

Rozbor hospodaření za rok 2019

<u>V ý d a j e</u>	<u>rozpočet</u>	<u>upravený rozpočet</u>	<u>skutečnost</u>
<u>Lesní hospodářství celkem</u>	455.000	574.500	453.217,60
<u>Pěstební činnost v lesích 1031</u>	145.000	145.000	51.380
Byly nakoupeny tubusy a vázací drát na stromky za 1.537,- Kč. Dále byla zakoupena sadba buk a smrk za 33.787,-Kč, oplocenka za 15.246,-Kč, hřebíky na oplocenku za 360,-Kč. Ostatní čerpání je za pohonné hmoty a maziva.			
<u>Práce spojené s těžbou dřeva 1032</u>	285.000	390.000	373.036,60
Za těžbu a přiblížení dřeva jsme zaplatili 320.576,60 Kč, dále byla do lesa pořízena závora za 13.700,-Kč. Za brigádníky v lese bylo zapláceno 38.760,-Kč.			
<u>Správa v lesním hospodářství 1036</u>	15.000	29.500	28.801
Byla vyplacena odměna lesnímu hospodáři za 1. pololetí 7.226,-Kč. Dále byly náklady na vyhotovení lesního hospodářského plánu 14 349,-Kč.			
<u>Údržba lesních cest 1037</u>	10.000	10.000	-
<u>Pozemní komunikace 2212</u>	1.595.000	1.595 .000	8.800
Z toho vybudování komunikace u u stav.parcel org. 3333			
	1.500.000	1.500.000	-
Z toho ostatní čerpání Čerpáno bylo na zimní údržbu místních komunikací.			
	95.000	95.000	8.800
<u>Silniční doprava 2292</u>	65.000	65.000	55.984
Jedná se příspěvek na autobusovou dopravu.			
<u>Odvádění a čištění odp. vod 2321</u>	3.020.000	5.234.200	5.219.861,69
Z toho domácí čistírny odpadních vod V Příbyslavicích org. 2321			
	3.000.000	5.180.000	5.178.127,84
ostatní čerpání Jedná se o úroky z úvěru, pořízení ponorného čerpadla a poplatek za kontrolu DČOV Příbyslavice.			
	20.000	20.000	41.733,85
<u>Vodní toky 2333</u>	15.000	15.000	-

Vodní díla v zemědělské krajině 2341 2.400.000 8.092.600 4.733.871,39
Čerpání bylo za nájem rybníku Kocanda 2.601,-Kč a za výpis z katastru 1.300,-Kč. Dále se čerpalo na opravu hráze u rybníku v Příbyslavicích 2.329,25Kč. Na opravu rybníku Pražák, Polňák a Kocanda se čerpalo 4.657.008,23,-Kč. Úroky z úvěru 14.512,16.

Školství celkem 577.000 1.329.128 1.327.910

Z toho mateřská škola 3111 12.000 14.500 13.300
Jsou zde výdaje na vodné a stočné a pravidelná kontrola dětského hřiště.

Z toho základní škola (I. stupeň) 3117 565.000 1.314.628 1.314.610
Jedná je o příspěvek PO vyplacený na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 550.000,- Kč. Zbytek jsou výdaje na vodné a stočné. Dále se jedná o průtokovou dotaci UZ33063.

Kultura celkem 34.400 44.100 29.001,20

Z toho knihovny 3314 30.200 39.900 25.602,11
Byla opravena knihovna v Příbyslavicích za 6.655,-Kč a byla tam zakoupena přenosná toaleta za 1.689,-Kč. Byly vyplaceny odměny knihovníkům za 1. Pololetí 2019 ve výši 3.400,-Kč. Ostatní čerpání je za elektřinu a plyn.

z toho kroniky 3319 4.200 4.200 3.399,76
Byly vyplaceny odměny kronikářům za 1.pololetí 2019 ve výši 3.399,76,-Kč.

Sdělovací prostředky 50.000 53.000 51.737,20

Z toho rozhlas 3341 30.000 33.000 32.742,20
Byla provedena rozšířená servisní prohlídka rozhlasu za 32 742,20Kč.

Zpravodaj obce 3349 20.000 20.000 18.995
Náklady na vydávání obecního zpravodaje.

Ostat.činnost kultury SPOZ 3399 70.000 89.200 79.520
Čerpáno za věcné dary jubilantům. Byly zaplacený kapely a vystoupení 44 988,-Kč. V rozpočtu je počítáno na výdaje na pořádání letních slavností ve výši 40.500,- Kč-dožínky celkem byly náklady 30.741

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 3412 150.000 150.000 78.045
Rozpočet je na studii na víceúčelovou halu,za projekt bylo zaplacen 78.045,-Kč.

Ostatní tělovýchovná činnost 3419 40.000 40.000 40.000
TJ Sokol Vlkaneč byl poskytnut neinvestiční příspěvek na činnost spolku.

Zájmová činnost a rekreace 3429 60.000 60.000 60.000
Byl poskytnut příspěvek MS Diana Vlkaneč a Českému svazu chovatelů Vlkaneč, které jsou zúčtovatelné ke konci roku.

<u>Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</u>	114.000	123.900	88.349,04
<u>Bytové hospodářství 3612</u> Byl vyměněn starý bojler za nový za 8.395,-Kč	10.000	10.000	8.395
<u>Nebytové hospodářství 3613</u>	104.000	113.900	79.954,04
-obchod Přibyslavice Čerpáno na zálohách za elektřinu a drobné opravy.	6.000	7.700	6.546
- pohostinství Přibyslavice čerpáno bylo za zálohy na plyn, elektřinu a nákup materiálu.	29.000	41.700	40.412,72
- sál Přibyslavice čerpáno bylo za zálohy na plyn a elektřinu, opravy.	27.000	23.780	9.875,19
- pošta Vlkaneč čerpáno bylo na opravy.	-	2.220	2.214
- schůzová místnost Přibyslavice čerpáno bylo za zálohy na plyn	5.000	5.000	1080
- sál Kozohlody čerpáno bylo za zálohy na plyn, elektřinu a vodné a stočné.	37.000	33.500	19.826,13
<u>Komunální služby a územní rozvoj</u>	2.013.000	2.066.300	1.539.071,23
<u>Veřejné osvětlení 3631</u> Výdaje jsou za elektřinu. Opravy Z toho výstavba VO na parcelách u Kovařáku Org. 3333	172.000	572.000	473.918,18 93.270,18 14.929 365.719
<u>Pohřebnictví 3632</u> Čerpáno je na mzdy za údržbu hřbitovů a benzín .Dále bylo čerpáno na opravu pumpy na hřbitově v Přibyslavicích 3.207,-Kč. Další čerpání bylo na opravu vsupní brány 24.019,-Kč	37.500	58.300	50.729
<u>Výstavba inž. sítí 3633</u> Z toho výstavba plynu na parcelách u Kovařáku Org. 3333	1.702.000 1.700.000	1.182.000 1.700.000	807.947,20 807.076
Ostatní čerpání Kontrola plynových přípojek na parcelách za dráhou ve výši 871,20 Kč.	2.000	2.000	871,20
<u>Komunální služby 3639</u> z toho ostatní náklady	101.500 30.000	254.000 130.000	206.476,85 119.394,75

Čerpání bylo na elektromontážní práce, revize a revizní zprávy na DČOV v Přibyslavicích v částce 98.342,-Kč, dále na práce rypadlem - oprava hráze rybníku v Přibyslavicích, rozhrnutí zeminy v pískovně v Kozohlodech 4.325,75Kč a členský poplatek Mikroregionu dle počtu obyvatel.

z toho multikára	66.500	66.500	28.861,10
Byla zapláceno pojištění, silniční daň, nafta, drobné opravy a STK.			

z toho kolna u čp. 22 Kozohlody	5.000	59.000	58.221
Čerpání bylo na opravu.			

<u>Nakládání s odpady</u> 3722	706.000	719.000	717.531,81
Náklady jsou za svoz a uložení odpadů a pronájem kontejnerů.			

<u>Sběr a svoz ostatních odpadů</u> 3723	-	210	201
Jde o svoz kuchyňského oleje.			

<u>Veřejná zeleň</u> 3745	834.000	1.164.000	831.490,10
----------------------------------	---------	-----------	------------

z toho péče o vzhled a veřejnou zeleň	693.000	680.800	508.659,10
Jsou zde proúčtované mzdy spojené odvody na sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu a ochranných pomůcek, pohonné hmoty a další drobná vydání.			

Z toho veřejně prospěšné práce org.1037	141.000	483.200	322.831
---	---------	---------	---------

<u>Ochrana obyvatelstva</u> 5212	10.000	10.000	-
Jedná se rezervu na krizové stavy.			

<u>Krizová opatření</u> 5213	-	10.000	-
Jde o rezervu na krizová opatření			

<u>Požární ochrana</u> 5512	109.000	130.400	112.396,68
Náklady jsou za elektriku, pohonné hmoty, opravy atd.			
Byl vyplacen příspěvek SDH Vlkanec, SDH Kozohlody a SDH Přibyslavice ve výši 70.000,- Kč na činnost spolků.			

<u>Zastupitelské orgány</u> 6112	1.192.200	1.283.200	1.260.202,24
Čerpáno bylo na mzdy zastupitelstvu obce a s nimi spojené odvody, dále pak cestovné. Bylo dopláceno odchodné dlužné z voleb do ZO z roku 2018.			

<u>Volby do EP</u> 6117	-	36.303,61	36.303,61
Čerpání je na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu			

<u>Vnitřní správa</u> 6171	1.256.000	1.399.000	1.097.499,10
Hrazen byl běžný provoz OÚ - telefony, elektrika, materiál, mzdy, zateplení atd.			

<u>Bankovní služby</u> 6310	15.000	19.350	19.309,10
------------------------------------	--------	--------	-----------

Pojištění funkčně nespecifikované 6320 jedná se o pojištění veškerého majetku obce.	30.000	31.000	30.898
Převody mezi účty 6330	-	-	852.605,89
Ostatní finanční operace 6399 z toho odvody DPH	120.000	544.080	228.542,16 -195.537,84
z toho DPPO za obec je zde proúčtována daň z příjmu právnických osob za obec	-	424.080	424.080
Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 Čerpáno bylo za členský příspěvek Sdružení místních samospráv.	3.500	4.000	3.734

	rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost
Výdaje celkem	14.934.100	24.872.471,61	18.956.082,71
z toho běžné výdaje	8.584.100	11.815.937,90	8.570.137,03
z toho kapitálové výdaje	6.350.000	13.056.533,71	10.385.945,68

PŘÍJMY

Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
DPFO závislá činnosti	1.620.000	2.264.300	2.256.110,38
DPFO	35.000	68.000	62.659,24
DPFO vybíraná srážkou	160.000	211.500	211.316,60
DPPO	1.500.000	1.970.000	1.968.350,94
DPPO za obec	-	424.080	424.080
DPH	3.500.000	4.432.000	4.431.383,69
DPFO 30% podle bydliště	5.000	5.000	-
DPFO závislá 1,5% podle počtu prac. míst	20.000	24.300	24.275,24
Zrušený odvod z loterií	-	300	265,57
poplatky za komunální odpady	350.000	350.000	338.250
poplatky ze psů	20.000	20.100	20.100
poplatek ze vstupného	2.500	4.100	4.097
Daň z hazardních her	40.000	53.000	52.779,86
daň z nemovitostí	800.000	829.000	828.552,03
Dotace na volby do EP		36.303,61	36.303,61
globální dotace	90.000	106.800	106.800
dotace na VPP ÚZ 13013	-	299.715	299.715
transfery Nová Ves	-	2.000	2.000

Dotace na obnovu lesních porostů		24.000	24.000
Průtoková dotace ZŠ UZ 33063	-	747 628	747 628
nájem z pozemků	80.000	80.000	72.898
Dotace na DČOV Příbyslavice	-	2.797.724	2.797.724
Dotace na rekonstrukci rybníků	-	3.728.833	3.728.833
prodej dřeva	400.000	770.000	763.672,67
pronájem lesů LD Chraňbož	225.000	225.000	220.333
Pacht z čistíren odpadních vod	1.000	4.800	4.733
pronájem rybníků	1.100	1.100	1.052
Vratka části nájmu za rybník Kocanda	-	850	843
Jednorázový příspěvek na DČOV Příb.	280.000	280.000	280.000
přefakt. nákladů ZŠ a MŠ	20.000	23.749	23.749
Příjem vratky dotace šablony UZ 33063	-	17.510	17.510
přeplatek plynu knihovna Kozohlody	-	2.300	2.201,64
poplatky za hlášení rozhlasem	1.000	1.620	1.620
Vstupné dožínky	7.000	9.050	9050
pronájem bytů	31.000	31.000	30.624
předfakturace nákladů na byt	5.000	5.000	3.283
nebytové hospodářství	38.510	50.612	50.379,68
Veřejné osvětlení	-	1.200	1.176,43
nájem z hrobových míst	250.000	-	-
příjmy z pronájmu pozemků	500	500	379
pronájem lešení	5.000	5.000	2.712
příjmy z prodeje pozemků	1.000.000	3.470.000	3.391.006
prodej pytlů	100	100	-
tříděný odpad	100.000	119.000	118.144
přijaté dary na veřejnou zeleň	-	15.000	15.000
přefakturace výdajů OÚ+ dobropisy	5.000	89.435	88.937,09
Úroky z účtu	1.000	1.680	1.672,48
Převody z rozpočtových účtů	-	-	408.129
Převody z pokladny na běžný účet	-	-	320.000
Ostatní převody z vlastních fondů	-	-	124.476,89
přijaté nekapitál. Příspěvky a náhrady	-	6.000	6.000
správní poplatky Czech Point	3.000	3.100	3.080
správní poplatky ověřování	4.000	5.000	4.980
správní poplatky hlášení k trval.pobytu	500	500	500
Správní poplatky ostatní	1.000	2.500	2.500
Nájem prodejna a obchod Příbyslavice	-	-	-
nájem sál Příbyslavice	500	500	300
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 pedikúra	7.200	7.200	7.200
celkem příjmy	10.577.210	22.550.447,61	23.271.014,50
konsolidace převody mezi účty	-	-	852.605,89
příjmy po konsolidaci	-	-	22.418.408,61
z toho daňové příjmy	8.036.000	10.637.481	10.609.006,01

z toho nedaňové příjmy	1.171.210	1.491.306	1.466.735,99
z toho kapitálové příjmy	1.280.000	3.750.000	3.671.006
z toho přijaté transfery	90.000	6.671.660,61	7.524.266,50

Financování

zapojení zůstatku účtu z roku 2018 - 8115	+	4.735.274	-394.299,31	-7.031.255,10
splátka úvěru u ČS	-	378.400	- 283.676,69	-283.676,69
přijaté úvěry		-	3.000.000	3.000.000
financování celkem	-	4.356.890	2.322.024	- 4.314.931,79

Rekapitulace

	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
Příjmy	10.577.210	22.550.447,61	22.418.408,61
Výdaje	14.934.100	24.872.471,61	18.103.476,82
rozdíl příjmů a výdajů = financování	- 4.356.890	- 2.322.024	4.314.931,79

Zůstatky účtů k 31.12.2019

běžný účet ČS	4.737.018,51 Kč
účet ČNB	9.394.427,71Kč
pokladna	28.291,-- Kč

Dluhy

úvěr u ČS	3.000.000,-Kč
-----------	---------------

Vlkaneč 11.2.2020