	662 484.44	794 981,33	800 000,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	5 200 000,00	5 200 000,00	3 878 235.32	4 653 882,38	4 700 000,00
0000	1122	Př.z d.z příjmů práv.osob-obce	1 400 000,00	1 400 000,00	729 220.00	729 220,00	700 000,00
0000	1211	Příjem z DPH	9 500 000,00	9 500 000,00	7 763 001.51	9 315 601,81	9 500 000,00
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.	5 000,00	5 000,00	7 843.00	9 411,60	9 500,00
0000	1335	Př.z popl.-odnětí poz.-les.zák		500,00	521.27	625,52	
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	10 000,00	11 195.00	11 195,00	11 000,00
0000	1344	Př.z poplatku ze vstupného	1 000,00	1 000,00	800.00	1 200,00	1 000,00
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	600 000,00	600 000,00	595 011.00	600 000,00	680 000,00
0000	1349	Př.ze zrušených místních popl.	20 000,00	20 000,00	25 560.00	25 560,00	
0000	1356	Příjem úhrad za dob.nerost.,po	100 000,00	119 000,00	155 753.78	155 753,78	150 000,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	9 050.00	10 000,00	10 000,00
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	100 000,00	100 000,00	41 421.62	49 705,94	50 000,00
0000	1386	Př.z daně z haz.her s výj.t.h.		83 000,00	82 943.77	99 532,52	100 000,00
0000	1387	Př.z daně z tech.her nepr.na i		39 000,00	39 502.14	47 402,57	40 000,00
0000	1511	Příj. z daně z nemovitých věcí	1 800 000,00	1 800 000,00	1 286 210.36	1 543 452,43	1 500 000,00
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		80 000,00	80 000.00	80 000,00	
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	277 400,00	277 400,00	220 920.00	277 400,00	277 400,00
0000	4113	Neinv.přijaté transfery ze SF		172 555,56	172 555.56	172 555,56	
0000	4114	Neinv.přij.tran.-zvl.f.ústř.ú		3 898 855,95	3 898 855.95	4 500 000,00	
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		500 000,00	500 000.00	500 000,00	
1031		Pěstební činnost	1 300 000,00	1 300 000,00	233 177.89	500 000,00	1 000 000,00
1069		Ostatní správa v zemědělství		43 500,00	43 500.00	43 500,00	0,00
2142		Ubytování a stravování	12 000,00	12 000,00	6 000.00	7 000,00	6 000,00
2310		Pitná voda	800 000,00	800 000,00	660 511.91	800 000,00	1 000 000,00
3322		Zachování a obnova kult.památ.	100,00	833 257,00	45 142.50	45 142,50	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 000,00	2 000,00	1 000.00	1 000,00	2 000,00
3399		Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros.		2 270,00	2 270.00	2 270,00	0,00
3412		Sport.zařizení v majetku obce	2 000,00	2 000,00	1 000.00	1 000,00	1 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	24 200,00	24 200,00	24 200.00	24 200,00	24 200,00
3612		Bytové hospodářství	145 000,00	145 000,00	105 908.79	106 000,00	635 000,00
3613		Nebytové hospodářství	45 000,00	45 000,00	49 241.00	55 000,00	45 000,00
3632		Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	1 625.00	1 625,00	1 000,00
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	125 000,00	787 947,00	829 171.64	83 000,00	240 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	40 000,00	40 000,00	30 809.75	40 000,00	40 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů		6 750,00	6 750.00	6 750,00	30 000,00
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	250 000,00	250 000,00	188 746.60	251 000,00	250 000,00

6171	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	363,00	363,00	1 000,00	
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	250 000,00	286 000,00	271 150,08	271 150,00	700,00	
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	357 000,00	357 000,00	6 701 846,41	6 701 846,41	377 000,00	190.000,- FKSP + 187.000,- kostel

Příjmy celkem

26 277 700,00 32 655 235,51 32 306 345,95 36 049 743,36 25 681 900,00

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnác	skutečnost k 31.10.	ODHAD 31.12.1	NÁVRH 2025	investice 2025
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	10 000,00	10 000,00	8 417,00	8 417,00	10 000,00	
1031	Pěstební činnost	1 700 000,00	1 700 000,00	759 382,46	900 000,00	1 200 000,00	
1036	Správa v lesním hospodářství	300 000,00	377 000,00	314 865,00	377 000,00	400 000,00	
2142	Ubytování a stravování	40 000,00	40 000,00	14 878,23	35 000,00	40 000,00	
2212	Silnice	250 000,00	250 000,00	112 882,59	250 000,00	250 000,00	
2219	6121 Stavby	1 500 000,00	2 221 000,00				2 000 000,00 chodníky Malechov
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 650 000,00	2 371 000,00	2 370 890,89	2 871 000,00	3 750 000,00	1 600 000,00 chodníky Dolany
2292	Dopravní obslužnost veř.služb.	65 000,00	65 000,00	62 685,00	62 685,00	62 700,00	
2310	Pitná voda	900 000,00	900 000,00	729 041,74	850 000,00	1 400 000,00	500 000,00 oprava vodojemu Dolany
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	400 000,00	400 000,00	79 990,97	230 000,00	400 000,00	
3111	Mateřské školy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
3117	První stupeň základních škol	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
3119	Ost.záležitosti zákl.vzděláván	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
3141	Školní stravování	230 000,00	230 000,00	192 160,00	240 000,00	240 000,00	
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
3314	Činnosti knihovnické	34 000,00	34 000,00	20 163,83	30 000,00	34 000,00	
3319	Ost. záležitosti kultury - KRONIKÁŘ	8 100,00	8 100,00		8 100,00	8 100,00	
3322	Zachování a obnova kult.památ. - KO	5 800 000,00	10 132 337,00	7 577 960,88	10 132 337,00	1 000,00	
3341	Rozhlas a televize		6 891,00	6 890,95	6 891,00	0,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře	300 000,00	300 000,00	76 115,97	170 000,00	300 000,00	
3399	Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	100 000,00	100 000,00	74 720,88	100 000,00	100 000,00	
3412	Sport.zařizení v majetku obce	150 000,00	150 000,00	46 813,17	47 000,00	150 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	25 000,00	25 000,00	22 949,11	23 000,00	25 000,00	
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	45 000,00	45 000,00	2 761,96	2 762,00	45 000,00	
3612	Bytové hospodářství	8 500 000,00	10 779 000,00	10 467 102,82	14 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00 BDPS
3613	Nebytové hospodářství	30 000,00	30 000,00	23 140,54	30 000,00	30 000,00	
3631	Veřejné osvětlení	300 000,00	876 000,00	358 109,92	934 000,00	350 000,00	
3632	Pohřebnictví	25 000,00	25 000,00	19 164,61	20 000,00	20 000,00	
3635	Územní plánování	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
3639	6121 Stavby						200 000,00 fotovoltaika
3639	6130 Pozemky	400 000,00	400 000,00				400 000,00 pozemky
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 262 835,26	2 500 000,00	2 700 000,00	
3713	Změny technologií vytápění	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	50 000,00	50 000,00	25 598,70	52 000,00	55 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	900 000,00	728 852,57	874 623,08	900 000,00	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděný		300 000,00	294 443,00	353 331,60	400 000,00	
3726	Využív.a zneškod.ostat.odpadů - komj	37 000,00	37 000,00	23 629,22	30 000,00	30 000,00	
3744	Protieroz.,protílav.,protipož.	100 000,00	100 000,00	68 001,48	100 000,00	100 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	350 000,00	350 000,00	115 314,49	200 000,00	200 000,00	

4359	Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč - CHAR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5213	Krizová opatření	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	
5512	6121 Stavby	10 000 000,00	14 000 000,00				7 300 000,00 hasičárna
5512	PO - dobrovolná část	10 200 000,00	14 200 000,00	11 794 820,13	14 000 000,00	8 400 000,00	900 000,00 přívěs
6112	Zastupitelstva obcí	650 000,00	650 000,00	603 854,00	725 000,00	750 000,00	
6115	Volby do zast.územ.samospr.cel	25 000,00	35 000,00	34 731,00	34 731,00	0,00	
6117	Volby do Evropského parlamentu	35 000,00	25 000,00	23 691,00	23 691,00	0,00	
61xx	Volby do PS parlamentu ČR					35 000,00	
6171	Činnost místní správy	2 000 000,00	2 000 000,00	1 574 612,30	2 000 000,00	2 000 000,00	
6221	Humanitární zahr.pomoc přímá	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	12 000,00	12 000,00	8 546,20	12 000,00	269 000,00	úrok z úvěru 257.000,-
6320	Pojištění funkčně nspecifik.	110 000,00	110 000,00	70 725,44	100 000,00	110 000,00	
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	357 000,00	357 000,00	6 671 846,41	6 700 000,00	377 000,00	190.000,- FKSP + 187.000,- kostel
6399	Ostatní finanční operace	2 150 000,00	2 150 000,00	884 513,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
6402	Finanční vypořádání minul.let	8 000,00	8 000,00	7 959,00	7 959,00		
6409	Ostatní činnosti j.n.	370 000,00	370 000,00	207 074,00	370 000,00	370 000,00	

Výdaje celkem

42 306 100,00 54 298 328,00 **49 442 135,72** **61 331 527,68** **28 901 800,00** **14 000 000,00**

rozdíl : SCHODEK

17 135 789,77 **25 281 784,33** **3 219 900,00**

Schodek rozpočtu bude kryt prostředky ze sjednané úvěrové smlouvy

1) prostředky ze sjednané úvěrové smlouvy

2) přijatými dotacemi z akcí realizovaných v roce 2024, které nejsou uvedeny v rozpočtových příjmech (3.975.000,- Kč)

Zveřejněno na úřední desce : 27.11.2024

Zveřejněno na el. úřední desce : 27.11.2024

Sejmuto z úřední desky:

Sejmuto z el. úřední desky: