Rozbor hospodaření za rok 2016

V ý d a j e	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
Lesní hospodářství celkem	310.000	348.000	301.882
Pěstební činnost v lesích 1031	105.000	113.000	85.393

Byla zakoupena sadba stromků za 39.043,- Kč, tubusy, drátky a barvy na označování stromků, postřiky za 11.210,- Kč. Postavena byla nová oplocenka za 10.890,- Kč Doprava sadby stála 2.178,- Kč, vyznačení prořezávky za 2.470,- Kč a dále byly vyplaceny mzdy ve výši 13.560,- Kč atd.

Práce spojené s těžbou dřeva 1032	170.000	180.000	164.255

Za těžbu dřeva bylo zaplaceno 142.235,- Kč. Na mzdách za pálení klestí bylo vyplaceno 22.020,- Kč.

Správa v lesním hospodářství 1036	15.000	15.000	14.452

Zaplacen byl lesní hospodář

Údržba lesních cest 1037	20.000	40.000	37.782

Byla provedena údržba lesních cest na Kozích Hrbech a v Prachářce – rozvoz drtě a rovnání povrchu.

Pozemní komunikace 2212	1.783.193	1.747.354	1.659.822
Z toho oprava komunikace na Malé Straně	567.193	567.193	567.087

Na opravu této komunikace jsme v loňském roce dostali dotaci z FROM ve výši 470.193 ,- Kč. Celkové náklady na opravu činily 567.087,- Kč.

Z toho oprava komunikace okolo nádraží	1.000.000	935.161	926.552

Na tuto akci jsme dostali dotaci ve výši 425.161,- Kč. Byla zaplacena oprava za 850.322,- Kč, dále inženýrská činnost a projekt.

Z toho oprava komunikace za tratí ve Vlkanči	-	19.000	18.250

Jedná se o přípravné práce – projektovou dokumentaci za 18.100,- Kč a další drobné výdaje.

Z toho příprava komunikace k parcelám	-	10.000	9.200

Jedná se o návrh budoucí komunikace k parcelám ve Vlkanči směrem na Novou Ves .

Z toho ostatní čerpání	216.000	216.000	138.733

Čerpáno bylo na zimní údržbu místních komunikací ve výši 6.050,- Kč. Další čerpání je za opravu vjezdů okolo komunikace na Malé Straně ve výši 130.064,- Kč. Nakoupena byla drť na opravu místních komunikací.

Silniční doprava 2221	70.000	70.000	50.228

Jedná se příspěvek na autobusovou dopravu.

Odvádění a čištění odp. vod 2321 90.000 90.000 71.282
Jedná se o úroky z úvěru.

Vodní toky 2333 15.000 31.000 18.417
Zakoupeny byly žlabovnice na opravu potoku na Kocandě a zaplaceny práce rypadlem.

Voda v zeměděl. krajině 2341 1.000.000 1.006.000 167.227

Z toho odbahnění rybníka ve Vlkanči 400.000 400.000 50.368
Částka byla vynaložena na projekt ve výši 49.247,- Kč a správní poplatek za stavební povolení ve výši 1.000,- Kč. V prosinci bylo započato s odbahňováním, ale výdaje budou až v roce 2017.

Z toho odbahnění rybníka v Kozohodech 600.000 600.000 110. 930
Za projekt jsme zaplatili 69.000,- Kč. Dále byl zaplacen hydrogeologický rozbor, rozbor bahna a inženýrská činnost. Na tuto akci máme přislíbenou dotaci z Ministerstva zemědělství, rozhodnutí jsme zatím však neobdrželi. V prosinci bylo započato s odbahňováním, výdaje budou až v roce 2017

Z toho oprava hráze v Přibyslavicích - 6.000 5.929

Školství celkem 982.000 1.051.500 1.014.582

Z toho mateřská škola 3111 117.000 117.000 84.807
Na zálohách za vodné a stočné a jejich vyúčtování bylo zaplaceno 11.685,- Kč, náklady byly přefakturovány PO . Byla provedena výměna vchodových dveří a dveří na terasu, za 70.602,- Kč atd .

Z toho základní škola (I. stupeň) 3117 865.000 934.500 929.775
Jedná se o příspěvek PO vyplacený na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 550.000,- Kč. Vybudovaný byl nový plot okolo školy za 278.000,- Kč, provedena úprava dvorku za 19.249,- Kč, oprava přístavků za 47.400,- Kč. Na zálohách za vodné a stočné a jejich vyúčtování bylo zaplaceno 16.226,- Kč. Tyto náklady byly přefakturovány příspěvkové organizaci a p. Hájkovi, dle skutečné spotřeby. Tato částka je v příjmech .

Kultura celkem 25.800 26.800 17.906

Z toho knihovny 3314 22.400 22.400 14.609
Vyplaceny byly odměny knihovníkům ve výši 2.400,- Kč. Další čerpání je za plyn, elektriku, vodu atd.

z toho kroniky 3319 3.400 4.400 3.297
Zaplaceny byly odměny kronikářům ve výši 2.400,- Kč. Nakoupen byl fotomateriál na provedení fotodokumentace domů do kroniky Kozohlod ve výši 897,- Kč.

Rekonstrukce pomníku 3326 50.000 50.000 987
Zakoupena byla barva na nátěr oplocení U kříže. Bylo počítáno s rekonstrukcí pomníku padlých v Přibyslavicích, zatím jsou vypracovány pouze návrhy.

Sdělovací prostředky	21.000	36.100	35.480
Z toho rozhlas 3341	10 .000	25.000	24.415

-

Byla provedena oprava rozhlasu ve všech obcích.

Zpravodaj obce 3349	11.000	11.100	11.065

Náklady na vydávání obecního zpravodaje.

Ostat.činnost kultury SPOZ 3399	59.000	70.400	64.194

Čerpáno za věcné dary jubilantům a na vítání občánků za 13.533,- Kč a nákup tiskopisů za 1.579,- Kč. Další náklady byly na pořádání dožínek ve výši 46.082,- Kč atd.

Ostatní tělovýchovná činnost 3419	500	12.500	12.001

Byl poskytnut dar na provoz TJ ve výši 10.000,- Kč. Další čerpání je spoluúčast obce na dětském dnu, pálení čarodějnic, dětském karnevalu a turnaji ve stolním tenise.

Zájmová činnost a rekreace	500	1.000	1.000
Z toho využití volného času dětí 3421	-	500	500

Jedná se o spoluúčast obce na rybářských závodech v Přibyslavicích, zaplaceno bylo občerstvení účastníků.

Z toho ostatní zájmová činnost 3429	500	500	500

Poskytnut byl dar ČSCH Vlkaneč na stolní bodování.

Ostatní nemocnice 3522	-	5.000	5.000

Nemocnici Čáslav byl poskytnut dar na zdravotnické vybavení.

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	373.600	434.100	330.154
Bytové hospodářství 3612	10.000	10.000	-
Nebytové hospodářství 3613	363.600	424.100	330.154
-obchod Přibyslavice	211.500	266.000	255.823

Byla provedena oprava střechy za 242.620,73 Kč. Ostatní čerpání je za elektriku, plyn atd.

- pohostinství Přibyslavice	13.500	14.500	7.510

Čerpáno bylo za plyn a elektriku.

- sál Přibyslavice	16.600	16.600	7.749

Čerpáno bylo na elektriku, plyn a vodu.

- schůzová místnost Přibyslavice	10.000	15.000	13.129

Výdaje ve výši 10.482,- Kč jsou za opravu podlahy v bývalé kovárně. Další čerpání je za plyn a vodné.

- sál Kozohlody	112.000	112.000	45.943

čerpáno bylo za elektriku, plyn, vodné a stočné a materiál. Zaplacen byl správní poplatek za stavební povolení na sklad ve výši 30.000,- Kč.

Komunální služby a územní rozvoj	411.500	429.500	208.380

Veřejné osvětlení 3631 162.000 162.000 100.767
Výdaje jsou za elektriku ve výši 79.326,- Kč, za opravy bylo zaplaceno 20.181,- Kč a další drobná vydání.

Pohřebnictví 3632 29.000 29.000 21.295
Čerpáno je na mzdy za údržbu hřbitovů, pohonné hmoty na sekání, vodné atd.

Výstavba inž. sítí 3633 1.500 11.500 10.035
Kontrola plynových přípojek na parcelách za dráhou za 870,- Kč. DSO Plynofikace Ledečska byl zaslán příspěvek na úhradu nákladů na provoz ve výši 9.165,- Kč.

Komunální služby 3639 219.000 226.500 76.283

z toho multikára 61.000 61.000 29.238
Byla zaplaceno pojištění, silniční daň, nafta a oprava.

z toho kolna u čp. 22 Kozohlody 65.000 65.000 9.781
Byly proplaceny mzdy ve výši 9.120,- Kč a nakoupen materiál.

z toho ostatní náklady 93.000 100.500 37.264
Za výrobu poutače na Kocandu jsme zaplatili 9.779,- Kč, uhrazena byla daň z nabytí nemovitých věcí za prodej pozemků ve výši 9.688,- Kč, příspěvek Mikroregionu Čáslavsko ve výši 4.408,- Kč. Uhrazena měla být faktura za geometrické plány na nové stavební parcely ve výši 50.000,- Kč, platba však byla provedena až v roce 2017.

Nakládání s odpady 3722 717.000 767.000 762.140
Náklady jsou za svoz a uložení odpadů, pronájem kontejnerů a svoz nebezpečného odpadu. Vybudováno bylo kontejnerové stání v Kozohlodech za 39.991,- Kč a kontejnerové stání ve Vlkanči u ZŠ za 47.226,- Kč.

Veřejná zeleň 3745 547.600 923.570 845.259

Z toho výdaje na veřejně prospěšné práce 120.600 454.570 422.357
dotace na VPP ÚZ 13013 - 360.970 360.970
U obce pracovali čtyři veřejně prospěšní pracovníci. Celkové náklady na mzdy a příslušné odvody činily 422.357,-Kč z vlastních zdrojů bylo hrazeno 61.387,- Kč.

Z toho další výdaje na veřejnou zeleň 427.000 469.000 422.902
Jsou zde proúčtované mzdy spojené odvody na sociální a zdravotní pojištění v celkové částce 385.944,- Kč. Další čerpání je za materiál, pohonné hmoty, sekání příkopů podél cest atd.

Ochrana obyvatelstva 5212 10.000 10.000 -
Jedná se o rezervu na krizové stavy.

Požární ochrana 5512 38.000 38.000 34.447
Náklady jsou na elektriku ve výši 16.787,- Kč, nakoupen byl materiál na opravu stříkačky

SDH Kozohlody ve výši 1.891,- Kč a pro tento sbor byla také zakoupena savice za 1.925,- Kč atd. Za olejovou vanu na opravu stříkačky v Přibyslavicích bylo zaplaceno 2.929,- Kč. Dále je zde spoluúčast obce na akcích pořádaných sbory atd.

Zastupitelské orgány 611	954.200	990.401	906.260
Z toho zastupitelstvo obce 6112	954.200	954.200	870.059

Čerpáno bylo na mzdy zastupitelstvu obce a s nimi spojené odvody, dále pak cestovné a školení.

Z toho volby do zastupitelstev ÚSC 6115	-	36.201	36.201

Jedná se o volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu. Výdaje jsou ve stejné výši, v jaké jsme obdrželi dotaci.

Vnitřní správa 6171	864.400	1.118.900	988.099

hrazen běžný provoz OÚ - telefony, elektrika, materiál, mzdy atd. Byla provedena výměna oken a dveří na budově obecního úřadu za 152.038,- Kč , související přeložení elektriky úprava vchodu . Zakoupeno bylo také programové vybavení na spisovou službu za 16.517,- Kč atd.

Bankovní služby 6310	15.000	15.000	12.249
Pojištění funkčně nespecifikované 6320	18.000	18.000	16.020

jedná se o pojištění veškerého majetku obce.

Ostatní finanční operace 6399	150.000	411.560	405.374
z toho DPPO za obec	251.500	251.560	251.560

je zde proúčtována daň z příjmu právnických osob za obec

z toho odvody DPH	150.000	160.000	153.814
Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409	3.000	3.000	2.611

Čerpáno bylo za členský příspěvek Sdružení místních samospráv.

	rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost
Výdaje celkem	**8.509.293**	**9.704.185**	**7.931.000**
z toho běžné výdaje	8.419.293	9.070.185	7.360.155
z toho kapitálové výdaje	90.000	634.000	570.845

P Ř Í J M Y

Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
DPFO závislá činnosti	1.200.000	1.503.000	1.502.730
DPFO	10.000	43.000	42.210
DPFO vybíraná srážkou	140.000	170.000	166.149
DPPO	1.300.000	1.602.000	1.601.670
DPPO za obec	-	251.560	251.560
DPH	2.600.000	3.146.000	3.145.695
DPFO 30% podle bydliště	5.000	-	-
DPFO závislá 1,5%podle počtu prac. míst	20.000	20.000	19.919
Odvody za odnětí zemědělské půdy	-	2.400	2.371
poplatky za komunální odpady	340.000	342.500	340.279
poplatky ze psů	20.000	20.500	20.171
poplatek ze vstupného	2.500	2.500	2.269
Odvod z loterií	25.000	35.000	32.220
daň z nemovitostí	700.000	800.000	796.713
Dotace na volby do Senátu a Zastup.kraje	-	36.201	36.201
globální dotace	85.000	88.200	88.200
Dotace na opravu cesty okolo nádraží	-	425.161	425.161
dotace na VPP ÚZ 13013	-	360.970	360.970
transfery Nová Ves	-	2.000	2.000
nájem z pozemků	44.000	44.500	44.148
prodej dřeva	700.000	960.000	959.785
pronájem lesů LD Chraňbož	200.000	202.500	202.160
Pacht z čistíren odpadních vod	-	8.500	8.322
pronájem rybníků	3.100	3.100	3.051
přefakt. nákladů ZŠ a MŠ	18.000	25.000	24.958
poplatky za hlášení rozhlasem	1.000	1.000	840
Vstupné dožínky	8.500	8.500	8.400
pronájem bytů	31.000	31.000	30.624
předfakturace nákladů na byt	5.000	5.000	2.953
přef.a dobropisy nebytové hospodářství	20.000	29.000	28.908
dobropis vyúčtování elektriky	-	6.000	4.362
Pronájem hrobů	-	500	432
věcná břemena	-	7.000	6.529
příjmy z pronájmu pozemků	500	500	378
příjmy z prodeje krátkodobého majetku	-	6.000	5.102
příjmy z prodeje pozemků	200.000	576.000	575.234
prodej pytlů	1.000	1.000	45
Přijaté dary	-	15.000	15.000
tříděný odpad	90.000	108.000	107.693
přefakturace výdajů OÚ+ dobropisy	5.000	50.000	2.726
Úroky z účtu	3.000	3.000	1.444
	-	15.000	14.681
správní poplatky Czech Point	3.000	2.600	1.200
správní poplatky ověřování	4.000	4.000	3.720
správní poplatky hlášení k trval.pobytu	500	900	600

Správní poplatky ostatní	1.000	2.200	2.200
pronájem lešení	6.000	6.000	3.280
Nájem prodejna a obchod Přibyslavice	20	20	2
nájem sál Přibyslavice	500	500	-
Nájem kolna u ZŠ	1.800	1.800	1.800
nájem kadeřnictví	1.710	1.710	1.710
nájem pošta Vlkaneč	7.300	7.300	7.300
Nájem schůzová místnost SDH Přibysl.	-	200	200
Nájem obecní dům Kozohlody	-	10	1
Nájem pedikúra	1.550	5.550	5.400
celkem příjmy	**7.804.980**	**10.989.882**	**10.911.685**
konsolidace převody mezi účty	**-**	**-**	**-**
příjmy po konsolidaci	**-**	**-**	**10.911.685**
z toho daňové příjmy	6.371.000	7.948.160	7.931.676
z toho nedaňové příjmy	1.148.980	1.553.190	1.492.243
z toho kapitálové příjmy	200.000	576.000	575.234
z toho přijaté transfery	85.000	912.532	912.532

Financování

zapojení zůstatku účtu z roku 2015 - 8115	+	1.082.713	- 907.297	- 2.602.301
splátka úvěru u ČS	-	378.400	- 378.400	- 378.384
Financování celkem		**704.313**	**- 1.285.697**	**- 2.980.685**

Rekapitulace

	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
Příjmy	7.804.980	10.989.882	10.911.685
Výdaje	8.509.293	9.704.185	7.931.000
rozdíl příjmů a výdajů = financování	704.313	- 1.285.697	- 2.980.685

Zůstatky účtů k 31.12.2016

běžný účet ČS	5.923.645,40 Kč
účet ČNB	1.114.423,51Kč
pokladna	0,-- Kč

Dluhy
úvěr u ČS 1.040.444,69 Kč

Přijaté zálohy na účtu 455 1.500.000,-- Kč
Jedná se o zálohu na odprodej části ČOV ve Vlkanči firmě VHS Vrchlice Maleč. Smlouva nabyla účinnosti 31.12.2016, bude zaknihována počátkem roku 2017.

Vlkaneč 6.1. 2017