



POZVÁNKA

na 12. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč
které se uskuteční v pátek 3. března 2017 od 18.⁰⁰ hodin
v zasedací místnosti Obce Poteč

Program:

1. Majetkové věci

- Nákup pozemků pod Svážnicí.
- Smlouvy na služebnost ke kanalizaci.
- Nákup pozemků za Žákama.

2. Návrh rozpočtu Mateřské školy Poteč na rok 2017

- Zpráva o činnosti MŠ Poteč v loňském roce.
- Návrh rozpočtu MŠ na r. 2017 počítá s příjmy a výdaji 1.735 tis.Kč.
- Návrh na přidělení zisku 790,74 Kč do rezervního fondu.

3. Rozpočtový výhled obce do roku 2021

- Aktualizovaný rozpočtový výhled je zaměřen na dlouhodobé financování obce. V r. 2017 bude splacen úvěr na kanalizaci. V následujících letech se počítá s mírným zvýšením daní a náklady na investice a opravy ve výši 4 milionů ročně. Překlenovací úvěr na Svážnici není ve výhledu zanesen.

4. Návrh rozpočtu obce Poteč na rok 2017

- Rozbor hospodaření obce za minulý rok. Výdaje obce dosáhly 10,218.113,76 Kč. Hospodaření obce skončilo přebytkem 2,147.338,26 Kč. Přebytek bude použit na posílení rezerv obce určených k úhradě úvěru u banky.
- Rozbor hospodaření v obecních lesích. V roce 2016 jsme prodali pouze 385 m³ dřeva a hospodaření skončilo ztrátou 571.107,-Kč
- Rozpočet je navrhován s výdaji 15.545 tis. Kč. Ve výdajích je vyčleněno 6.650 tis. na investice a 1.956 tis. na opravy. Další výdaje 771 tis. jdou na splátky úvěru a 1.034 tis. zůstává nespécifikovaných rezerv. V rozpočtu není počítáno s překlenovacím úvěrem ve výši asi 3.000 tis. na rekonstrukci Svážnice, který bude v průběhu roku nutno přijmout.

5. Investice obce-aktuality

6. Diskuse a závěr

Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany.
Účast členů zastupitelstva je povinná!

Návrh rozpočtu MŠ POTEČ 2017

Čís.účtu	PŘÍJMY						Návrh
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
602 000	Služby-stravné děti+MŠ+OÚ	165	163	169	163	157	160
602 200	Služby-stravné za obec	33	37	38	29	26	27
691 100	Příspěvek na NIV - obec	120	120	120	120	120	123
691 200	Příspěvek na NIV - kraj	1351	1378	1375	1367	1412	1425
	Použití rezervního fondu	0	0	0	9	0	0
	Ostatní příjmy	5	0	0	0	19	0
	CELKEM	1674	1698	1702	1688	1734	1735

	VÝDAJE	tis. Kč	tis.Kč	tisKč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
501 010	Materiál - potraviny	165	163	169	163	157	160
501 020	Materiál - učební pomůcky	0	1	3	0	1	2
50 105	Materiál - učební pomůcky DVPP	3	3	3	1	2	2
501 030	Materiál - hračky	0	5	2	0	2	2
501 040	Materiál - noviny, časopisy	5	4	3	1	1	1
527 210	Materiál - pracovní oděv OOPP	0	5	5	3	5	5
501 070	Materiál - ostatní materiál+čistící pr.	22	35	28	22	22	22
501 075	Materiál - ostatní přímé náklady	2	3	4	2	3	2
501 090	Materiál - DIM (operativní evidence)	3	3	3	12	27	12
558 000	DHIM	46	14	25	28	26	25
511 000	Opravy a udržování	4	2	6	2	9	2
512 000	Cestovné	2	2	2	1	1	1
512 050	Cestovné DVPP	1	1	1	1	1	1
513 000	Nákl.na reprezen.-občerstvení	1	1	1	1	1	1
518 000	Služby - ostatní	10	18	16	36	17	18
518 010	Služby - telefony	9	10	8	8	9	8
527 200	Služby - školení DVPP	1	2	1	1	2	1
518 030	Služby - praní prádla	2	2	2	2	2	2
518 040	Služby - odvoz odpadu	2	1	1	1	1	1
518 050	Služby - revize, kontroly zařízení	4	6	1	3	9	3
518 100	Služby - poštovné	1	1	1	1	1	1
521 000	Mzdové náklady	1023	1041	1040	1030	1056	1070
524 000	Sociální pojištění	251	258	256	252	258	261
524 100	Zdravotní pojištění	90	93	93	91	94	94
527 000	Zákon.sociální náklady-FKSP	10	10	11	10	15	21
518 510	Poplatky bance	6	6	6	5	5	5
549 100	Pojištění Kooperativa	4	4	4	4	4	4
569 200	Pojištění Česká pojišťovna	2	2	2	2	1	2
	Jiné náhrada DPN	5		2	5	1	6
	CELKEM	1674	1696	1699	1688	1733	1735
	Hospodářský výsledek	0	2	3	0	1	0

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2016

PŘÍJMY

DANĚ

Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti	1.749.505,47 Kč
Daň z př. fyz. osob se SVC.....	379.828,31 Kč
Daň z příjmu fyz. osob z kapit. Výnosů	194.689,92 Kč
Daň z příjmu právnických osob	2.012.012,13 Kč
Daň z příjmů právn. osob obec	384.750,00 Kč
Daň z přidané hodnoty	3.686.584,31 Kč
Poplatky za odnětí poz. plnění funkci lesa	1.072,00 Kč
Odvod loterií výherní automat	37.749,15 Kč
Správní poplatky	3.810,00 Kč
Daň z nemovitostí	320.062,21 Kč

DOTACE

Neinvestiční přijaté transfery – volby	24.000,00 Kč
Neinvestiční přijaté dotace ze SR	141.900,00 Kč
Dotace ze stát. rozp. VPP , cyklostezka z MMR 198,67.....	546.922,00 Kč
Neinvestiční přijaté dotace od krajů (lesy13776, hasiči přílby 75000) ..	88.776,00 Kč
Neinvestiční transfery cyklostezka OP ČR-SR.....	3.308,73 Kč
Ostatní invest. Transfery – MMR cyklostezka	6.203,65 Kč
Investiční přijaté tranfery OP ČR-SR cyklostezka	100.088,90 Kč
<i>Celkem 9.681.262,78 Kč, tj. Celkem 103,32 % rozpočtu</i>	

ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy z pronájmu pozemků	18.464,00 Kč
<i>Celkem 18.464,- Kč, tj. 97,18 % rozpočtu</i>	

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy za dřevo	599.864,00 Kč
<i>Celkem 599.864,- Kč, tj. 62,81 % rozpočtu</i>	

PITNÁ VODA

Příjmy z poskytování služeb a výrobků.....	10.509,00 Kč
Příjmy za pronájem vodovodu	6.050,00 Kč
<i>Celkem 16.559,- Kč, tj. 97,41 % rozpočtu</i>	

ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Příjmy z pronájmu movitých věcí (kanalizace)	6.050,00 Kč
<i>Celkem 6.050,- Kč, tj. 100,83 % rozpočtu</i>	

ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

Příjmy z poskytování služeb.....	2.422,00 Kč
<i>Celkem 2.422,- Kč, tj. 80,73 % rozpočtu</i>	

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY

Příjmy z prodeje zboží – knihy Poteč 750,00 Kč
Celkem 750,- Kč, tj. 75 % rozpočtu

ZÁLEŽITOSTI KULTURY A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU

Příjmy z poskyt. Služeb a výrobků (tombola ples, zabijačka) 40.130,00 Kč
Celkem 40.130,- Kč, tj. 100,33 % rozpočtu

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Příjmy z pronájmu hřiště 3,025,00 Kč
Celkem 3.025,- Kč, tj. 43,21 % rozpočtu

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Telecom ,
kulturní místnost , reklamní tabule, Slavnet , holička) 22.007,00 Kč
Celkem 22.007,00 Kč, tj. 62,88 % rozpočtu

ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Příjmy z pronájmu majetku (plyn) 82.345,00 Kč
Celkem 82.345,- Kč, tj. 99,21 % rozpočtu

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Příjmy z prodeje pozemků 64.450,00Kč
Celkem 64.450,- Kč, tj. 99,15 % rozpočtu

SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU

Příjmy za známky a pytle PET 85.088,00 Kč
Celkem 85.088,- Kč, tj. 100,1 % rozpočtu

VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU

Přijaté příspěvky a náhrady (tríděný odpad) 46.409,60 Kč
Celkem 46.409,60 Kč, tj. 87,57 % rozpočtu

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (doprava Avií, kopírování,
vyhlášení rozhlasem, pohledy) 20.869,00 Kč
Příjmy z pronájmu ost. nemov..... 400,00 Kč
Přijaté nekapit. přísp. a náhrady..... 670,00 Kč
Celkem 21.939,- Kč, tj. 99,72 % rozpočtu

OBECNÉ PŘÍJMY

Příjmy z úroků 1.403,31 Kč
Příjmy z podílů a z dividend (Sigulár, Č.spořitelna)..... 56.299,00 Kč
Celkem 57.702,31Kč, tj. 99,49 % rozpočtu

PŘEVODY MEZI VLASTNÍMI ÚČTY

Převody mezi účty 1.616.984,33 Kč

PŘÍJMY CELKEM 12.365.452,02 Kč, **tj. 114,29 % rozpočtu**

VÝDAJE

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Ostatní osobní výdaje – dohody.....	20.709,00 Kč
Knihy, časopisy	1.010,00 Kč
Nákup materiálu.(aversol, feromony, stromky)	119.275,00 Kč
Služby peněžních ústavů (pojištění lesa).....	2.430,00 Kč
Nákup ostatních služeb (hajný, OLH, práce v lese).....	559.394,16 Kč
Nákup služeb (těžba , přibliž.).....	76.866,00 Kč
Platby daní – daň z příjmu za obec	384.750,00 Kč

Celkem 1.164.434,16 Kč, tj. 76,88 % rozpočtu

SILNICE

Nákup materiálu (na traktor, frézu, kámen posyp, cesty).....	248.148,00 Kč
Pohonné hmoty a maziva (traktor)	7.104,00 Kč
Nákup ostatních služeb(prohrnování sněhu,dovoz a naložení suti, práce UNC, stavební práce fi Juřík)	303.190,00 Kč
Opravy a udržování – cesty asfaltování.....	1.011.242,80 Kč

Celkem 1.569.685,40 Kč, tj. 99,79 % rozpočtu

*(Cesta za za Bartečky 195415,- Kč, U Ondráčků 137435,- Kč, za Polanským 387330,- Kč,
Točna 181067,- Kč, Hřiště 479249,- Kč, u Ďuláků 33048,- Kč, u Valčíků 17685,- Kč,
u Červenků 152490,- Kč)*

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Nákup materiálu	270.749,00 Kč
Pohonné hmoty (malotraktor Vari, fréze, sekačky).....	13.099,52 Kč
Nákup služeb (pojištění)	1.060,00 Kč
Nákup ostatních služeb)	185.378,00 Kč
Pohoštění	3.670,00 Kč
Stroje (zametač)	101.310,00 Kč
Pozemky (chodník hřiště)	16.400,00 Kč

*Celkem 591.666,52 Kč, tj. 52,36 % rozpočtu (most u Bělejíků 157911,- Kč, chodník
Sudkovec153391,- Kč)*

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

Výdaje na dopravní obslužnost 78.100,00 Kč

Celkem 78.100,- Kč, tj. 97,63% rozpočtu

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Nákup materiálu (dopravní značení) 40.677,00 Kč
Celkem 40.677,- Kč, tj. 99,22 % rozpočtu

PITNÁ VODA

Poskytnuté náhrady (protlaky – vodovod)..... 20.563,00 Kč
Celkem 20.563,- Kč, tj. 97,92 % rozpočtu

ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Drobný hmotný majetek (ŘSD věcné břemeno kanalizace)..... 16.153,50 Kč
Nákup materiálu..... 11.943,00 Kč
Úroky (úvěr kanalizace) 25.252,00 Kč
Ostatní služby 25.140,00 Kč
Poskytnuté náhrady (protlak kanalizace) 3.017,00 Kč
(oprava kanálu Hůštík 23233,- Kč) Celkem 81.505,50 Kč, tj. 24,77 % rozpočtu

PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ

Příspěvky MŠ 120.000,00 Kč
Celkem 120.000 Kč, tj. 100,00 % rozpočtu

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Neinvest. transfery cizím přísp. org. (ZŠ Horní Lideč)... 1.000,00 Kč
Celkem 1.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

Ostatní osobní výdaje 22.980,00 Kč
Knihy, tisk 21.821,00 Kč
Nákup materiálu 2.611,00 Kč
Pohoštění (knihovna akce.) 356,00 Kč
Celkem 47.768,00 Kč, tj. 75,82 % rozpočtu

ČINNOST CÍRKVÍ A JINÝCH ORGANIZACÍ

Neinvestiční transfery(Fara VK, charita) 52.000,00 Kč
Celkem 52.000,- Kč, tj. 94,55 % rozpočtu

ROZHLAS A TELEVIZE

Nákup materiálu (reproduktory) 4.480,00 Kč
Celkem 4.480,- Kč, tj. 89,6 % rozpočtu

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU

Naše obec 17.908,00 Kč
Celkem 17.908,-Kč, tj. 51,17 % rozpočtu

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

Ostatní dotace (Ženy, Myslivci,ČK,Včelaři,Schola. ČK kácení)..... 43.000,00 Kč
Celkem 43.000 Kč, tj. 86% rozpočtu

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY

Nákup materiálu (ples, zabijačka)	1.810,00 Kč
Služby pošt (jubilanti, narozené děti)	1.645,00 Kč
Nákup ostatních služeb (divadlo Zlín,zájezd důchodci)....	12.775,00 Kč
Pohoštění(zájezd důchodci, ples, koncert,hody zabijačka, dušičky).....	37.470,00 Kč
Věcné dary (tombola ples).....	9.308,00 Kč
Dary obyvatelstvu (narozené děti, jubilanti, pastelkovné,)	87.000,00 Kč
<i>Celkem 150,008,00 Kč, tj. 66,97 % rozpočtu</i>	

OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST

Neinvestiční dotace sdružením (95 TJ, 60 na projekt, 3 poul.turnaj)	158.000,00 Kč
Nákup ostatních služeb	9.528,00 Kč
<i>Celkem 167.528,00 Kč, tj. 99,72 % rozpočtu</i>	

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Ostatní osobní výdaje	24.000,00 Kč
Nákup materiálu	1.558,00 Kč
Ostatní služby	3.100,00 Kč
Neinvestiční transfery (dětský den)	8.000,00 Kč
<i>Celkem 36.658,- Kč, tj 14,15 % rozpočtu</i>	

OSTATNÍ NEMOCNICE

Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín)	5.000,00 Kč
<i>Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu</i>	

OSTATNÍ LÉČEBNÉ ÚSTAVY

Neinvestiční transfery (Naděje Nedašov)	3.000,00 Kč
<i>Celkem 3.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu</i>	

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Nákup materiálu	8.610,00 Kč
Elektrická energie	45.313,18 Kč
<i>Celkem 153.923,18 Kč, tj. 76,96 % rozpočtu</i>	

POHŘEBNICTVÍ

Neinvestiční transfery obcím	16.916,67 Kč
<i>Celkem 16.916,67 Kč, tj. 99,51 % rozpočtu</i>	

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Nákup ostatních služeb (digitální mapy)	2.893,00 Kč
<i>Celkem 2,893,- Kč, tj. 72,33 % rozpočtu</i>	

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Nákup ostatních služeb (GP, studie veř.prost)	9.982,60 Kč
Ostatní neinv. dotace (SMS)	2.790,00 Kč
Ostatní neinv.transfery (MAS Ploštiny...)	6.700,00 Kč
Ostatní neinv. Transf. (Jižní Valašsko)	1.580,00 Kč
Platby daní – daň z převodu nemovitostí.....	2.045,00 Kč
<i>Celkem 23.097,60 Kč, tj. 1,35 % rozpočtu</i>	

SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADU

Nákup služeb	33.394,00 Kč
<i>Celkem 33.394,- Kč, tj. 98,22 % rozpočtu</i>	

SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU

Nákup služeb – svoz odpadu	261.455,00 Kč
<i>Celkem 261.455,- Kč, tj. 98,66 % rozpočtu</i>	

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELENĚ

Platy zaměstnanců – VPP	483.045,00 Kč
Ostatní osobní výdaje – dohody	34.266,00 Kč
Povinné poj. na sociální zabezpečení	121.060,00 Kč
Povinné poj. na zdravotní pojištění	43.480,00 Kč
Ochranné pomůcky VPP	5.317,00 Kč
Pohonné hmoty (štěpkovač).....	1.095,34 Kč
Nákup materiálu (práceVPP, park).....	35.400,90 Kč
Služby školení	2.390,00 Kč
Nákup ostatních služeb (záhonky, UNC).....	31.677,00 Kč
Pohoštění (VPP)	1.238,00 Kč
Věcné dary.....	758,00 Kč
Náhrada mzdy v době nemoci	5.136,00 Kč
Stroje (mulčovač)	75.785,00 Kč
<i>Celkem 840.648,24 Kč, tj. 98,55 % rozpočtu</i>	

OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY

Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka)	2.000,00 Kč
<i>Celkem 2.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu</i>	

OCHRANA OBYVATELSTVA

Rezervy na ochranu obyvatelstva	5.000,00 Kč
<i>Celkem vyčerpáno 0</i>	

POŽÁRNÍ OCHRANA

Ochranné pomůcky (rukavice)	4.073,00 Kč
DHIM (přilby)	112.000,00 Kč
Nákup materiálu(tlumice).....	2.348,00 Kč
Plyn	5.295,56 Kč
Elektrická energie.....	8.063,74 Kč
Pohonné hmoty a maziva (Avia ,stříkačky ,Tranzit).	14.425,04 Kč
Služby peněžních ústavů (poj. Hasičů).....	2.304,00 Kč
Nákup ostatních služeb (emise,TP,dovoz Hostýn,projekt zbrojnice).....	31.341,00 Kč
Opravy a udržování (Avia, stříkačka).....	4.905,00 Kč
Pohoštění	6.048,00 Kč
Neinvestiční dotace (hasiči, noční soutěž).....	11.000,00 Kč
Ostatní neinvest.transfery-Kraj	1.000,00 Kč
<i>Celkem 202.803,34Kč, tj. 88,56 % rozpočtu</i>	

ZASTUPITELSTVA OBCÍ

Ostatní platy (refundace)	1.580,00 Kč
Ostatní osobní výdaje (dohody)	2.400,00 Kč
Odměny členů zastupitelstev obcí	966.437,00 Kč
Povinné poj. na soc. Zabezpečení	217.509,00 Kč
Povinné poj. na zdrav. Pojištění	86.988,00 Kč
Ostatní povinné pojistné (z refundací)	537,00 Kč
Pohoštění a dary(hody, ZO).....	7.070,00 Kč
Věcné dary ZO.....	8.931,00 Kč
<i>Celkem 1.291.452,- Kč, tj. 96,52 % rozpočtu</i>	

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJE

Ostatní osobní výdaje	13.726,00 Kč
DHIM (státní znak)	4.522,00 Kč
Nákup materiálu	1.953,00 Kč
Pohoštění	1.120,00 Kč
<i>Celkem 21.321,- Kč, tj. 88,84 % rozpočtu</i>	

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Platy zaměstnanců	361.374,00 Kč
Ostatní os. výdaje – dohody	34.780,00 Kč
Povinné poj na sociální zab.	90.346,00 Kč
Povinné poj. na zdravotní zabezp.	32.526,00 Kč
Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy)	12.066,00 Kč
DHIM (fotoaparát, stoly, židle, tiskárna, elektrocentrála, znaky obce, mikrofon na foťák, příklepový šroubovák, úhlová bruska, ozvučovací technika, nabíječka na okružní pilu, lednice, okružní pila).....	159.093,00 Kč
Nákup materiálu (tonery, kancel. a čisticí prostředky, věnec, kalendáře mat. auto fabia , mat. auto felicie, tapeta, světla, omalovánky).....	176.803,59 Kč
Studená voda	15.323,00 Kč
Plyn	58.436,42 Kč
Elektrická energie	43.660,51 Kč
Pohonné hmoty a maziva (auto Felicia, Fabia)	15.456,03 Kč
Služby pošt	6.641,00 Kč
Služby telekomunikací a radiok.(telefon, mobil, internet)	23.580,51 Kč
Služby peněžních ústavů (poj. traktor ,MTZ ,NS3 ,Felicia ,Fabia, pojištění , popl. bance)	38.477,80 Kč
Konzultační, poradenské a právní služby (revize, znal. posud, sepis smluv)..	12.470,00 Kč
Nákup ostatních služeb(internetové domény, obědy OÚ, střežení objektu, údržby programů,, poplatek za rozhlas, revizní zprávy, TP, emise, AVG, přezutí F, certifikáty,).....	337.729,96 Kč
Opravy a udržování (auto Felicia, kopírka, střecha).....	35.973,00 Kč
Cestovné	3.471,00 Kč
Pohoštění.....	2.443,00 Kč
Věcné dary (plesy sponzorské dary, MŠ děti, věcné dárky)	1.173,00 Kč
Neinvestiční dotace obcím (přestupky).....	2.400,00 Kč
Platby daní a poplatků státu.....	11.400,00 Kč
Náhrada mzdy v době nemoci	5.174,00 Kč
<i>Celkem 1.480.996,82 Kč, tj. 64,08 % rozpočtu</i>	

(Rekonstrukce zasedací místnosti 245.148,- Kč, úprava dvoru u Valčíků 103.006,- Kč, oprava střechy dřevěnice u Valčíků 8286 Kč)

PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM

Převody mezi účty .. 1.616.984,33 Kč
Celkem 1.616.984,33 Kč

OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Odvod DPH 75.247,00 Kč
Celkem 75.247,- Kč, tj. 18,81 % rozpočtu

VÝDAJE CELKEM 10.218.113,76 Kč, tj. 77,22 % rozpočtu

Příjmy – výdaje za rok 2016 = 2.147.338,26 Kč

Tř. 8 Financování zůstatek na účtech k 1.1.2016 3.913.971,10 Kč
 splátka úvěru v roce 2016 1.523.636,00 Kč

Rezervy obce

PS na účtech k 1.1.2016 3.913.971,10 Kč
Příjmy 12.365.452,02 Kč
Výdaje 10.218.113,76 Kč
Splátka úvěru 1.523.636,00 Kč

KS na účtech k 31.12.2016 4.537.673,36 Kč

Hospodaření v lesích obce Poteč v roce 2016

Výměra lesů ve vlastnictví obce je celkem 197,1555 ha a během roku nedošlo ke změnám.

Obec hospodařila 9. rokem dle lesního hospodářského plánu platného do roku 2018.

V měsíci dubnu došlo ze zdravotních důvodů ke změně obecního hajného.

Hospodářský rok v obecních lesích byl stejný jako kalendářní, to znamená od 1.1.2016 do 31.12.2016. Zásoby dřeva k datu 31.12.2016 na skládce 37 m³.

Příjmy

Celkem jsme prodali 385,18 m³ dřeva za 490.310,- Kč. Průměrné zpeněžení je 1.287,-Kč/m³ v cenách bez DPH. Obec je plátce DPH a k cenám je vždy přidána DPH ve výši 21 %.

Kromě příjmů za prodej dřeva jsme získali dotaci na výsadbu 13.776,-Kč a prodali jsme 44 vánočních stromků za 5.455,-Kč.

Celkové příjmy z hospodaření v roce 2016 činily 509.540,-Kč, což je 2.517,-Kč/ha.

Výdaje

Přímé náklady na zpracování dřeva (těžba, přiblížení a příjem) činily 96.038,-Kč, což je 249,-Kč/m³.

Nepřímé náklady (hajný, OLH, úklid, výsadba, vyžínání, prořezávky, ochrany) činily 504.285,-Kč, což je 1.309,-Kč/m³, nebo 2.560,- Kč/ha lesa.

Další výdaje (udržování cest, pojištění, daně) činily 480.324,-Kč, což je 2.438,-Kč/ha.

Celkové výdaje v lese 1,080.647,- Kč, což je 5.486,-Kč/ha, nebo 2.806,-Kč/m³ prodaného dřeva.

Závěr

Hospodaření v obecních lesích v roce 2016 bylo ztrátové. Celková ztráta byla 571.107,- Kč, což je: 2.897,-Kč/ha, nebo 1.483,-Kč/m³ prodaného dřeva.

Hospodářská ztráta byla zapříčiněna nízkou celkovou těžbou a vysokým podílem těžby palivového dříví (25,5 %). Nepřímé a další výdaje však při tom zůstaly stejně vysoké jako při těžbě nad 1.000 m³.

Přes tyto skutečnosti lze hodnotit hospodaření pozitivně, protože se dohánění resty z minulých let, hlavně v obnově lesa. Bylo celkem vysazeno 13.200 ks stromků (o 700 více jako rok předtím). Na ochranu bylo vynaloženo 52.744,-Kč (o 21.544,- Kč více než v předchozím roce). Vyžínky a prořezávky však zůstaly na stejné výši jako rok předtím. Přibyly navíc výdaje na přípravu rekonstrukce Svážnice – 42.000,-Kč. Ztráta z hospodaření v obecních lesích je výjimkou a hospodaření v příštích letech budou jistě opět v zisku.

Rozpočtový výhled 2017-2021 v tis.Kč (aktualizace 1 2017)

	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Daňové příjmy - tř.1	7653	7634	8770	8373	8500	8500	8500	8500
Nedaňové příjmy - tř.2	2783	2981	1003	2409	2400	2400	2400	2400
Kapitálové příjmy-tř.3	21	24	64	20	20	20	20	20
Dotace (transfery)-tř.4	3632	2333	2528	206	210	210	210	210
Konsolidace	-2398	-1590	-1617	-3766	-407	-537	-667	-797
Příjmy celkem	11691	11382	10748	7242	10723	10593	10463	10333
-								
tř.5 - Běžné výdaje	11996	8929	10025	7717	10000	10000	10000	10000
v tom - Režijní výdaje	8589	7913	7409	5761	7000	7000	7000	7000
v tom - Opravy a udrž.	3407	1016	2616	1956	3000	3000	3000	3000
tř.6 - Investiční výdaje	1317	1201	193	6650	1000	1000	1000	1000
Konsolidace	-2398	-1590	-1617	-3766	-407	-537	-667	-797
Výdaje celkem	10915	8540	8601	10601	10593	10463	10333	10203
tř.8 - Financování (-)	776	2842	2147	-3359	130	130	130	130

Rezervy obce	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rezervy obce k 1.lednu (zůstatek)	3742	2572	3914	4537	407	537	667	797
Úvěru ČMZRB	1476	1500	1524	771				
Použití rezervy obce (financování tř.8)	776	2842	2147	-3359	130	130	130	130

Plánované investice	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kanál Lůčky, Ďulák, Slánský, Podlání		0	23	250				
MK Sudkovec-Podlání	200			360				
MK Polanský, Nádevsí		195	1105					
Komunikace - Svážnice				5947				
OSTATNÍ opravy a stavby	1117	206	193	1049	1000	1000	1000	1000
Drobné stavby-údržba (neinvestiční)	3407	1016	1009	1000	3000	3000	3000	3000
Celkem	5194	2128	2809	8606	4000	4000	4000	4000

Rozpočet na rok 2017 /tis.Kč/ NÁVRH

OdPa	Položka	Příjmy	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
0	1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	1155	1260	1453	1498	1750	1800
	1112	Daň z příjmů FO z SVČ	161	44	46	85	380	300
	1113	Daň z příjmů FO z kapital. výnosů	130	157	182	191	195	195
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1277	1525	1740	1771	2012	2015
	1122	Daň z příjmů práv.osob-obec	349	352	329	306	385	0
	1211	DPH	2345	3293	3531	3425	3687	3700
	1335	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.	1	6	0	1	1	1
	1382	Odvod výtěžku z provozu loterií	28	46	27	30	38	38
	1361	Správní poplatky	14	3	3	3	4	4
	1511	Daň z nemovitostí	338	325	321	324	320	320
Daňové příjmy			5 845	7 060	7 632	7 634	8 772	8 373

	4111	Neinvestiční dotace (volby)	23	46	56	0	24	0
	4112	Neinvestiční dotace ze SR	192	141	142	143,5	141,9	149,8
	4116	Neinvestiční dotace (VPP, ...)	291	590	670	331	547	56
	4122	Neinvestiční dotace na MŠ, lesy	75	49	81	48	89	0
	4213	Investiční přijaté dotace	18900		285	220	110	0
Dotace+transfery			19 523	8 457	1 234	743	912	206

1012	2131	Pronájem pozemků	21	27	22	18	18	18
1032		Lesy, pěstební činnost	2078	2575	2440	2575	600	2000
2310		Pitná voda			6	6	11	11
2321		Pronájem vodovodu a kanalizace	5	5	6	6	12	12
3314	2111	Knihovna	2	2	0	1	2	2
3319	2112	Prodej zboží - kniha Poteč	0	1	1	1	1	1
3399		Služby (tombola)	10	21	60	42	40	40
3421		Pronájem hřiště			6	7	3	3
3613	2132	OÚ - pronájem ostatních nemovitostí	44	44	14	36	22	22
3633	2139	Plyn (JMP)	167	263	0	82	82	82
3639		Příjmy z prodeje pozemků	4	10	45	19	64	20
3722	2111	Sběr a svoz komunálního odpadu	80	79	80	75	85	90
3725	2324	Třídění odpadu	23	36	59	53	46	50
6171	2111	OÚ - poskytnuté služby a výrobky	23	17	11	26	21	21
6171		OÚ - ostatní	7	2	2	5	1	1
6310	2141	Příjmy z úroků	22	14	8	5	1	1
	2142	Podíly, dividendy	20	78	42	48	56	55
Nedaňové příjmy			2506	3174	2802	3005	1065	2429

ř.8	8115	Financování (bankovní účty)	-1564	-5451	305	-1590	1617	4537
Příjmy celkem			27 874	24 834	11 364	12 972	12 365	15 545

OdPa	Položka	Výdaje	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet
		/tis. Kč/	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	10	18	0	5	21	20
	5139	Nákup materiálu	105	136	10	101	120	120
	5163	Služby peněžních ústavů	3	2	2	3	2	3
	5169	Nákup služeb	448	604	441	598	559	590
	5173	Cestovné	0	0	0	8	0	5
	6121	Stavby						5947
		Pěstební činnost	566	760	453	715	702	6685

1032	5169	Nákup služeb-práce v lese	459	485	639	499	77	490
	5362	Platby daně za obec	349	352	329	305	385	0
		Produkční činnost v lese	808	837	968	804	462	490

2212	5139	Nákup materiálu	18	62	448	3	248	50
	5156	Pohonné hmoty a maziva	45	46	26	12	7	10
	5169	Služby	53	284	575	196	303	360
	5171	Opravy a udržování	73	11	1697	0	1011	0
	6121	Stavby	170	332	0	0	0	0
	6130	Nákup pozemků	38	80	20	0	0	0
		Silnice	397	815	2766	211	1569	420

10

2219	5137	Drobný majetek			14	0	0	0
	5139	Nákup materiálu	32	16	22	145	271	250
	5156	Pohonné hmoty a maziva			5	12	13	13
	5163	Pojištění +ost. služby		1	0	1	1	1
	5169	Služby	80	2	108	112	185	570
	5171	Opravy a udržování	0	4	4	4	0	0
	5175	Pohoštění			0	0	4	4
	6121	Stavby	0	438	219	207	0	387
	6122	Stroje					101	50
	6130	Pozemky					16	16
	Pozemní komunikace	112	461	531	481	591	1291	

2292	5323	Dopravní obslužnost	54	55	67	80	78	80
		Dopravní obslužnost	54	55	67	80	78	80

2229	5139	Nákup materiálu					41	10
		Ostani zál.v silniční dopravě					41	10

2310	5xxx	Oprava, udržování a ostatní	0	24	0	0	21	25
		Pitná voda	0	24	0	0	21	25

OdPa	Položka	Výdaje	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet
		/tis. Kč/	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2321	5137	Drobný majetek					16	15
	5139	Nákup materiálu	0	1	0	26	12	20
	5141	Úroky z úvěru			52	49	25	13
	5169	Nákup služeb	52	5	78	29	25	0
	5171	Opravy a udržování			1	5	0	0
	5175	Pohoštění			2	0	0	0
	5192	Poskytnuté náhrady					3	90
	6121	Stavby	19003	10781	518	0	0	250
	6129	Nákup DHM			57	0	0	0
		Odpadní vody	19055	10787	709	676	81	388

3111	5331	PO MŠ Poteč-neinv. náklady	120	120	120	120	120	123
		PO Mateřská škola Poteč	120	120	151	120	120	123

3113	5339	Neinvestiční transfery cizím školám	362	1	1	1	1	1
		Základní školy	362	1	1	1	1	1

3314	5021	Ostatní osobní výdaje	21	24	25	23	23	25
	5136	Knihy	15	16	19	20	22	22
	5137	DHM	5	0	3	0	0	5
	5139	Materiál	3	1	3	1	3	3
	5169	Nákup ostatních služeb		1	0	0	0	0
	5171	Opravy a udržování			1	0	0	3
	5173	Cestovné	0	0	0	0	0	0
	5175	Pohoštění (Ostatní)	2	3	3	4	0	3
		Knihovna	46	45	54	48	48	61

3330	5223	Neinvestiční fransfery(charita)	0	57	52	50	52	52
		Činnost církví a jiných org.	0	57	52	50	52	52

3341	5139	Materiál					4	4
		Rozhlas a televize					4	4

3349	5136	Tisk časopisu	24	23	35	63	18	25
		Ostatní sdělovací prostředky	24	23	35	63	18	25

3392	5222	Ostatní neinvestiční dotace	30	35	40	32	43	45
		Zájmová činnost v kultuře	30	35	40	32	43	45

	5139	Nákup materiálu	5	8	8	1	2	2
	5161	Služby pošt	2	2	1	1	2	2
	5169	Služby	20	16	34	7	13	13
	5175	Pohoštění	10	26	35	39	37	38
	5194	Věcné dary	12	0	7	8	9	9
	5492	Dary obyvatelstvu	57	49	55	92	87	90
			Ostatní záležitosti kultury	106	101	170	174	150

OdPa	Položka	Výdaje	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet
		/tis. Kč/	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3419	5169	Nákup ostatních služeb	31	0	4	5	10	210
	5222	Neinvestiční dotace	81	81	93	115	158	100
		Tělovýchovná činnost	143	279	97	120	168	310
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	17	18	29	24	24	24
	5139	Nákup materiálu					2	2
	5169	Služby			2	25	3	3
	5222	Neinvestiční transfery	6	7	7	7	8	8
	5492	Dary obyvatelstvu	0	1	2	0	0	0
	6121	Stavby				896	0	0
		Využití volného času dětí a mládeže	2848	252	40	952	37	37
3522	5229	Ostatní neinvestiční dotace	5	5	5	5	5	5
		Ostatní nemocnice	5	5	5	5	5	5
3631	5139	Nákup materiálu	0	0	0	20	9	20
	5154	Elektrická energie	136	134	130	124	145	150
	5169	Nákup služeb	36	3	41	0	0	10
	5171	Opravy a udržování	18	4	33	13	0	10
		Veřejné osvětlení	190	141	204	157	154	190
3631	5321	Neinvestiční transfery obcím				0	17	29
		Pohřebnictví	291	0	0	0	17	29
3633	5171	Opravy a udržování	98	99	99	0	0	15
		Výstavba a údržba inženýrských sítí	291	99	99	0	0	15
3635	5169	Nákup ostatních služeb	16	35	0	0	0	65
		Územní plánování	16	35	0	0	0	65
3636	5169	Ostatní dotace-digit. Mapy	1	6	3	3	3	3
	5222	Neinvestiční transfery obc. sdružením		1	0	0	0	0
		Územní rozvoj	1	7	3	3	3	3
3639	5169	Výdaje blíže neurčené-mikroregion	0	48	20	16	10	10
	5222	Transfery spolkům (MAS Ploština)					7	7
	5229	Transfery neziskovým organizacím	2	2	3	20	3	3
	5329	Transfery mikroregionu	2	2	2	5	2	2
	5362	Platba daní a poplatků SR			1	2	2	2
	6121	Stavby	867	24	0	0	0	0
	6130	Pozemky	38	12	3	13	0	0
	6322	Investiční transfery - štěpkovač				52	0	0
		Služby a územní rozvoj	910	92	29	108	24	24

OdPa	Položka	Výdaje	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet
		/tis. Kč/	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3721	5169	Nákup služeb	25	20	23	31	33	35
		Sběr nebezpečného odpadu	25	20	23	31	33	35

3722	5169	Nákup služeb	237	223	236	241	261	275
		Sběr a svoz komunálního odpadu	237	223	236	241	261	275

3745	5011	Mzdy VPP	337	535	592	299	483	300
	5021	Dohody o PP				61	34	35
	5031	Povinné sociální zabezpečení	84	133	148	75	121	80
	5032	Povinné zdravotní pojištění	31	48	54	26	43	27
	5039	Ostatní pojištění					1	1
	5132	Ochranné pomůcky	8	8	8	4	5	5
	5137	Drobný hmotný majetek			21	8	0	5
	5139	Nákup materiálu	22	13	110	29	35	35
	5156	Pohonné hmoty					1	1
	5167	Školení			3	2	2	2
	5169	Nákup ostatních služeb	18	30	129	28	32	30
	5175	Pohoštění	16	1	0	1	1	1
	5194	Věcné dary			2	0	1	1
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	6	9	0	5	5
6122	Stroje, přístroje a zařízení					76	0	
		Péče o vzhled obce a veř. zeleň	516	774	1076	533	840	528
3749	5229	Ost. neinv. dotace nezisk. org.	2	2	2	2	2	2
		Ostatní činnost k ochraně přírody	2	2	2	2	2	2
4349	5229	Ostatní neinvestiční dotace			3	3	3	26
		Ostatní sociální péče		0	3	3	3	26

5212	5901	Krizové řízení				0	0	5
		Krizové řízení				0	0	5

5512	5021	Ostatní osobní výdaje	4	3	4	0	0	2
	5132	Ochranné pomůcky					4	4
	5137	DHM	10	16	11	0	112	15
	5139	Nákup materiálu	25	19	20	14	2	15
	5153	Plyn	17	8	1	0	5	5
	5154	Elektrická energie	26	27	4	10	8	10
	5156	Pohonné hmoty a maziva	12	24	30	15	14	15
	5163	Pojištění	12	13	13	10	2	10
	5169	Nákup služeb	11	14	7	8	31	25
	5171	Opravy a udržování	15	86	114	54	5	50
	5175	Pohoštění				2	6	6
	5173	Cestovné	6	0	0	0	0	2
	5222	Neinvestiční dotace	7	10	13	13	11	11
	5229	Ostatní transfery	1	1	1	1	1	1
			Požární ochrana	146	221	218	127	201

OdPa	Položka	Výdaje	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet
		/tis. Kč/	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6112	5019	Platy, osobní výdaje	10	6	12	6	2	6
	5021	Ostatní osobní výdaje	1	1	3	2	2	3
	5023	Odměny	874	868	947	933	966	1010
	5031	Povinné sociální zabezpečení	194	194	212	209	218	230
	5032	Povinné zdravotní pojištění	79	78	85	85	87	90
	5039	Ostatní povinné platby zaměst.			4	1	1	1
	5175	Pohoštění (Ostatní)	13	17	13	12	7	10
	5194	Věcné dary		6	6	7	9	10
	Zastupitelstvo obce		1171	1170	1282	1255	1292	1360

6115	5021	Ostatní osobní výdaje			20		14	
	5139	Nákup materiálu					2	
	5175	Pohoštění (Ostatní)			5		1	
		Volby do ZK	21	41	25	0	22	0

6171	5011	Platy zaměstnanců	284	282	312	349	361	395
	5021	Ostatní osobní výdaje	18	21	45	22	35	40
	5031	Povinné sociální zabezpečení	71	71	78	87	90	100
	5032	Povinné zdravotní pojištění	26	25	28	31	33	36
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	11	13	12	13	12	13
	5137	Drobný majetek	49	14	11	9	159	150
	5139	Nákup materiálu	52	56	107	93	177	180
	5151	Studená voda	12	16	11	8	15	15
	5153	Plyn	69	77	55	57	58	58
	5154	Elektrická energie	47	63	38	21	44	45
	5156	Pohonné hmoty a maziva	22	23	19	13	15	15
	5161	Služby pošt	3	3	5	4	7	7
	5162	Služby radiokomunikací	22	25	25	25	24	25
	5163	Služby peněžních ústavů	36	37	41	37	38	38
	5166	Konzultace, poradenství, právní sl.	22	22	6	7	12	12
	5167	Služby školení vzdělávání	2	0	1	1	0	0
	5169	Nákup služeb	123	86	124	94	338	233
	5171	Opravy a udržování	7	48	55	249	36	40
	5172	Programové vybavení	0	0	0	3	0	5
	5173	Cestovné	5	3	2	2	4	5
	5175	Pohoštění	19	13	9	4	2	4
	5194	Věcné dary	3	1	3	1	1	1
	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	5	1	1	2	2
	5361	Nákup kolků			1	3	0	2
	5365	Platba daní a poplatků SR	1	2	1	1	11	10
	5424	Náhrady mezd v době nemoci					5	5
	6121	Stavby, budovy	0	133	680	0	0	
6122	Stroje, přístroje, zařízení + pozemky	0	619	131	0	0		
	Místní správa	915	1658	1801	1135	1479	1436	

OdPa	Položka	Výdaje	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet
		/tis. Kč/	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3639	5901	Nespecifikované rezervy	42	4592	2398	1590	1617	1034
6399	5362	Ostatní finanční operace DPH	271	365	215	403	75	-630
6402	5364	Fin. vypořádání minulých let	0	2	5	10	0	0
	8124	Financování - (splátky půjček)		-729	-1476	-1590	-1524	-771
		Výdaje celkem	29439	24834	11364	10130	10218	15545

OdPa	Pol.	Navrhované investice - 2017	Rozp.
1031	6121	Svážnice	5947
2212	5169	MK Sudkovec 2 - 360 m3	360
2212	5169	MK za Vlastů 350m=1420m2+240m2	
2219	6121	Chodník za zbrojnicí	387
2219	5169	Dvůr MŠ dlažba 350 m2	350
2219	5169	Chodník vlak. zastávka 220 m2	220
2321	6121	Kanalizace Podlání	250
3419	5169	Stavby - TJ hřiště	210
6171	5169	Ostatní investice	233
6171	6121	Opravy budov (Valčíkovo, MŠ)	
6171	6122	Komunální technika	
		Nespecifikované opravy a udrž.	721
		CELKEM	8678

