

Rozbor hospodaření za rok 2020

<u>V ý d a j e</u>	<u>rozpočet</u>	<u>upravený rozpočet</u>	<u>skutečnost</u>
<u>Lesní hospodářství celkem</u>	578.000	1.179.100	1.099147,55
<u>Pěstební činnost v lesích 1031</u>	195.000	125.000	92.013,40
Byl proveden výřez plevelných dřevin za 18.180,-Kč. Byla nakoupena sadba stromků do lesa za 42.619,-Kč a dále oplocenky + hřebíky za 16.585,- Kč. Byl nakoupen NEOPONIT za 7.429,40 a vyžínalo se v lesích celkem za 7.200,-.			
<u>Práce spojené s těžbou dřeva 1032</u>	360.000	988.000	949.130,79
Za těžbu a přiblížení dřeva jsme zaplatili 861.639,79 Kč. Za brigádníky v lese bylo zaplacen 78.375,-Kč. 866,-Kč stál materiál. Byla pořízena závora do lesa za 8.250,-Kč.			
<u>Správa v lesním hospodářství 1036</u>	15.000	58.100	58.003,36
Byly náklady na vyhotovení lesního hospodářského plánu 33.551,36,-Kč. Dále byla vyplacena odměna lesnímu hospodáři 14.452,-Kč a 10.000,- bylo zaplacen za vypracování žádosti o dotaci na kůrovce v lesích. 1.026,08 stálo vypracování mapy a plochové tabulky k LHP.			
<u>Údržba lesních cest 1037</u>	8.000	8.000	-
<u>Pozemní komunikace 221*</u>	5.030.000	5.044.000	1.491.319,72
<u>Silnice 2212</u>	5.030.000	4.939.900	1.387.251,60
Bylo pořízeno trvalé dopravní značení Příbyslavicích za 10.524,10Kč Oprava místních komunikací tryskovou metodou za 194.386,50Kč Oprava komunikace za obecním úřadem za 45.980,-Kč Práce manipulátorem u Kovařáku 4.964,-Kč			
Z toho vybudování komunikace u stav.parcel org. 3333 -zpracování dokumentace k realizaci stavby komunikace v lokalitě 12 RD ve Vlkanči u Kovařáku celkem 1.131.400,-Kč			
<u>Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 -</u>	104.100	104.068,12	
Na opravu chodníku v obci Vlkaněč bylo čerpáno-zpracování dokumentace 79.040,-Kč, dále za zpracování dopr.průzkumu 3.630,-Kč. Prodloužení chodníku za OÚ stálo 21.398,12Kč.			
<u>Silniční doprava 2292</u>	65.000	65.000	57.992
Jedná se příspěvek na autobusovou dopravu.			
<u>Odvádění a čištění odp. vod 2321</u>	200.000	447.700	401.193,74

Z toho domácí čistírny odpadních vod v Přibyslavicích (jde o pravidelný monitoring, dodatečné školení obsluhy a výběrové řízení pro projekt od TNT, opravy čističek) 268.888,-Kč. Byla pořízena tlaková myčka na DČOV za 2.149,-Kč. Další vydání jsou za nákup drobného materiálu 210,-Kč.

Dále byla výstavba 200m kanalizace v lokalitě Vlkaneč za drahou za 129.946,74Kč.

<u>Vodní toky 2333</u>	10.000	7.800	-
-------------------------------	---------------	--------------	----------

<u>Vodní díla v zemědělské krajině 2341</u>	1.960.000	1.148.000	900.974,67
--	------------------	------------------	-------------------

Čerpání bylo za rekonstrukci rybníku Kocanda a doplnění TDS, AD a manipulačního řádu k Polňáku a Pražáku celkem za 891.724,05Kč. Úroky z úvěru 9.250,62Kč.

<u>Školství celkem</u>	580.000	666.000	661.621
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>Z toho mateřská škola 3111</u>	14.000	50.600	48.536
--	---------------	---------------	---------------

Jsou zde výdaje na vodné a stočné a za revize herních prvků v MŠ. Dále byla opravena kuchyně v MŠ.

<u>Z toho základní škola (I. stupeň) 3117</u>	566.000	615.400	613.085
--	----------------	----------------	----------------

Jedná se o příspěvek PO vyplacený na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 600.000,- Kč (v prosinci byl příspěvek ZO navýšen ještě o 50.000,-Kč).

Zbytek jsou výdaje na vodné a stočné.

<u>Činnosti knihovnické 3314</u>	38.600	50.010	33.628,72
---	---------------	---------------	------------------

Čerpání je za elektřinu a plyn. Proběhla revize a seřízení plynových spotřebičů v knihovnách. Dále byly vyplaceny odměny knihovníkům za 1. a 2. pololetí.

<u>Kroniky 3319</u>	3.900	4.300	3.800
----------------------------	--------------	--------------	--------------

Byly vyplaceny odměny knihovníkům za 1. a 2. pololetí.

<u>Ost.zál.ochrany památek 3329</u>	-	600	600
--	----------	------------	------------

Kytice k památníku padlých za 600,-Kč.

<u>Církev 3330</u>	-	40.000	40.000
---------------------------	----------	---------------	---------------

Byl proplacen dar na opravu fasády kostela ve Vlkanči a to 2 x 20.000,-Kč.

<u>Rozhlas 3341</u>	40.000	40.000	9.994,60
----------------------------	---------------	---------------	-----------------

<u>Zpravodaj obce 3349</u>	20.000	20.000	16.295,40
-----------------------------------	---------------	---------------	------------------

Náklady na vydávání obecního zpravodaje.

<u>Ostat.činnost kultury SPOZ 3399</u>	84.000	91.100	45.269
---	---------------	---------------	---------------

Čerpáno za věcné dary jubilantům, dary na vítání občánků a tiskoviny pro SPOZ. Byl pořízen party stan za 23.038,-Kč.

<u>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 3412</u>	-	47.800	47.800
Čerpání bylo na víceúčelové hřiště PD + poplatky.			
<u>Využití volného času dětí a mládeže 3421</u>	-	1.600	1.504
nářer herních prvků na hřišti u MŠ 1.504,-Kč.			
<u>Ostatní tělovýchovná činnost 3419</u>	40.000	40.000	40.000
TJ Sokol Vlkaneč byl poskytnut neinvestiční příspěvek na činnost spolku.			
<u>Zájmová činnost a rekreace 3429</u>	60.000	60.000	59.395
Byl poskytnut příspěvek MS Diana Vlkaneč a Českému svazu chovatelů Vlkaneč, které jsou zúčtovatelné ke konci roku.			
<u>Bytové hospodářství 3612</u>	5.000	5.000	-
<u>Nebytové hospodářství 3613</u>	204.000	253.200	157.765,91
-obchod Příbyslavice	58.000	63.900	23.268,61
Čerpáno na zálohách za elektřinu a vodu.			
- pohostinství Příbyslavice	73.000	81.800	65.271,19
čerpáno bylo za zálohy na plyn, vodu, elektřinu a nákup materiálu a opravy.			
- sál Příbyslavice	26.000	26.000	13629,55
čerpáno bylo za zálohy na plyn a elektřinu.			
- schůzová místnost Příbyslavice	3.500	3.500	1.268,53
čerpáno bylo za zálohy na plyn.			
- sál Kozohlody	43.500	78.000	54.328,03
čerpáno bylo za zálohy na plyn, elektřinu a vodné a stočné. Byly opraveny vstupní dveře a střecha, celkem za 34.511,50Kč.			
<u>Veřejné osvětlení 3631</u>	142.000	142.000	125.131,25
Výdaje jsou za elektřinu.			96.496,36
Opravy			28.634,89
<u>Pohřebnictví 3632</u>	36.500	38.780	29.132
Čerpáno je na mzdy za údržbu, pohonné hmoty a vodu.			
<u>Výstavba inž. sítí 3633</u>	2.000	38.000	37.786,20
Kontrola plynových přípojek na parcelách za dráhou ve výši 871,20 Kč.Dále byly doplacený náklady spojené s provozem svazku plynofikace Ledčsko 27.735,-Kč.			
<u>Komunální služby 3639</u>	1.248.500	1.762.200	886805,88
z toho ostatní náklady			50.000
		563.700	547.595

Čerpání bylo za poplatky za návrh na vklad a jiná drobná vydání, dále se uskutečnil nákup pozemku č.1351 v k.ú Vlkaneč ve výši 496.665,-Kč. Byl zaplacen členský poplatek Mikroregionu Čáslavsko 22.923,-Kč

z toho multikára	1.048.500	1.048.500	266.288,3
------------------	-----------	-----------	-----------

Byla zaplacen pojištění, silniční daň, nafta. Byla zaplacená záloha na nové auto 247.566,-Kč.

z toho kolna u čp. 22 Kozohlody	150.000	150.000	72.922,58
---------------------------------	---------	---------	-----------

Čerpání je na opravu stodoly.

<u>Nakládání s odpady 3722</u>	806.000	806.000	789.077,41
---------------------------------------	----------------	----------------	-------------------

Náklady jsou za svoz a uložení odpadů a pronájem kontejnerů.

<u>Sběr a svoz ostatních odpadů 3723</u>	-	10.000	2.420
---	----------	---------------	--------------

Jde o svoz kuchyňského oleje.

<u>Ostatní nakládání s odpady 3729</u>	-	1.000	925,65
---	----------	--------------	---------------

Výroba cedule ZÁKAZ SKLÁDKY.

<u>Veřejná zeleň 3745</u>	845.000	1.162.000	843.085,84
----------------------------------	----------------	------------------	-------------------

z toho péče o vzhled a veřejnou zeleň	645.000	738.000	607.955,84
---------------------------------------	---------	---------	------------

Jsou zde proúčtované mzdy spojené odvody na sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu a ochranných pomůcek, pohonné hmoty a další drobná vydání. Dále byly výdaje na sečení travnatých ploch obce 57.092,64Kč.

Z toho veřejně prospěšné práce org.1037	200.000	424.000	235.130
---	---------	---------	---------

<u>Ostat.sloužby a činnosti v oblasti soc.prevence 4379</u>	-	1.000	1.000
--	----------	--------------	--------------

Jde o příspěvek na linku bezpečí schválený zastupitelstvem obce.

<u>Ochrana obyvatelstva 5212</u>	10.000	10.000	-
---	---------------	---------------	----------

Jedná se rezervu na ochranu obyvatelstva

<u>Krizová opatření 5213</u>	10.000	10.000	7.805,92
-------------------------------------	---------------	---------------	-----------------

Jde o čerpání v době krizového opatření, jako jsou roušky, dezinfekce atd.

<u>Požární ochrana 5512</u>	501.500	519.800	377.203,66
------------------------------------	----------------	----------------	-------------------

Náklady jsou za elektriku, pohonné hmoty, opravy atd.
Byl vyplacen příspěvek SDH Vlkaneč, SDH Kozohlody a SDH Přibyslavice ve výši 95.000,-Kč na činnost spolků. Další čerpání je na opravu hasičárny v Kozohlodech, celkem za 193.408,51Kč.

<u>Zastupitelské orgány 6112</u>	1.318.000	1.350.300	1.342.682
---	------------------	------------------	------------------

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

<u>Volby do zastupitelstev krajů 6115</u>	-	43.019	42.856
--	----------	---------------	---------------

Výdaje spojené s volbami.

Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
DPFO závislá činnosti pol.1111	1.900.000	2.120.000	2.118.898,03
DPFO pol.1112	40.000	40.000	35.157,61
DPFO vybíraná srážkou po.1113	200.000	215.000	214.577,87
DPPO pol.1121	1.700.000	1.610.000	1.606.348,25
DPPO za obec	-	725.230	725.230
DPH	4.000.000	4.404.000	4.403.730,41
DPFO závislá 1,5%podle počtu prac. míst	21.000	23.700	23.648,68
Odvody za odnětí půdy ze meděl. p.fondu	-	16.838,2	16.758,3

poplatky za komunální odpady	350.000	350.000	336.900
poplatky ze psů	20.500	20.500	18.100
poplatek ze vstupného	3.000	3.400	3.383,21
správní poplatek-CZECH POINT	3.000	3.000	1.560
správní poplatek-ověřování	3.500	3.500	2.850
správní poplatek-hlášení k TP	500	500	450
správní poplatek-vstup do MK,zrušení TP	1.000	1.000	100
Daň z hazardních her pol.1381	40.000	61.000	60.731,78
Zrušený odvod z loterií 1382	-	20	16,42
daň z nemovitostí pol.1511	820.000	820.000	774.962,39
Dotace na COVID-19	-	765.000	765.000
Dotace na volby	-	93.000	42.856
globální dotace	106.000	110.200	110.200
dotace na VPP ÚZ 13101	-	224.000	213.161
dotace na obnovu lesa MZE ÚZ 29014	-	56.580	56.580
dotace na LHP ÚZ 29017	-	19.698	19.698
dotace na kůrovce ÚZ 29030	-	221.653	221.653
transfery Nová Ves	-	2000	2000
Dotace na oplocenky v lese úz 00104	-	6.250	6.250
dotace na silnici u Kovařáku ÚZ 00812	-	611.000	611.000
dotace na rybník Kocanda ÚZ 29025 neinv.	-	293.150	293.150
dotace na rybník Kocanda ÚZ 29996 inv.	-	1.202.850	1.202.850
nájem z pozemků	80.000	80.000	77.648
prodej dřeva	450.000	1.200.000	1.144.217,49
pronájem lesů LD Chraňbož	225.000	225.000	220.238
pronájem rybníků	100	100	93
přefakt. nákladů ZŠ a MŠ	20.000	20.000	18.250
přeplatek plynu knihovna Kozohlody	-	385	379,55
poplatky za hlášení rozhlasem	1.100	1.100	900
Vstupné dožínky	6.000	6.000	-
pronájem bytu	31.000	31.000	30.624
předfakturace nákladů na byt	4.000	4.000	1.685
nájem hospoda Příbyslavice	-	1	1
nájem pošta Vlkaneč	7.300	7.300	7.300
nájem obchod Příbyslavice	15.000	15.000	5.000
nájem sklad ZŠ	1.800	1.800	1.800
nájem kadeřnictví	1.710	1.710	1.710
nájem pedikúra	7.200	7.200	4.800
náhrada škody za poničenou střechu – Kozohlody 22	-	34.063	32.513
nebytové hospodářství přeplatky na energiích	20.000	68.700	68.603,07
Veřejné osvětlení – přefakturace poškozené lampy	-	4.300	4.282,07
nájem z hrobových míst	85.000	128.500	127.590
nájem za plyn.přípojky	-	700	676,39
příjem z věcných břemen	-	4.514	4.514
příjmy z pronájmu pozemků	500	500	379

pronájem lešení	2.000	2.000	871
prodej pražců	-	1.900	1.899,89
příjmy z prodeje pozemků	500.000	697.100	697.045
prodej pytlů	100	150	120
tříděný odpad	100.000	144.20	143.948,5
prodej druhotných surovin	-	2.140	2.132
přijaté dary na veřejnou zeleň	-	5.000	5.000
přeplatek elektřiny SDH	-	8.500	8.457,33
přefakturace výdajů OÚ+ dobropisy	5.000	8.560	8.516,66
Úroky z účtu	1.000	1.060	1.053,51
Převody z rozpočtových účtů	-	-	440.533
Převody z pokladny na běžný účet	-	-	190.000
celkem příjmy	10.772.310	16.958.545,20	17.362.474,41
konsolidace převody mezi účty	-	-	630.533
příjmy po konsolidaci	10.772.310	16.958.545,20	16.731.941,41
z toho daňové příjmy	9.102.500	10.418.888,2	10.343.502,95
z toho nedaňové příjmy	1.063.810	2.015.383	1.925.202,46
z toho kapitálové příjmy	500.000	697.100	697.045
z toho přijaté transfery	106.000	3.827.174	4.396.724

Financování

zapojení zůstatku účtu z roku 2019 - 8115	-	5.312.190	3.549.493,80	-2.214.135,16
splátka úvěru u ČS	-	-600.000	- 3.000.000	-3.000.000

financování celkem - **4.712.190** **549.498,80** **-5.214.135,16**

Rekapitulace

	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
Příjmy	10.772.310	16.958.545,20	16.731.941,41
Výdaje	15.484.500	17.508.039	11.517.806,25
rozdíl příjmů a výdajů = financování	- 4.712.190	- 549.493,80	5.214.135,16

Zůstatky účtů k 31.12.2020

běžný účet ČS	3 146 028,39Kč
účet ČNB	13 202 367,11Kč
pokladna	22 182,00 Kč

Dluhy -

Vlkaneč 22.2.2021