

## Rozbor hospodaření za 4.Q 2021

<u>V ý d a j e</u>	<u>rozpočet</u>	<u>upravený rozpočet</u>	<u>skutečnost</u>
<b><u>Lesní hospodářství 103*</u></b>	<b>790.000</b>	<b>1.004.000</b>	<b>801.403,98</b>
<u>Pěstební činnost v lesích 1031</u>	195.000	195.000	111.920
Byl proveden výřez plevelných dřevin za 2.024,-Kč. Sadba stromků, výroba oplocenek plus další drobný materiál v částce 109.896.			
<u>Práce spojené s těžbou dřeva 1032</u>	572.000	767.000	652.186,98
Za těžbu a přiblížení dřeva jsme zaplatili 592.291,98Kč. Za brigádníky v lese bylo zapláceno 59.895,-Kč.			
<u>Správa v lesním hospodářství 1036</u>	15.000	20.000	19.452
Odměna za lesního hospodáře byla ve výši 14.452,-Kč, za vypracování žádosti o dotace bylo zapláceno 5.000,-Kč.			
<u>Údržba lesních cest 1037</u>	8.000	22.000	11.500
Byla upravena lesní cesta v Kozohlodech v částce 17.845,-Kč.			
<b><u>Pozemní komunikace 221*</u></b>	<b>3.720.000</b>	<b>3.721.000</b>	<b>2.715.459,27</b>
<u>Silnice 2212</u>	920.000	920.000	247.198
Byla vyplacena odměna za odklizení sněhu v zimě 12.700,-Kč. Byla vyplacena odměna za administraci dotace na silnici u Kovařáku 34.485,-Kč. Oprava místních komunikací byla za 200.013,-Kč			
<u>Ost. zál. pozemních komunikací 2219</u>	2.800.000	2.801.000	2.468.261,27
Na opravu chodníku v obci Vlkaneč bylo čerpáno 2.467.867,27,-Kč, dále za posypovou sůl 394,-Kč.			
<b><u>Silniční doprava 2292</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>52.947</b>
Jedná se příspěvek na autobusovou dopravu.			
<b><u>Odvádění a čištění odp. vod 2321</u></b>	<b>232.000</b>	<b>247.000</b>	<b>222.198,08</b>
Za domácí čistírny odpadních vod v Příbyslavicích (jde o pravidelný monitoring, opravy čističek).			
<b><u>Vodní toky 2333</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Vodní díla v zemědělské krajině 2341</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>51.459,10</b>

Čerpání bylo za administraci dotace rybníku Kocanda ve výši 45.980,-Kč a za desku povinné publicity, bylo zapláceno 980,10Kč. Za bakterie do jezer a rybníků se zaplatilo 4.499,-.

<b><u>Školství celkem</u></b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.289.500</b>	<b>582.388,13</b>
<u>Z toho mateřská škola 3111</u>	120.000	123.500	19.225,13
Jsou zde výdaje na vodné a stočné, oprava pískoviště + nový písek v MŠ. Revize dětského hřiště byla za 2.800,-Kč.			
<u>Z toho základní škola (I. stupeň) 3117</u>	1.166.000	1.166.000	563.163
Jedná je o příspěvek PO vyplacený na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 550.000,-Kč. Zbytek jsou výdaje na vodné a stočné.			
<b><u>Činnosti knihovnické 3314</u></b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>34.986,36</b>
Čerpání je za elektřinu a plyn. Proběhla revize a seřízení plynových spotřebičů v knihovnách. Za odměny knihovníkům bylo vyplaceno 6.000,-Kč.			
<b><u>Kroniky 3319</u></b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.000</b>
Odměny kronikářům ve výši 4.000,-Kč.			
<b><u>Rozhlas 3341</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.588,80</b>
Jedná se o opravu rozhlasu.			
<b><u>Zpravodaj obce 3349</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.426,20</b>
Náklady na vydávání obecního zpravodaje.			
<b><u>Ostat.činnost kultury SPOZ 3399</u></b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>101.965</b>
Čerpáno za věcné dary jubilantům SPOZ 13.404,-Kč, 9.000,- byl finanční dar pro novorozence . Heraldické práce plus pořízení vlajek a razítek 34.752,-Kč. Náklady na Letní slavnosti jsou 30.001,-Kč. Další výdaje jsou na divadélko a drobné nákupy tiskopisů.			
<b><u>Sport. zařízení ve vlastnictví obce 3412</u></b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.758.853,64</b>
Čerpání bylo na víceúčelové hřiště podání žádosti o dotaci, výběrové řízení a stavební práce.			
<b><u>Ostatní tělovýchovná činnost 3419</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
TJ Sokol Vlkaněč byl poskytnut neinvestiční příspěvek na činnost spolku.			
<b><u>Zájmová činnost a rekreace 3429</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
Byl poskytnut příspěvek MS Diana Vlkaněč a Českému svazu chovatelů Vlkaněč, které jsou zúčtovatelné ke konci roku.			
<b><u>Bytové hospodářství 3612</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Nebytové hospodářství 3613</u></b>	<b>885.300</b>	<b>922.500</b>	<b>536.716,22</b>

služby	200.000	199.000	0
<u>-obchod Příbyslavice</u> Čerpáno na zálohách za elektřinu a vodu.	42.500	51.500	28.263,43
- <u>pohostinství Příbyslavice</u> čerpáno bylo za zálohy na plyn, elektřinu a služby. Opravy byly ve výši 17.928,- a byl koupen nový bojler za 8.489,-Kč.	72.500	86.000	47.551,54
- <u>sál Příbyslavice</u> čerpáno bylo za zálohy na plyn a elektriku.	23.500	33.200	19.191,92
- <u>pošta Vlkaneč</u> oprava FAB na poště	0	1.000	790
- <u>schůzová místnost Příbyslavice</u> čerpáno bylo za zálohy na plyn.	3.300	3.300	1.400
- <u>sál Kozohlody</u> čerpáno bylo za zálohy na plyn, elektřinu a vodné a stočné. 6.500,-kč bylo čerpáno na skutečné zaměření Obecního domu. Další náklady jsou za revize plynových spotřebičů. Na opravy bylo čerpáno 411.133,33Kč.	543.500	548.500	439.519,33
<b><u>Veřejné osvětlení 3631</u></b> Výdaje jsou za elektřinu. Opravy	<b>152.000</b>	<b>162.000</b>	<b>125.755,96</b> 95.036,13 31.719,83
<b><u>Pohřebnictví 3632</u></b> Čerpáno je na odměny, vodné a drobný materiál. V Příbyslavicích byla opravena hřbitovní zeď za 280.737,79Kč.	<b>119.000</b>	<b>320.000</b>	<b>309.648,79</b>
<b><u>Výstavba inž. sítí 3633</u></b> Kontrola plynových přípojek na parcelách za dráhou ve výši 871,20 Kč. Plynofikaci Ledčsko bylo zapláceno 9.330,- za náklady svazku.	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.201,20</b>
<b><u>Komunální služby 3639</u></b> z toho ostatní náklady Čerpání bylo za poplatky za návrh na vklad a jiná drobná vydání, dále se uskutečnil nákup pozemku č.1349 v k.ú Vlkaneč ve výši 460.125,-Kč.	<b>1.156.500</b>	<b>1.242.225</b>	<b>1.174.878</b> 58.000 498.892
z toho multikára, GAZ Byla zapláceno pojištění, silniční daň, nafta. Bylo dopláceno nové auto GAZ 578.864,-Kč.	1.048.500	657.100	637.040
z toho kolna u čp. 22 Kozohlody Čerpání je za opravu.	50.000	50.000	38.946

<b><u>Nakládání s odpady 3722</u></b>	<b>856.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>985.257,23</b>
Náklady jsou za svoz a uložení odpadů a pronájem kontejnerů. Dále byly pořízeny kontejnery na kovový odpaz za částku 23.977,-Kč.			
<b><u>Sběr a svoz ostatních odpadů 3723</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.420</b>
Jde o svoz kuchyňského oleje.			
<b><u>Veřejná zeleň 3745</u></b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.285.400</b>	<b>1.085.125,64</b>
z toho péče o vzhled a veřejnou zeleň 885.000 892.678 730.005,64			
Jsou zde proúčtované mzdy spojené odvody na sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu a ochranných pomůcek, pohonné hmoty a další drobná vydání. Za sečení travnatých ploch bylo zapláceno 156.300,-Kč. Za brigádníky bylo zapláceno 62.700,-Kč.			
Z toho veřejně prospěšné práce org.1037	200.000	392.722	355.118
<b><u>Ostat.služby a činnosti v oblasti soc.prevence 4379</u></b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Jde o příspěvek na linku bezpečí schválený zastupitelstvem obce.			
<b><u>Ochrana obyvatelstva 5212</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Jedná se rezervu na ochranu obyvatelstva			
<b><u>Krizová opatření 5213</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.001</b>
Jde o čerpání v době krizového opatření, jako jsou roušky, dezinfekce, respirátory a AG testy.			
<b><u>Ostat.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy 5269</u></b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Příspěvek obcím postižených tornádem na jižní Moravě.			
<b><u>Požární ochrana 5512</u></b>	<b>493.500</b>	<b>493.500</b>	<b>135.172,67</b>
Náklady jsou za elektriku, pohonné hmoty, opravy atd. Byl vyplacen příspěvek SDH Vlkaneč, SDH Kozohlody a SDH Přibyslavice ve výši 84.946,-Kč na činnost spolků. .			
<b><u>Zastupitelské orgány 6112</u></b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.351.292</b>
Čerpáno bylo na mzdy zastupitelstvu obce a s nimi spojené odvody, dále pak cestovné a školení.			
<b><u>Volby do Parlamentu ČR 6114</u></b>	<b>0</b>	<b>39.602,55</b>	<b>39.602,55</b>
Čerpání je na materiál, cestovné a další výdaje spojené s volbami.			
<b><u>Vnitřní správa 6171</u></b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>961.035,48</b>
Hrazen byl běžný provoz OÚ - telefony, elektrika, plyn, voda, poštovné, materiál, mzdy, programové vybavení a jiné.			
<b><u>Bankovní služby 6310</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.378</b>

Bankovní poplatky.

<b><u>Pojištění funkčně nespecifikované 6320</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.028</b>
jedná se o pojištění veškerého majetku obce.			
<b><u>Převody mezi účty 6330</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.525.834</b>
<b><u>Ostatní finanční operace 6399</u></b>	<b>400.000</b>	<b>639.400</b>	<b>408.743</b>
z toho odvody DPH	400.000	400.000	169.343
z toho DPPO za obec	0	239.400	239.400
je zde proúčtována daň z příjmu právnických osob za obec			
<b><u>Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.732</b>
Čerpáno bylo za členský příspěvek Sdružení místních samospráv.			

	rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost
<b><u>Výdaje celkem</u></b>	<b>18.794.900</b>	<b>20.177.727,55</b>	<b>18.229.495,30</b>
z toho běžné výdaje	10.454.900	11.800.402,55	10.963.785,39
z toho kapitálové výdaje	8.340.000	8.377.325	7.265.709,91

## **PŘÍJMY**

Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
DPFO závislá činnosti pol.1111	1.500.000	1.590.000	1.589.587,84
DPFO pol.1112	30.000	107.000	106.103,43
DPFO vybíraná srážkou po.1113	150.000	280.000	275.127,57
DPPO pol.1121	1.300.000	2.330.000	2.321.499,63
DPPO za obec 1122	0	239.400	239.400
DPH 1211	3.300.000	5.200.000	5.190.377,86
DPFO závislá 1,5%podle počtu prac. míst	20.000	20.000	16.,634,77
Odvody za odnětí půdy ze meděl. p.fondu	0	6.000	5.664,90
poplatky za komunální odpady	340.000	340.000	337.634
poplatky ze psů	19.000	19.000	18.818
poplatek ze vstupného	3.000	4.000	3.881,36
daň z hazardních her	40.000	77.000	76.580,67
zrušený odvod z loterií	0	5	3,74

daň z nemovitostí	700.000	850.000	823.641,94
správní poplatek-CZECH POINT	2.500	2.500	1.985
správní poplatek-ověřování	3.000	4.300	4.110
správní poplatek-hlášení k TP	500	500	350
správní poplatek ostatní	500	2.306	2.306
Dotace na COVID-19	0	131.976,93	131.976,93
Dotace na volby	0	39.602,55	39.602,55
globální dotace	110.000	114.600	114.600
dotace na VPP ÚZ 13101	0	282.412	282.412
dotace na obnovu lesa MZE ÚZ 29014	0	60.520	60.520
dotace na kůrovce ÚZ 29030	0	0	0
transfery Nová Ves	0	2.000	2.000
Dotace na oplocenky v lese úz 00104	0	8.247	8.247
nájem z pozemků	80.000	80.000	79.838
prodej dřeva	250.000	1.900.000	1.855.589,37
pronájem lesů LD Chraňbož	225.000	225.000	220.238
poskytování služeb na DČOV Přibyslavice	0	54.208	54.208
pronájem rybníků	100	100	93
přefakt. nákladů ZŠ a MŠ	20.000	25.000	24.050
hlášení rozhlasem	1.000	1.000	900
vstupné Letní slavnosti	0	6.950	6.950
nájem byt	31.000	31.000	30.624
přefakturace energií za byt	2.500	2.500	1.763
předfakturace nákladů, dobropisy nebyt.hosp.	20.000	83.000	82.909,53
nájem kovárna Přibyslavice	0	1.800	1.800
nájem obchod Přibyslavice	5.000	5.000	0
nájem hospoda Přibyslavice	0	1	1
nájem sklad ZŠ	1.800	1.800	1.800
nájem pošta Vlkanec	7.300	7.300	5.475
nájem kadeřnictví	1.710	1.710	1.710
nájem sál Kozohlody	0	1	1
nájem pedikúra	7.200	7.200	6.600
nájem za plyn.přípojky	700	4.100	4.058,34
příjem z věcných břemen	0	2.500	2.420
příjmy z pronájmu pozemků	500	551	551
pronájem lešení	1.000	7.100	7.037
příjmy z prodeje pozemků	0	109.120	108.660
prodej MULTICAR	0	40.000	40.000
prodej pytlů	0	200	105
tříděný odpad	110.000	165.000	164.635,50
přijaté dary na veřejnou zeleň	0	22.000	22.000
přefakturace výdajů OÚ+ dobropisy	5.000	5.000	1.077
Úroky z účtu	1.000	1.000	537,27
Převody z rozpočtových účtů	0	0	2.370.834
Převody z pokladny na běžný účet	0	0	155.000
<b>celkem příjmy</b>	<b>8.289.310</b>	<b>14.501.510,48</b>	<b>16.906.355,20</b>

<b>konsolidace převody mezi účty</b>	-	-	<b>457.979</b>
<b>příjmy po konsolidaci</b>	<b>8.289.310</b>	<b>14.501.510,48</b>	<b>16.906.355,20</b>
z toho daňové příjmy - třída 1	7.408.500	11.072.011	11.013.706,71
z toho nedaňové příjmy - třída 2	770.810	2.641.021	2.578.796,01
z toho kapitálové příjmy - třída 3	0	149.120	148.660
z toho přijaté transfery - třída 4	110.000	639.358,48	3.165.192,48

### Financování

zapojení zůstatku účtu z roku 2020 - 8115 - 10.505.590 5.676.217,07 1.323.140,10

**financování celkem** - **10.505.590** **5.676.217,07** **1.323.140,10**

### Rekapitulace

	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
Příjmy	8.289.310	14.501.510,48	14.380.521,20
Výdaje	18.794.900	20.177.727,55	15.703.661,30
rozdíl příjmů a výdajů = financování	- 10.505.590	- 8.003.497,14	1.323.140,10

### Zůstatky účtů k 31.12.2021

běžný účet ČS 3 043 424,33Kč  
účet ČNB 11 992 977,84Kč  
pokladna 17 722,00Kč

**Dluhy** **0**

Vlkaneč 16.2.2022