

Rozbor hospodaření za rok 2017

<u>V ý d a j e</u>	<u>rozpočet</u>	<u>upravený rozpočet</u>	<u>skutečnost</u>
<u>Lesní hospodářství celkem</u>	310.000	380.000	312.911
<u>Pěstební činnost v lesích 1031</u>	100.000	80.000	36.521
Za sadbu stromků a postřiky bylo zaplaceno 24.070,- Kč, za jejich dopravu 2.057,- Kč. Další čerpání je za pohonné hmoty.			
<u>Práce spojené s těžbou dřeva 1032</u>	175.000	265.000	255.283
Za těžbu a přiblížení dřeva jsme zaplatili 232.358,- Kč, další čerpání bylo za odměny za pálení kletí.			
<u>Správa v lesním hospodářství 1036</u>	15.000	15.000	14.452
Byla zaplacená odměna lesního hospodáře.			
<u>Údržba lesních cest 1037</u>	20.000	20.000	6.655
<u>Pozemní komunikace 2212</u>	885.000	1.137.723	905.315
Z toho komunikace okolo školy ve Vlkanči org. 1024 Uhrazen byl projekt.	-	15.400	15.400
Z toho oprava komunikace ve Vlkanči Za dráhou org. 2223	500.000	887.323	832.998
z toho dotace od MMR	-	387.323	387.323
Byla dokončena oprava povrchu vozovky za 774.646,97 Kč. Další náklady jsou za administraci dotace.			
Z toho vybudování odstavných ploch u kostela v Kozohlodech org. 2224	300.000	100.000	17.900
Zaplatili jsme pouze náklady na projekt. Akce se jinak bude realizovat až v roce 2018, a proto rozpočtované peníze byly převedeny do rezervy na rok 2018.			
Z toho vybudování komunikace k novým parcelám org. 3333	-	50.000	-
Rozpočet byl připraven na projekt, který však nebyl dokončen.			
Z toho ostatní čerpání	85.000	85.000	39.017
Čerpáno bylo na zimní údržbu místních komunikací.			
<u>Silniční doprava 2292</u>	70.000	50.000	49.264
Jedná se příspěvek na autobusovou dopravu.			

<u>Pitná voda 2310</u>	500.000	150.000	150.000
-------------------------------	---------	---------	---------

Rozpočtovány jsou výdaje na výstavbu vodovodu k novým stavebním parcelám „Za Kovařákem“. Uhrazen byl poplatek za služebnost inženýrské sítě. Ostatní rozpočtované peníze byly převedeny do rezervy na rok 2018.

<u>Odvádění a čištění odp. vod 2321</u>	760.000	310.000	199.819
--	---------	---------	---------

Z toho domácí čistírny odpadních vod

V Příbyslavicích org. 2321	150.000	250.000	159.658
----------------------------	---------	---------	---------

Výdaje jsou za přípravné práce – dokumentace, hydrogeologický průzkum, odborný posudek a žádost o dotaci. V současné době je dotace přislíbena.

Z toho kanalizace k novým stavebním

parcelám „Za Kovařákem“ org.3333	550.000	550.000	-
----------------------------------	---------	---------	---

Na tuto akci zatím nebyly čerpány žádné peníze, realizovat by se měla až v roce 2018.

Rozpočtované peníze byly převedeny do rezervy na rok 2018.

ostatní čerpání	60.000	60.000	49.161
-----------------	--------	--------	--------

Jedná se o úroky z úvěru.

<u>Vodní toky 2333</u>	15.000	15.000	7.968
-------------------------------	--------	--------	-------

Nakoupeny byly trubky na opravu kanalizace a provedeny zemní práce v Příbyslavicích u Hazukových.

<u>Voda v zeměděl. krajině 2341</u>	720. 000	2.120.000	2.062.323
--	----------	-----------	-----------

Z toho odbahnění rybníku ve Vlkanči	420.000	437.000	424.069
-------------------------------------	---------	---------	---------

Bylo provedeno odbahnění rybníka a oprava hráze a přepadu.

Z toho odbahnění rybníku v Kozohodech

org. 1020	300.000	1.403.000	1.399.336
-----------	---------	-----------	-----------

Neinvestiční dotace ÚZ 29025	-	437.835	437.835
------------------------------	---	---------	---------

Investiční dotace ÚZ 29996	-	626.165	626.165
----------------------------	---	---------	---------

Na akci jsme dostali výše uvedené dotace z MZE. Rybník byl odbahněn, byla také provedena úprava hráze a nový čep. Závěrečné vyúčtování akce je ukončeno.

Z toho odbahnění rybníku Polňák

v Kozohlodech org.1021	-	100.000	95.259
------------------------	---	---------	--------

Zaplacen byl hydrogeologický průzkum, rozbor sedimentu a projekt.

Z toho odbahnění rybníka na Kocandě org 1022	-	80.000	58.959
--	---	--------	--------

Zaplacen byl projekt za 48.400,- Kč, dále hydrogeologický průzkum a rozbor sedimentu.

Z toho odbahnění rybníku Pražák

V Kozohlodech org.1023	-	100.000	84.700
------------------------	---	---------	--------

Uhrazen byl projekt.

<u>Školství celkem</u>	582.000	1.070.008,80	1.060.751,80
<u>Z toho mateřská škola 3111</u> 12.160	17.000	197.000	192.192
Byly zaplacený nové herní prvky v zahradě MŠ za 177.332,- Kč, původně s jejich vybudováním bylo počítáno až pro rok 2018. Jsou zde také výdaje na vodné a stočné, revize a částečná demolice, herních prvků..			
<u>Z toho základní škola (I. stupeň) 3117</u>	565.000	873.008,80	868.559,80
Z toho průtoková dotace na zlepšení kvality výuky z EU a státních zdrojů	-	308.008,80	308.008,80
Tyto peníze byly hned přeposlány příspěvkové organizaci . Dalším čerpáním je příspěvek PO vyplacený na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 550.000,- Kč. Zbytek jsou výdaje na vodné a stočné.			
<u>Kultura celkem</u>	25.600	25.600	15.628
<u>Z toho knihovny 3314</u> Čerpání je za plyn, elektřinu a odměny .	21.800	21.800	12.828
<u>z toho kroniky 3319</u> Výdaje na odměny kronikářů.	3.800	3.800	2.800
<u>Rekonstrukce pomníku 3326</u>	50.000	50.000	500
Peníze byly čerpány na vypracování návrhu úpravy návsi. Plánovaná rekonstrukce pomníku padlých v Příbyslavicích a přilehlých prostor byla přesunuta na rok 2018.			
<u>Činnosti registrovaných církví 3330</u>	100.000	100.000	-
Bylo počítáno s příspěvkem na opravu kostela ve Vlkanči, která také byla přesunuta na rok 2018.			
<u>Sdělovací prostředky</u>	22.000	49.000	45.715
<u>Z toho rozhlas 3341</u> Byla provedena celková revize a oprava rozhlasu v Kozohlodech a došlo k částečným opravám ve Vlkanči a Příbyslavicích.	10.000	29.000	28.049
<u>Zpravodaj obce 3349</u> Náklady jsou na tisk obecního zpravodaje. Oproti loňskému roku vyšší, protože došlo ke změně dodavatele.	12.000	20.000	17.666
<u>Ostat.činnost kultury SPOZ 3399</u> Čerpáno je za věcné dary jubilantům, nově narozeným dětem a tiskopisy . V této částce jsou i výdaje na pořádání dožínků, které stály 32.360,- Kč.	69.000	69.000	49.643
<u>Ostatní tělovýchovná činnost 3419</u> TJ Sokol Vlkanec byl poskytnut investiční příspěvek na nákup traktoru na sekání hřiště. Další čerpání byla spoluúčast obce na pořádání dětského dne a čarodějnic a divadelního představení.	50.000	54.500	53.500

<u>Využití volné času dětí a mládeže 3421</u>	-	8.900	8.701
--	---	-------	-------

Čerpáno bylo na nákup barvy na nátěr prků dětského hřiště a na výrobu tabule provozního řádu. Další čerpání bylo za nákup občerstvení dětí na rybářských závodech v Přibyslavicích – spoluúčast obce stála 473,- Kč.

<u>Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</u>	190.500	283.500	174.215
--	---------	---------	---------

<u>Bytové hospodářství 3612</u>	10.000	10.000	-
---------------------------------	--------	--------	---

<u>Nebytové hospodářství 3613</u>	180.500	273.500	174.215
-----------------------------------	---------	---------	---------

-obchod Přibyslavice	62.500	62.500	39.015
----------------------	--------	--------	--------

byla provedena oprava fasády za 32.920,- Kč, další čerpání je za elektrickou energii.

- pohostinství Přibyslavice	12.500	12.500	5.140
-----------------------------	--------	--------	-------

čerpáno bylo za plyn a elektriku

- sál Přibyslavice	16.000	44.000	40.389
--------------------	--------	--------	--------

byl proveden nátěr fasády za 29.000,- Kč další čerpání bylo za plyn, elektriku a vodu

- schůzová místnost Přibyslavice	9.500	9.500	3.717
----------------------------------	-------	-------	-------

čerpáno bylo za zálohy na plyn a vodu

- sál Kozohlody	80.000	145.000	85.954
-----------------	--------	---------	--------

rozpočet byl navýšen o plánované výdaje na výměnu oken a dveří, akce byla dokončena, ale čerpání se promítne až do rozpočtu roku 2018.

Dále byly uhrazeny výdaje za plyn, elektriku, vodné a stočné. Za přístavbu skladu jsme zaplatili 66.226,- Kč. Tato akce byla zkolaudována a zařazena do majetku.

<u>Komunální služby a územní rozvoj</u>	471.000	595.000	424.975
--	---------	---------	---------

<u>Veřejné osvětlení 3631</u>	162.000	163.000	100.273
-------------------------------	---------	---------	---------

z toho vybudování veř.osvětlení na parcelách „Za Kovrákem“	-	1.000	1.000
--	---	-------	-------

Byl částečně uhrazen projekt .

Z toho ostatní výdaje	162.000	162.000	99.273
-----------------------	---------	---------	--------

Výdaje jsou za elektriku ve výši 69.338,- Kč a opravu světel ve výši 29.935,- Kč.

<u>Pohřebnictví 3632</u>	34.500	34.500	25.606
--------------------------	--------	--------	--------

Čerpáno je na mzdy za údržbu hřbitovů, benzín a vodu. Opraven byl také hydrant u kostela v Kozohlodech.

<u>Výstavba inž. sítí 3633</u>	151.500	189.500	153.871
Za kontrolu plynových přípojek na parcelách za dráhou jsme zaplatili 871,- Kč.			
-z toho vybudování plynu a elektřiny na parcelách „Za Kovařákem“ org. 3333	150.000	153.000	153.000
ČEZ bylo zaplacená částka 150.000,- Kč za připojení parcel „Za Kovařákem“ na elektrickou energii a částečně byl uhrazen projekt na plynofikaci této lokality ve výši 3.000,- Kč			
<u>Komunální služby 3639</u>	123.000	208.000	145.225
z toho multikára org.71	61.000	61.000	28.853
Byla zaplacen pojištění, silniční daň, nafta atd.			
z toho kolna u čp. 22 Kozohlody org.22	20.000	20.000	-
z toho ostatní náklady	42.000	127.000	116.372
Byl zaplacen geometrický plán na rozměření stavebních parcel ve výši 50.000,- Kč a zaplacen členský příspěvek Mikroregionu Čáslavsko, vykoupěna část cesty v Kozohlodech, byla také pořízena nová sekačka za 31.990,- Kč atd.			
<u>Nakládání s odpady 3722</u>	676.000	676.000	664.079
Náklady jsou za svoz a uložení odpadů a pronájem kontejnerů.			
<u>Veřejná zeleň 3745</u>	570.400	1.084.587	1.005.108
Z toho veřejně prospěšné práce org.1037	120.600	581.187	543.157
Z toho dotace na VPP	-	460.587	460.587
Ostatní čerpání	449.800	503.400	461.651
Jsou zde proúčtované mzdy spojené odvody na sociální a zdravotní pojištění. Na Kocandě a Přibyslavicích u rybníka bylo provedeno kácení lip za 11.620,- Kč, nákup benzínu, práce na vysekávání příkopů podél polních cest atd.			
<u>Ochrana obyvatelstva 5212</u>	10.000	10.000	-
Jedná se rezervu na krizové stavy.			
<u>Požární ochrana 5512</u>	234.000	44.500	32.834
Náklady jsou za elektřinu, materiál atd. V rozpočtu bylo počítáno s opravou požární zbrojnice v Kozohlodech, která se neuskutečnila a peníze byly dány do rezervy na rok 2018. Ve výdajích je také spoluúčast obce na oslavách MDŽ v Kozohlodech a pronájem hřiště TJ na okrskovou soutěž SDH, pořádání Babího léta v Kozohlodech atd.			
<u>Zastupitelské orgány 611</u>	969.700	995.365	950.932
<u>Z toho zastupitelstvo obcí 6112</u>	969.700	969.700	925.267
Čerpáno bylo na mzdy zastupitelstvu obce a s nimi spojené odvody, dále pak cestovné.			
<u>Z toho volby do Parlamentu ČR 6114</u>	-	25.665	26.665
dotace na volby ÚZ 9807	-	25.665	26.665

<u>Vnitřní správa</u> 6171	984.700	984.700	789.647
Hrazen byl běžný provoz OÚ - telefony, elektřina, materiál, mzdy atd. Byla provedena změna vytápění obecního úřadu za 150.769,- Kč.			
<u>Bankovní služby</u> 6310	15.000	15.000	12.902
<u>Pojištění funkčně nespecifikované</u> 6320	18.000	18.000	16.020
jedná se o pojištění veškerého majetku obce.			
<u>Převody mezi účty pokladnou</u> 6330	-	-	1.968.971
<u>Ostatní finanční operace</u> 6399	150.000	563.120	556.171
z toho DPPO za obec	-	313.120	313.120
je zde proúčtování daň z příjmu právnických osob za obec			
z toho odvody DPH	150.000	250.000	243.051
<u>Ostatní činnosti jinde nezařazené</u> 6409	3.000	3.000	2.658
Čerpáno bylo za členský příspěvek Sdružení místních samospráv atd.			

	rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost
<u>Výdaje celkem</u>	8.450.900	10.832.504	11.520.551
z toho běžné výdaje	6.590.900	9.033.639	9.939.260
převody z účtu, pokladny	-	-	-1.968.971
běžné výdaje po konsolidaci			7.970.289
z toho kapitálové výdaje	1.860.000	1.828.865	1.581.291

PŘÍJMY

Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
DPFO závislá činnosti	1.335.000	1.755.000	1.744.786
DPFO	20.000	50.000	47.491
DPFO vybíraná srážkou	150.000	170.000	165.600
DPPO	1.450.000	1.770.000	1.763.588
DPPO za obec	-	313.120	313.120
DPH	3.000.000	3.575.000	3.574.691
DPFO 30% podle bydliště	5.000	5.000	-
DPFO závislá 1,5% podle počtu prac. míst	20.000	20.000	19.880
poplatky za komunální odpady	340.000	340.000	338.623
poplatky ze psů	20.000	20.000	19.200
poplatek ze vstupného	2.500	2.800	2.651
Daň z hazardních her	25.000	44.500	43.603
Zrušený odvod z loterií	-	2.000	716
daň z nemovitostí	800.000	800.000	799.082
Dotace na volby do Parlamentu ÚZ98071	-	25.665	25.665
globální dotace	88.000	93.100	93.100
dotace na VPP ÚZ 13013	-	460.587	460.587
Dotace na opravu komunikace ve Vlkanči ÚZ 17027	-	387.323	387.323
Průtoková dotace pro přísp.organizaci ÚZ 33060 (peníze EU + státní)	-	308.008,80	308.008,80
Dotace na odbahnění rybníka Kozohlody ÚZ 29025 neinvestiční	-	437.835	437.835
Dotace na odbahnění rybníka Kozohlody ÚZ 29996 investiční	-	626.165	626.165
transfery Nová Ves	-	2.000	2.000
nájem z pozemků	45.000	45.000	43.258
prodej dřeva	700.000	1.250.000	1.238.231
pronájem lesů LD Chraňbož	200.000	202.500	202.218
Pacht z čistíren odpadních vod	-	9.000	8.765
pronájem rybníků	3.100	3.100	1.052
přefakt. nákladů ZŠ a MŠ	20.000	21.000	20.398
Dobropisy knihovny	-	7.000	6.781
poplatky za hlášení rozhlasem	1.000	1.000	660
Vstupné dožínky	8.500	8.500	7.450
pronájem bytů	31.000	31.000	30.624
předfakturace nákladů na byt	5.170	5.170	1.848
přef.a dobropisy nebytové hospodářství	20.000	22.000	21.043
Dobropisy za elektriku na veřejném osvětlení	-	3.000	2.259
věcná břemena	-	500	500
příjmy z pronájmu pozemků	500	500	380
Příjmy z prodeje majetku	-	5.000	4.620

příjmy z prodeje pozemků	250.000	248.000	9.000
prodej pytlů	500	500	90
tříděný odpad	100.000	106.000	105.495
Přijaté dary na veřejnou zeleň	-	10.000	10.000
přefakturace výdajů OÚ+ dobropisy	5.000	6.000	3.893
Úroky z účtu	2.000	2.000	635
Převody z rozpočtových účtů	-	-	1.760.971
Převody z pokladny na běžný účet	-	-	208.000
správní poplatky Czech Point	3.000	3.000	2.080
správní poplatky ověřování	4.000	4.000	3.480
správní poplatky hlášení k trval.pobytu	500	500	500
Správní poplatky ostatní	1.000	1.000	-
pronájem lešení	5.000	5.000	4.629
Nájem prodejna a obchod Příbyslavice	20	20	-
nájem sál Příbyslavice	500	500	-
Nájem kolna u ZŠ	1.800	1.800	1.800
nájem kadeřnictví	1.710	1.710	1.710
nájem pošta Vlkanec	7.300	7.300	7.300
Nájem pedikúra	7.200	7.200	7.200
Nájem Kozohlody čp. 22	-	-	1
celkem příjmy	8.679.300	13.226.903,80	14.890.584
konsolidace převody mezi účty	-	-	1.968.971
příjmy po konsolidaci	-	-	12.921.613
z toho daňové příjmy	7.176.000	8.875.920	8.839.091
z toho nedaňové příjmy	1.165.300	1.762.300	1.732.838
z toho kapitálové příjmy	250.000	248.000	9.000
z toho přijaté transfery	88.000	2.340.683,80	2.340.683,80

Financování

zapojení zůstatku účtu z roku 2016,rezervy	+	150 .000	-1.986.000	- 2.991.649
přenesená daňová povinnost k DPH - 8901		-	-	-
splátka úvěru u ČS	-	378.400	- 378.400	- 378.384
financování celkem	-	228.400	-2.364.400	- 3.370.033

Rekapitulace

	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
Příjmy po konsolidaci	8.679.300	13.226.903,80	12.921.613
Výdaje po konsolidaci	8.450.900	10.862.503,80	9.551.580
rozdíl příjmů a výdajů = financování	- 228.400	-2.364.400	- 3.370.033

Zůstatky účtů k 31.12.2017

běžný účet ČS	7.808.936,32 Kč
účet ČNB	2.173.942,91 Kč
investiční účet	5.000,-- Kč
pokladna	41.838,-- Kč

Dluhy

úvěr u ČS	662.060,69 Kč
-----------	---------------

Vlkaneč 22.1.2018