

Rozbor hospodaření za 4 Q. 2023

<u>V ý d a j e</u>	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
<u>Lesní hospodářství 103*</u>	820.000	960.000	679.648,79
<u>Pěstební činnost v lesích 1031</u> Sadba do obecního lesa je za částku 251.114,-Kč. Sečení bylo za 34.243,-Kč a oplocenky za 45.980,-Kč. Byl zakoupen Roundap Flex - 5lt, Roundap Klasik PRO, Morsuvin a 2x FOREST Marker Fluo na ošetření stromků za 16.423,-Kč.	220.000	360.000	347.760
<u>Práce spojené s těžbou dřeva 1032</u> Za těžbu a přiblížení dřeva jsme zaplatili 199.600,39-Kč. Za drcení klestu v lese bylo zaplacen 51.836,40Kč. Došlo k prořezávce za 44.800,-Kč.	565.000	565.000	299.236,79
<u>Správa v lesním hospodářství 1036</u> Platba je za funkci lesního hospodáře.	15.000	15.000	14.452
<u>Údržba lesních cest 1037</u> Rozhrnutí zeminy a úpravy lesních cest.	20.000	20.000	18.200
<u>Pozemní komunikace 221*</u>	7.545.000	7.208.080	3.118.379,88
<u>Silnice 2212</u> Byla vyplacena odměna za odklizení sněhu v zimě 23.500,-Kč a za opravu bylo zaplacen 155.606,- Kč. Za umístění zrcadel u mostu ve Vlkanči bylo zaplacen 47.671,-Kč.	540.000	540.000	251.777
<u>Komunikace k Lipkám Org.2226</u> - administrace projektu-dotace pro projekt Vlkaněč - Kozohlody -rekonstrukce místní komunikace k Lipkám	4.000.000	3.650.000	16.940
<u>Komunikace u Kovařáku Org.3333</u> - realizace stavby: Vlkaněč, komunikace v lokalitě 12 RD 2. etapa	3.000.000	2.970.000	2.791.582,88
<u>Ost. zál. pozemních komunikací 2219</u> Dokončení projektu ZVA dle smlouvy č.1111202003 pro projekt chodníky v obci Vlkaněč ze SFDI.	5.000	63.080	58.080
<u>Dopravní obslužnost 2292</u> Jedná se příspěvek na dopravní obslužnost.	50.000	50.000	11.706

<u>Odvádění a čištění odp. vod 2321</u>	302.000	302.000	206.818,48
--	----------------	----------------	-------------------

Za domácí čistírny odpadních vod v Příbyslavicích bylo zaplacen 150.686,58Kč za monitoring, servis a odvoz a likvidaci odpadních vod. Za opravy čističek bylo zaplacen 56.131,90Kč.

<u>Vodní toky 2333</u>	10.000	10.000	0
-------------------------------	---------------	---------------	----------

<u>Vodní díla v zemědělské krajině 2341</u>	106.000	106.000	7.260
--	----------------	----------------	--------------

Výdaje jsou za zaměření rybníku ve Vlkanči.

<u>Školství celkem</u>	1.470.000	3.155.000	2.960.840,99
-------------------------------	------------------	------------------	---------------------

<u>Z toho mateřská škola 3111</u>	275.000	274.661,20	121.467
--	----------------	-------------------	----------------

Jsou zde výdaje na vodné a stočné. Revize dětského hřiště byla za 3.000,-Kč. Byla pořízena interaktivní hra na zahradu-Závod, Průlezka-Housenka, Vahadlová dvojhoupačka za 106.732,-Kč .

<u>Z toho základní škola (I. stupeň) 3117</u>	1.195.000	2.880.338,80	2.839.373,99
--	------------------	---------------------	---------------------

Jedná je o příspěvek PO vyplacený na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 815.000,-Kč. (došlo k navýšení o 265.000,-Kč). Byla přeposlána neinvestiční dotace Operační program Jan amos Komenský na účet ZŠ Vlkanec ve výši 720.000,-Kč. Dále došlo k úpravě sociálního zařízení ve výši 1.288.599,19,-Kč. Zbytek jsou výdaje na vodné a stočné.

<u>Činnosti knihovnické 3314</u>	151.000	171.000	138.320,07
---	----------------	----------------	-------------------

Čerpání je za elektřinu a plyn. Další čerpání je za diamantové jádrové vrtání v knihovně v Kozohlodech za 12.160,-Kč. Opravy v Kozohlodech činí 74.672,73Kč. Byla vyplacena odměna knihovníkům 7.200,-Kč.

<u>Kroniky 3319</u>	6.000	6.000	4.800
----------------------------	--------------	--------------	--------------

Odměny vyplacené kronikářům.

<u>Kulturní památky 3326</u>	0	31.200	31.026
-------------------------------------	----------	---------------	---------------

Byla pořízena pamětní deska F. Kopřivovi.

<u>Rozhlas 3341</u>	40.000	55.000	53.941,80
----------------------------	---------------	---------------	------------------

Čerpání je za opravu rozhlasu.

<u>Zpravodaj obce 3349</u>	22.000	29.200	29.058,57
-----------------------------------	---------------	---------------	------------------

Náklady na vydávání obecního zpravodaje.

<u>Ostat.činnost kultury 3399</u>	187.000	177.000	54.538,90
--	----------------	----------------	------------------

<u>SPOZ 3399</u>	124.000	114.500	43.441
-------------------------	----------------	----------------	---------------

Čerpáno za věcné dary jubilantům SPOZ 11.992,-Kč a finanční dar při vítání občánků 9.000,-Kč. Další výdaje jsou na dětský karneval celkem 2.931,-Kč tiskopisy pro SPOZ v částce 4.566,-Kč. Dále je čerpáno za vánoční koncerty a drobný materiál.

<u>Letní slavnosti Org.99</u>	63.000	62.500	40.739,90
-------------------------------	--------	--------	-----------

Výdaje spojené s pořádáním Letních slavností.

<u>Sport. zařízení ve vlastnictví obce 3412</u>	372.000	482.000	450.430
--	----------------	----------------	----------------

<u>Víceúčelová hala Org3412</u>	300.000	410.000	405.350
---------------------------------	---------	---------	---------

Čerpání bylo na vypracování PD na halu 298.870,-Kč. Dále hluková studie za 14.520 a výběrové řízení v hodnotě 106.48,-Kč.

<u>Hřiště Org.3412</u>	72.000	72.000	45.080
------------------------	--------	--------	--------

Čerpání je na odměnu správci hřiště a drobný materiál.

<u>Ostatní tělovýchovná činnost 3419</u>	40.000	40.000	40.000
---	---------------	---------------	---------------

TJ Sokol Vlkanec byl poskytnut neinvestiční příspěvek na činnost spolku.

<u>Využití volného času dětí a mládeže 3421</u>	30.000	30.000	26.765
--	---------------	---------------	---------------

Byly pořízeny houpadla pes a ryba.

<u>Zájmová činnost a rekreace 3429</u>	70.000	80.000	80.000
---	---------------	---------------	---------------

Byl poskytnut příspěvek MS Diana Vlkanec a Českému svazu chovatelů Vlkanec, které jsou zúčtovatelné ke konci roku. Dále byl poskytnut příspěvek Klubu Ranč Dalu ve výši 10.000,-Kč.

<u>Bytové hospodářství 3612</u>	10.000	10.000	3.834
--	---------------	---------------	--------------

Zaplacené zálohy na vodu.

<u>Nebytové hospodářství 3613</u>	222.000	325.500	252.885,04
--	----------------	----------------	-------------------

<u>-obchod Příbyslavice</u>	83.500	85.300	83.495,33
-----------------------------	--------	--------	-----------

Čerpáno na zálohách za elektřinu a vodu. Za opravu bylo zaplacen 39.567,-Kč.

<u>- pohostinství Příbyslavice</u>	35.500	34.500	8.956
------------------------------------	--------	--------	-------

Čerpáno bylo za zálohy na plyn a služby.

<u>- sál Příbyslavice</u>	42.000	42.000	35.509,92
---------------------------	--------	--------	-----------

Čerpáno bylo za zálohy na plyn a elektřinu.

<u>- kadeřnictví</u>	0	82.000	76.484
----------------------	---	--------	--------

Zaplacené zálohy na plyn. Proběhla oprava kadeřnictví v částce 75.504,-Kč.

<u>- pošta Vlkanec</u>	0	2.000	1.119
------------------------	---	-------	-------

Revize plynových spotřebičů.

- schůzová místnost Příbyslavice Čerpáno bylo za zálohy na plyn.	14.000	11.700	1.360
- sál Kozohlody čerpáno bylo za zálohy na plyn, elektřinu a vodné a stočné. Dále za opravy bylo zapláceno 18.151,01.	47.000	68.000	47.960,79
<u>Veřejné osvětlení 3631</u> Výdaje jsou za elektřinu. Opravy	271.000	271.000	195.900,30 183.169,41 12.730,89
<u>Pohřebnictví 3632</u> Čerpáno je na odměny, dále za projektovou činnost v Kozohlodech za 15.500,-Kč. Opravy hřbitovní zdi v Příbyslavicích ve výši 11.132,-Kč.	203.000	203.000	59.097
<u>Výstavba inž. sítí 3633</u> Kontrola plynových přípojek na parcelách za dráhou ve výši 871,20 Kč . Podíl na nákladech svazku Plynofikace Ledčská činí 9.435,-Kč.	15.000	15.000	10.306,20
<u>Komunální služby 3639</u>	304.000	304.000	140.299,75
z toho ostatní náklady Čerpání bylo za rozhrnutí hlíny v pískovně a nákup drobného materiálu. Byl zaplácen členský poplatek Mikroregionu Časlavsko 14.535,-Kč. Došlo k rozměření parcel za MŠ za 48.440,-Kč.	231.000	231.000	90.646
z toho GAZ Byl zaplácen benzín. Bylo zapláceno pojištění za GAZ. Další čerpání je za opravu.	63.000	63.000	49.653,75
z toho kolna u čp. 22 Kozohlody	10.000	10.000	0
<u>Nakládání s odpady 3722</u> Náklady jsou za svoz a uložení odpadů a pronájem kontejnerů.	2.506.000	2.506.000	1.377.738,96
<u>Sběr a svoz ostatních odpadů 3723</u> Jde o svoz kuchyňského oleje.	10.000	10.000	2.420
<u>Veřejná zeleň 3745</u>	1.125.000	1.596.774	1.409.451,64
z toho péče o vzhled a veřejnou zeleň Jsou zde proúčtované mzdy spojené odvody na sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu a služeb. Byla zakoupena nová sekačka za 12.990,-Kč, dále byl zakoupena sekačka Rider R	1.125.000	1.465.000	1.277.780,64

316 TSX AWD+žací kombi+sněhová radlice se stírací hranou za 338.687,-Kč. Proběhlo sečení travnatých ploch za 134.709,-Kč.

z toho veřejně prospěšné práce org.1037 0 131.774 131.671
-jde o mzdu a odvody s ní spojené

Ostat.sluzby a činnosti v oblasti soc.prevence 4379 0 15.000 15.000
Jde o příspěvek na Cesta životem bez bariér 15.000,- Kč schválený zastupitelstvem obce.

Ochrana obyvatelstva 5212 10.000 10.000 0

Krizová opatření 5213 20.000 20.000 0

Požární ochrana 5512 314.500 314.500 199.248,69

Náklady jsou za elektriku, pohonné hmoty. Byla zakoupena motorová pila pro SDH Kozohlody za 21.390,-Kč. Byl vyplacen příspěvek SDH Vlkaneč, SDH Kozohlody a SDH Přibyslavice a SDH Zbýšov ve výši 91.000,-Kč na činnost spolků. Proběhla kontrola hasicích přístrojů a byl proškolen velitel a strojník SDH Vlkaneč. Dále byla podána žádost o dotaci na projekt: Pořízení nového DA pro jednotku SDH obce Vlkaneč 12.100,-Kč.

Zastupitelské orgány 6112 1.521.000 1.607.000 1.581.070

Čerpáno bylo na mzdy zastupitelstvu obce a s nimi spojené odvody ve výši 1.561.751,-Kč, dále pak cestovné a školení.

Volby Prezidenta 6118 0 59.353,33 59.353,33

Výdaje spojené s volbami Prezidenta.

Vnitřní správa 6171 2.159.000 2.209.000 1.213.499,61

Hrazen byl běžný provoz OÚ - telefony, elektřina, plyn, voda, poštovné, materiál, mzdy, programové vybavení a jiné.

z toho fotovoltaika 0 973.000 95.260
- zapláceno bylo za projektovou dokumentaci

Bankovní služby 6310 20.000 20.000 16.323,81
Bankovní poplatky.

Pojištění funkčně nspecifikované 6320 30.000 30.000 23.162
jedná se o pojištění veškerého majetku obce.

Převody mezi účty 6330 0 0 555.068

Ostatní finanční operace 6399 200.000 488.040 258.404
z toho odvody DPH 200.000 200.000 -29.636

z toho DPPO za obec 0 288.040 288.040
je zde proúčtována daň z příjmu právnických osob za obec

Finanční vypořádání 6402 0 27.947 27.947
Vratka nevyčerpané dotace přípravné fáze na volby Prezidenta.

Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 5.000 10.046 9.776
Čerpáno bylo za členský příspěvek Sdružení místních samospráv. Dále bylo zapláceno penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 3000,- + 2016,- Kč.

	rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost
Výdaje celkem	20.166.500	22.950.640,33	15.338.961,81
z toho běžné výdaje	15.716.500	13.047.140,33	10.183.743,74
z toho kapitálové výdaje	4.450.000	9.903.500	5.155.218,07

PŘÍJMY

Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
DPFO závislá činnosti pol.1111	1.800.000	1.990.000	1.983.079,20
DPFO pol.1112	120.000	170.000	169.292,17
DPFO vybíraná srážkou po.1113	380.000	490.000	488.518,46
DPPO pol.1121	2.500.000	3.550.000	3.542.769,42
DPPO za obec 1122	0	288.040	288.040
DPH 1211	6.500.000	6.500.000	6.374.955,65
DPFO závislá 1,5%podle počtu prac. míst	15.000	20.000	19.892
Odvody za odnětí půdy ze meděl. p.fondu	0	0	0
poplatky ze psů 1341	19.500	19.500	17.075
poplatek ze vstupného 1344	1.500	6.000	4.716,93
poplatek za svoz kom. odpadu 1345	450.000	454.000	453.481
správní poplatek-CZECH POINT 1361 3	2.000	2.000	1.600
správní poplatek-ověřování 1361 4	4.000	4.000	3.060
správní poplatek-hlášení k TP 1361 5	500	900	850
správní poplatek ostatní 1361 6	2.000	2.000	1.900
daň z hazardních her 1381	60.000	91.000	90.451,90

zrušený odvod z loterií 1382	0	2	1,01
daň z nemovitostí 1511	700.000	810.000	809.478,12
Dotace na volby prezident 4111 UZ 98008	0	59.353,33	59.353,33
globální dotace 4112	116.000	121.700	121.700
dotace VPP 4116 N104 Z5 UZ13013	0	73132,02	73132,02
dotace VPP 4116 N104 Z1 UZ13013	0	15.641,98	15.641,98
dotace na les 4116 UZ29015	0	44.250	44.250
dotace na obnovu lesních prostorů do 40 let věku 4116 UZ 29031	0	159.800	159.800
neinvestiční dotace pro ZŠ Vlkaneč - Operační program Jan Amos Komenský UZ 33092	0	720.000	720.000
příspěvek na hřbitov od Nové vsi u Leštiny pol.4121	0	2.000	2.000
nájem z pozemků 1012 2131	86.000	102.500	102.500
prodej dřeva 1032 2111	300.000	380.000	374.124,54
pronájem lesů LD Chraňbož 1032 2131	225.000	2.725.000	2.720.932
poskytování služeb na DČOV Příbyslavice 2321 2111	54.208	54.208	54.208
pronájem rybníků 2341 2132	100	100	93
přefakt. nákladů ZŠ a MŠ 3117 2324	25.000	25.700	25.696
přeplatek plyn knihovna Kozohlody 3314 2324	0	200	150,01
hlášení rozhlasem 3341 2111	1.000	2.000	1.920
ostatní zál.sdělovacích prostředků (inzerce) 3349 2111	0	2.500	2.000
vstupné Letní slavnosti 3399 2111	6.000	7.850	7.8500
sportovní zařízení – hala 3412 2324(dobropis FA PD na halu)	0	65.037,50	65.037,50
nájem byt 3612 2132	31.000	31.000	28.072
přefakturace energií za byt 3612 2324	2.500	2.600	2.584
nájem kovárna Příbyslavice 3613 2132 23	1.800	1.800	1.800
nájem obchod Příbyslavice 3613 2132 1001	5.000	10.000	10.000
nájem hospoda Příbyslavice 3613 2132 1002	5.000	5.000	5.000
nájem sklad ZŠ 3613 2132 1005	1.800	1.800	1.800
nájem pošta Vlkaneč	7.300	7.300	7.300
nájem kadeřnictví 3613 2132 1006	1.710	1.710	855
nájem sál Kozohlody 3613 1010	0	1	1
nájem pedikúra 3613 2132 1011	7.200	7.200	7.200
předfakturace nákladů,dobropisy nebyt.hosp. 3613 2324	20.000	85.000	84.917,22
pohřebnictví- nájem hrob 3632 2111	0	2.800	2.640
nájem za plyn.přípojky 3633 2139	4.100	4.100	4.058,34
věcná břemena 3639 2119	0	5.000	3.025

příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131	500	500	448
příjmy z prodeje pozemků 3639 3111	0	70.000	65.280
pronájem lešení 3639 2133 25	1.000	5.500	4.905
tříděný odpad 3725 2324	140.000	240.000	228.241,08
přijaté dary na veřejnou zeleň 3745 2321	0	15.000	15.000
požární ochrana-dobropis elekt. 5512 2324	0	0	0
přefakturace výdajů OÚ+ dobropisy 6171 2324	5.000	5.000	2.066
Úroky z účtu 6310 2141	500	1.025	1.023,97
Převody z rozpočtových účtů 6330 4134	0	0	420.068
Převody z pokladny na běžný účet 6330 4138	0	0	135.000
celkem příjmy	13.602.218	19.465.502,83	19.830.478,91
konsolidace převody mezi účty	0	0	555.068
příjmy po konsolidaci	13.602.218	19.465.502,83	19.275.410,91
z toho daňové příjmy - třída 1	12.554.500	14.397.442	14.249.160,92
z toho nedaňové příjmy - třída 2	931.718	3.802.183,50	3.765.092,66
z toho kapitálové příjmy - třída 3	0	70.000	65.280
z toho přijaté transfery - třída 4	116.000	1.195.877,33	1.750.945,33

Financování

zapojení zůstatku účtu z roku 2022 - 8115	6.564.282	3.485.137,50	-4.491.517,10
financování celkem	6.564.282	3.485.137,50	-4.491.517,10

Rekapitulace

	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
Příjmy	13.602.218	19.465.502,83	19.830.478,91
Výdaje	20.166.500	22.950.640,33	15.338.961,81
rozdíl příjmů a výdajů = financování	6.564.282	3.485.137,50	-4.491.517,10

Zůstatky účtů k 31.12.2023

běžný účet ČS	12 255 629,48Kč
účet ČNB	14 415 939,66Kč
pokladna	20 989,00Kč

Dluhy **0**

Vlkaneč 29.1.2024