

Rozbor hospodaření za 4.Q 2022

<u>V ý d a j e</u>	<u>rozpočet</u>	<u>upravený rozpočet</u>	<u>skutečnost</u>
<u>Lesní hospodářství 103*</u>	810.000	810.000	538.792
<u>Pěstební činnost v lesích 1031</u> Byl proveden výřez plevelných dřevin za 36.900,-Kč. Spray FORESTO na stromky za 1.000,-Kč. Za dřevěné oplocenky bylo zapláceno 44 371,-Kč a za sadbu 81.937,50Kč. Z brigády na výsadbu bylo zapláceno 9.460,-Kč.	200.000	219.500	183.568,50
<u>Práce spojené s těžbou dřeva 1032</u> Za těžbu a přiblížení dřeva jsme zaplatili 242.617,10Kč. Za drcení klestu v lese bylo zapláceno 68.534,40,-Kč. Byly vyplaceny odměny za brigády ve výši 21.120,-Kč.	575.000	555.500	332.271,50
<u>Správa v lesním hospodářství 1036</u> Odměna lesnímu hospodáři činí 14.452,-Kč.	15.000	15.000	14.452
<u>Údržba lesních cest 1037</u> Rozhrnutí zeminy a úpravy lesních cest.	20.000	20.000	8.500
<u>Pozemní komunikace 221*</u>	5.025.000	5.025.000	405.736
<u>Silnice 2212</u> Byla vyplacena odměna za odklizení sněhu v zimě 12.350,-Kč. Za opravy bylo zapláceno 213.081,-Kč.	420.000	420.000	225.431
<u>Komunikace k Lipkám Org.2226</u> PD na opravu komunikace za 104.850,-Kč	2.000.000	2.000.000	104.850
<u>Komunikace u Kovařáku Org.3333</u> Byl uhrazen správní poplatek-rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení, komunikace 12RD u Kovařáku 1.000,-Kč. Došlo k úpravě rozpočtu akce za 3.600,-Kč.	1.400.000	1.400.000	4.600
<u>Ost. zál. pozemních komunikací 2219</u> Výstavba chodníku v ulici za školkou.	1.205.000	1.205.000	70.855
<u>Dopravní obslužnost 2292</u> Jedná se příspěvek na dopravní obslužnost.	65.000	65.000	39.195
<u>Odvádění a čištění odp. vod 2321</u> Za domácí čistírny odpadních vod v Příbyslavicích bylo zapláceno 127.171,30Kč za monitoring. Za opravy čističek bylo zapláceno 81.590,30Kč. Ostatní je drobný materiál.	232.000	287.000	208.840,30

<u>Vodní toky 2333</u>	10.000	10.000	0
<u>Vodní díla v zemědělské krajině 2341</u>	56.000	56.000	7.856
Výdaje jsou za opravy hráze v Příbyslavicích a náhonu ve Vlkanči.			
<u>Školství celkem</u>	1.286.000	1.286.000	707.464
<u>Z toho mateřská škola 3111</u>	120.000	120.000	13.790
Jsou zde výdaje na vodné a stočné. Revize dětského hřiště byla za 2.900,-Kč.			
<u>Z toho základní škola (I. stupeň) 3117</u>	1.166.000	1.166.000	564.746
Jedná je o příspěvek PO vyplacený na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 550.000,-Kč. Zbytek jsou výdaje na vodné a stočné.			
<u>Činnosti knihovnické 3314</u>	109.600	124.600	109.273,77
Čerpání je za elektřinu a plyn. Za odměny bylo knihovníkům bylo zaplaceno 3.300,-Kč.			
<u>Kroniky 3319</u>	5.500	5.500	4.400
Jedná se o odměnu kronikářům.			
<u>Rozhlas 3341</u>	120.000	134.000	105.554,35
Obnova rozhlasu stála 102.229,27Kč za opravu bylo zaplaceno 3.325,08Kč.			
<u>Zpravodaj obce 3349</u>	20.000	20.000	18.573,50
Náklady na vydávání obecního zpravodaje.			
<u>Ostat.činnost kultury</u>	202.500	202.500	133.494,90
<u>SPOZ 3399</u>	160.000	150.890	91.231
Čerpáno za věcné dary jubilantům SPOZ 10.518,-Kč. Heraldické práce- pořizení vyšívané vlajky 57.717,-Kč.			
<u>Letní slavnosti Org.99</u>	42.500	51.610	42.263,90
Výdaje na letní slavnosti.			
<u>Sport. zařízení ve vlastnictví obce 3412</u>	0	405.000	231.853,50
<u>Víceúčelová hala Org3412</u>	0	300.000	130.477,50
Čerpání bylo na vypracování PD na halu plus připojení k distribuční soustavě ČEZ 130.477,50.			
<u>Hřiště Org.3412</u>	0	105.000	101.376
Byl zakoupen fukar na víceúčelové hřiště za 1.299,-Kč a vyroben 2x botník za 14.000. Další vydání jsou za odměnu správci a drobný materiál. 50.820,-Kč bylo zaplaceno za administraci dotace na obnovu sportoviště.			

<u>Ostatní tělovýchovná činnost 3419</u>	50.000	50.000	50.000
TJ Sokol Vlkaneč byl poskytnut neinvestiční příspěvek na činnost spolku.			
<u>Zájimová činnost a rekreace 3429</u>	55.000	55.000	55.000
Byl poskytnut příspěvek MS Diana Vlkaneč a Českému svazu chovatelů Vlkaneč, které jsou zúčtovatelné ke konci roku.			
<u>Bytové hospodářství 3612</u>	10.000	10.000	0
<u>Nebytové hospodářství 3613</u>	219.500	219.500	84.022,89
<u>-obchod Příbyslavice</u>	53.000	40.000	24.441
Čerpáno na zálohách za elektřinu a vodu.			
- <u>pohostinství Příbyslavice</u>	47.500	47.500	4.430
čerpáno bylo za zálohy na plyn a služby.			
- <u>sál Příbyslavice</u>	40.500	40.500	22.179,72
čerpáno bylo za zálohy na plyn a elektriku.			
- <u>pošta Vlkaneč</u>	0	13.000	12.705
-nový bojler na poštu			
- <u>schůzová místnost Příbyslavice</u>	12.500	12.500	3.568,17
čerpáno bylo za zálohy na plyn a opravy.			
- <u>sál Kozohlody</u>	66.000	66.000	16.429
čerpáno bylo za zálohy na plyn, elektřinu a vodné a stočné.			
<u>Veřejné osvětlení 3631</u>	161.000	161.000	131.308,88
Výdaje jsou za elektřinu.			99.423,99
Opravy			31.884,89
<u>Pohřebnictví 3632</u>	240.000	208.000	56.433
Čerpáno je na odměny, vodné a benzín do sekačky, dále také za opravy.			
<u>Výstavba inž. sítí 3633</u>	15.000	15.000	10.096,20
Kontrola plynových přípojek na parcelách za dráhou ve výši 871,20 Kč plus podíl na nákladech Plynofikace Ledčsko 9.225,-Kč.			
<u>Územní plánování 3635</u>	0	32.000	32.000
Výdaje jsou na změnu územního plánu obce.			
<u>Komunální služby 3639</u>	4.673.000	4.554.500	4.033.243,31
z toho ostatní náklady	4.581.000	4.458.500	3.982.379,59

Čerpání bylo za poplatky za návrh na vklad a jiná drobná vydání, dále se uskutečnil nákup pozemku č.1158/1 v k.ú Vlkaneč ve výši 3.885.800,-Kč. Nakoupily se nové lavičky za 15.952,-Kč ke hřbitovům. Proběhly výkopové práce, zaplacený členské poplatky Mikroregionu a pověřenec GDPR. Byla vyrobena nová nástěnka za 11.500,-Kč.

z toho multikára, GAZ Byla zaplacená nafta, servisní prohlídka.	62.000	66.000	48.754,72
--	--------	--------	-----------

z toho kolna u čp. 22 Kozohlody Nákup materiálu na opravu vrat u stodoly.	30.000	30.000	2.109
--	--------	--------	-------

<u>Nakládání s odpady 3722</u>	1.006.000	1.136.000	1.037.119,34
---------------------------------------	------------------	------------------	---------------------

Náklady jsou za svoz a uložení odpadů a pronájem kontejnerů.

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

Jde o svoz kuchyňského oleje.

<u>Prevence vzniku odpadu 3727</u>	0	29.900	29.545,78
---	----------	---------------	------------------

Nákup kontejnerů na starý textil.

<u>Veřejná zeleň 3745</u>	1.140.000	1.301.000	1.049.669,60
----------------------------------	------------------	------------------	---------------------

z toho péče o vzhled a veřejnou zeleň Jsou zde proúčtované mzdy spojené odvody na sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu a ochranných pomůcek, pohonné hmoty. Za sečení bylo zaplaceno 161.871,-Kč.	940.000	948.160	804.538,60
---	---------	---------	------------

Z toho veřejně prospěšné práce org.1037	200.000	352.840	245.131
---	---------	---------	---------

<u>Ostat.sluzby a činnosti v oblasti soc.péče 4359</u>	0	5.000	5.000
---	----------	--------------	--------------

Příspěvek Anima Čáslav.

<u>Ostat.sluzby a činnosti v oblasti soc.prevence 4379</u>	0	13.000	13.000
---	----------	---------------	---------------

Jde o příspěvek na Cesta životem bez bariér 10.000,- a příspěvek na linku bezpečí 3.000,- schválený zastupitelstvem obce.

<u>Ochrana obyvatelstva 5212</u>	10.000	10.000	0
---	---------------	---------------	----------

<u>Krizová opatření 5213</u>	20.000	20.000	0
-------------------------------------	---------------	---------------	----------

<u>Požární ochrana 5512</u>	688.500	694.500	438.802,30
------------------------------------	----------------	----------------	-------------------

Náklady jsou za elektriku, pohonné hmoty, opravy atd. Za opravu střechy ve Vlkaneči bylo zaplaceno 323.617,-Kč.
Byl vyplacen příspěvek SDH Vlkaneč, SDH Kozohlody a SDH Přibyslavice ve výši 101.000,-Kč na činnost spolků.

<u>Zastupitelské orgány 6112</u>	1.403.000	1.470.000	1.382.250
Čerpáno bylo na mzdy (z toho 44.000 odchodné místostarosta) zastupitelstvu obce a s nimi spojené odvody, dále pak cestovné a školení.			
<u>Volby ZO 6115</u>	0	144.960	59.066,96
Výdaje spojené s volbami do ZO a 1/3 Senátu PČR.			
<u>Volby Prezident 2023</u>	0	28.200	253
Přípravná fáze na volby prezidenta ČR.			
<u>Vnitřní správa 6171</u>	1.253.500	1.253.500	1.060.472,99
Hrazen byl běžný provoz OÚ - telefony, elektrika, plyn, voda, poštovné, materiál, mzdy, programové vybavení, nové vybavení kanceláře a jiné.			
<u>Bankovní služby 6310</u>	20.000	20.000	15.358,01
Bankovní poplatky.			
<u>Pojištění funkčně nspecifikované 6320</u>	25.000	25.000	23.229
jedná se o pojištění veškerého majetku obce.			
<u>Převody mezi účty 6330</u>	0	0	3.581.087
<u>Ostatní finanční operace 6399</u>	200.000	517.870	453.183
z toho odvody DPH	200.000	200.000	135.313
z toho DPPO za obec	0	317.870	317.870
je zde proúčtována daň z příjmu právnických osob za obec			
<u>Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409</u>	4.000	4.742	4.742
Čerpáno bylo za členský příspěvek Sdružení místních samospráv.			

	rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost
<u>Výdaje celkem</u>	19.145.100	20.333.378,96	15.989.435,58
z toho běžné výdaje	11.905.100	12.946.378,96	11.764.053,87
z toho kapitálové výdaje	7.240.000	7.387.000	4.225.381,71

PŘÍJMY

Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
DPFO závislá činnosti pol.1111	1.500.000	1.706.000	1.705.489,74
DPFO pol.1112	65.000	160.000	159.002,08
DPFO vybíraná srážkou po.1113	260.000	355.000	353.451,90
DPPO pol.1121	2.000.000	2.680.000	2.672.320,05
DPPO za obec 1122	0	317.870	317.870
DPH 1211	4.500.000	6.200.000	6.071.473,46
DPFO závislá 1,5%podle počtu prac. míst	15.000	16.000	15.666,42
Odvody za odnětí půdy ze meděl. p.fondu	0	15.100	12.775,50
poplatky za komunální odpady 1345	450.000	450.000	446.484
poplatky ze psů 1341	19.000	19.900	19.832
poplatek ze vstupného 1344	1.000	5.000	4.605
daň z hazardních her 1381	50.000	86.000	85.868,78
zrušený odvod z loterií	0	100	61,68
daň z nemovitostí 1511	700.000	800.000	782.933,32
správní poplatek-CZECH POINT 1361 3	2.000	3.000	2.320
správní poplatek-ověřování 1361 4	3.000	4.500	4.140
správní poplatek-hlášení k TP 1361 5	500	1.000	900
správní poplatek ostatní 1361 6	1.900	2.000	1.915
Dotace na volby prezident 4111 UZ 98008	0	28.200	28.200
dotace na volby do ZO 4111 UZ 98187	0	59.066,96	59.066,96
globální dotace 4112	110.000	115.900	115.900
kompenzační bonus COVID 4111 UZ 98043	0	38.481,62	38.481,62
dotace na VPP 4116 ÚZ 13101	0	170.585	170.585
dotace na obnovu lesa 4116 ÚZ 29031	0	43.120	43.120
dotace na kůrovce 4116 ÚZ 29030	0	291.180	291.180
dotace na chodníky 4213 UZ 91628	0	1.095.716	1.095.716
transfery Nová Ves	0	2.000	2.000
nájem z pozemků 1012 2131	80.000	86.000	85.676
prodej dřeva 1032 2111	250.000	950.000	879.227,52
pronájem lesů LD Chraňbož 1032 2131	225.000	448.000	445.286
poskytování služeb na DČOV Přibyslavice 2321 2111	54.208	54.208	54.208
pronájem rybníků 2341 2132	100	100	93
přefakt. nákladů ZŠ a MŠ 3117 2324	25.000	25.000	22.662
činnosti knihovnické-dobropisy 3314 2324	0	250	103,27
hlášení rozhlasem 3341 2111	1.000	1.200	1.020
vstupné Letní slavnosti 3399 2111	6.000	7.800	7.750

nájem byt 3612 2132	31.000	31.000	30.624
přefakturace energií za byt 3612 2324	2.500	3.500	2.884
předfakturace nákladů,dobropisy nebyt.hosp.	20.000	170.000	62.037,81
nájem kovárna Příbyslavice 3613 2132 23	1.800	1.800	1.800
nájem obchod Příbyslavice 3613 2132 1001	5.000	5.000	5.000
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	0	1	1
nájem pedikúra 3613 2132 1011	7.200	7.200	7.200
veřejné osvětlení-dobropis elektřina 3631 2324	0	4.000	3.994,32
nájem za plyn.přípojky 3633 2139	4.100	4.100	4.058,34
příjem z věcných břemen	0	0	0
příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131	500	560	551
pronájem lešení 3639 2133 25	1.000	5.500	5.133
vratka silniční daně 3639 2222 71	0	2.205	2.205
příjmy z prodeje pozemků 3639 3111	0	425.000	410.357
prodej pytlů 3722 2112	0	100	30
tříděný odpad 3725 2324	120.000	190.000	185.729,35
přijaté dary na veřejnou zeleň	0	0	0
požární ochrana-dobropis elekt. 5512 2324	0	9.700	9.683,95
přefakturace výdajů OÚ+ dobropisy 6171 2324	10.000	10.000	2.949,56
Úroky z účtu 6310 2141	500	500	483,07
Převody z rozpočtových účtů 6330 4134	0	0	3.931.087
Převody z pokladny na běžný účet6330 4138	0	0	190.000
celkem příjmy	10.538.118	19.940.004,58	23.143.898,70
konsolidace převody mezi účty	-	-	3.581.087
příjmy po konsolidaci	10.538.118	16.666.371,62	19.562.811,70
z toho daňové příjmy - třída 1	9.567.400	12.821.470	12.657.108,93
z toho nedaňové příjmy - třída 2	860.718	2.033.534	1.835.345,19
z toho kapitálové příjmy - třída 3	0	425.000	410.357
z toho přijaté transfery - třída 4	110.000	4.660.000,58	8.241.087,58

Financování

zapojení zůstatku účtu z roku 2021 - 8115

8.606.982

393.374,38

-7.154.463,12

