



POZVÁNKA

na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč
které se uskuteční v pátek 9. března 2018 od 18.⁰⁰ hodin
v zasedací místnosti Obce Poteč

Program:

1. Majetkové věci

- Prodej části obecního pozemku p.č.2354/3 předzahrádka domu č.p.77
- Nákup zpevněné plochy před fotbalovými kabinami od FK Poteč.
- Nákup 48 % pozemků za fotbalovými kabinami.

2. Změna územního planu č.1

- Zpráva o projednání změny územního plánu č.1
- Vyhodnocení připomínek.
- Schválení změny.

3. Návrh rozpočtu Mateřské školy Poteč na rok 2018

- Zpráva o činnosti MŠ Poteč v loňském roce.
- Návrh rozpočtu MŠ na r. 2018 počítá s příjmy a výdaji 1.932 tis. Kč.
- Návrh na přidělení zisku 444,24 Kč do rezervního fondu.

4. Střednědobý výhled rozpočtu obce do roku 2021

- Aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu je přílohou pozvánky

5. Návrh rozpočtu obce Poteč na rok 2018

- Rozbor hospodaření obce za minulý rok. Výdaje obce dosáhly 9,083.743,52 Kč. Hospodaření obce skončilo přebytkem 2,762.332,72 Kč.
- Rozbor hospodaření v obecních lesích. V roce 2017 jsme prodali 621 m³ dřeva a hospodaření skončilo ziskem 377.591,-Kč

6. Rozpočet je navrhován s výdaji 18.317 tis. Kč. Ve výdajích je vyčleněno na investice a opravy 6.867 tis.. Dalších 4.620 tis. zůstává v nespecifikovaných rezervách.

7. Veřejnoprávní smlouvy – dotace

- Investiční dotace 1,000.000,-Kč pro FK Poteč na přestavbu kabin

8. Odměna zastupitelům

- Odměna zastupitelům kontrolního výboru za inventuru.

9. Investice obce-aktuality

10. Diskuse a závěr

Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany.

Účast členů zastupitelstva je povinná!

Návrh rozpočtu MŠ POTEČ

PŘÍJMY						Návrh
Čís.úctu	položka	2014	2015	2016	2017	2018
602 000	Služby-stravné děti+MŠ+OÚ	169	163	157	149	160
602 200	Služby-stravné za obec	38	29	26	14	20
691 100	Příspěvek na NIV - obec	120	120	120	126	120
691 200	Příspěvek na NIV - kraj	1375	1367	1412	1575	1632
	Použití rezervního fondu	0	9	0	0	0
	Ostatní příjmy	0	0	19	13	0
CELKEM		1702	1688	1734	1877	1932

VÝDAJE		tisKč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
501 010	Materiál - potraviny	169	163	157	149	160
501 020	Materiál - učební pomůcky	3	0	1	1	2
50 105	Materiál - učební pomůcky DVPP	3	1	2	16	12
501 030	Materiál - hračky	2	0	2	0	2
501 040	Materiál - noviny, časopisy	3	1	1	1	1
527 210	Materiál - pacovní oděv OOPP	5	3	5	5	5
501 070	Materiál - ostatní materiál+čisticí pr.	28	22	22	29	30
501 075	Materiál - ostatní přímé náklady	4	2	3	1	1
501 090	Materiál - DIM (operativní evidence)	3	12	27	22	24
558 000	DHIM	25	28	26	14	15
511 000	Opravy a udržování	6	2	9	6	5
512 000	Cestovné	2	1	1	1	1
512 050	Cestovné DVPP	1	1	1	1	1
513 000	Nákl.na reprezen.-občerstvení	1	1	1	1	1
518 000	Služby - ostatní	16	36	17	16	16
518 010	Služby - telefony	8	8	9	8	8
527 200	Služby - školení DVPP	1	1	2	2	2
518 030	Služby - praní prádla	2	2	2	2	2
518 040	Služby - odvoz odpadu	1	1	1	1	1
518 050	Služby - revize, kontroly zařízení	1	3	9	1	2
518 100	Služby - poštovné	1	1	1	1	1
521 000	Mzdové náklady	1040	1030	1056	1164	1200
524 000	Sociální pojištění	256	252	258	285	288
524 100	Zdravotní pojištění	93	91	94	103	109
527 000	Zákon.sociální náklady-FKSP	11	10	15	23	23
518 510	Poplatky bance	6	5	5	5	5
549 100	Pojištění Kooperativa	4	4	4	5	5
569 200	Pojištění Česká pojišťovna	2	2	1	1	2
	Jiné náhrada DPN	2	5	1	13	8
CELKEM		1699	1688	1733	1877	1932
Hospodářský výsledek		3	0	1	0	0

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2017

PŘÍJMY

DANĚ

Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti	2.064.556,92Kč
Daň z př. fyz. osob se SVC.....	55.742,76Kč
Daň z příjmu fyz. osob z kapit. Výnosů	194.383,53Kč
Daň z příjmu právnických osob	2.070.229,03Kč
Daň z příjmů právn. osob obec	180.500,00 Kč
Daň z přidané hodnoty	4.195.724,97Kč
Daň z hazardních her	39.281,39Kč
Odvod loterií výherní automat	12.745,97Kč
Správní poplatky	3.128,00 Kč
Daň z nemovitostí	341.841,75Kč

DOTACE

Neinvestiční přijaté transfery – volby	25.000,00 Kč
Neinvestiční přijaté dotace ze SR	149.800,00 Kč
Dotace ze stát. rozp. VPP , lesy	124.052,00 Kč
Neinvestiční přijaté dotace od kraje(lesy)	19.100,00 Kč

Celkem 9.476.078,32 Kč, tj. Celkem 105,44 % rozpočtu

ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy z pronájmu pozemků	21.003,00 Kč
---------------------------------	--------------

Celkem 21.003,- Kč, tj. 50,01% rozpočtu

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy za dřevo	1.196.585,15 Kč
Příjmy z pronájmu honitby	2.516,00 Kč

Celkem 1.199.101,15 Kč, tj. 78,89 % rozpočtu

ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

Příjmy z poskytování služeb.....	876,00 Kč
----------------------------------	-----------

Celkem 876,- Kč, tj. 43,8 % rozpočtu

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY

Příjmy z prodeje zboží – knihy Poteč	750,00 Kč
--	-----------

Celkem 750,- Kč, tj. 75 % rozpočtu

ZÁLEŽITOSTI KULTURY A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

Příjmy z poskyt. Služeb a výrobků (tombola ples, zabijačka)	26.070,00 Kč
Příjmy z prodaného zboží (turistické známky, deník	254,00 Kč

Celkem 26.324,- Kč, tj. 65,81 % rozpočtu

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Příjmy z pronájmu hřiště	3,275,00 Kč
--------------------------------	-------------

Celkem 3.275,- Kč, tj. 81,88 % rozpočtu

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Telecom ,
kulturní místnost , reklamní tabule, Slavnet , holička) 17.910,00 Kč
Celkem 17.910,- Kč, tj. 81,41 % rozpočtu

ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Příjmy z pronájmu majetku (plyn) 82.345,00 Kč
Celkem 82.345,- Kč, tj. 100,42 % rozpočtu

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Ostatní příjmy z vlastní činnosti..... 1.210,00Kč
Ostatní příjmy z fin. Vypořádání 427,00 Kč
Celkem 1.637,- Kč, tj.8,19 % rozpočtu

SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU

Příjmy za známky a pytle PET 71.413,00 Kč
Celkem 71.413- Kč, tj. 79,35 % rozpočtu

VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU

Přijaté příspěvky a náhrady (tríděný odpad) 94.254,80 Kč
Celkem 94.254,80 Kč, tj.100,27 % rozpočtu

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování,vyhlášení rozhlasem, pohledy)
..... 13.932,00 Kč
Příjmy z pronájmu ost. nemov..... 3.200,00 Kč
Příjmy z prodeje drobného majetku..... 160,00 Kč
Přijaté náhrady 7.000,00 Kč
Celkem 24.292,- Kč, tj. 101,22 % rozpočtu

OBECNÉ PŘÍJMY

Příjmy z úroků 735,78 Kč
Příjmy z podílů a z dividend (Singulár, Č.spořitelna)..... 45.220,00 Kč
Celkem 45.955,78 Kč, tj.82,06 % rozpočtu

PŘEVODY MEZI VLASTNÍMI ÚČTY

Převody mezi účty 780.,861,19 Kč

PŘÍJMY CELKEM 11.846.076,24 Kč,
tj. 107,62 % rozpočtu

VÝDAJE

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Ostatní osobní výdaje – dohody..... 18.337,00 Kč
Knihy, časopisy 840,00 Kč

Nákup materiálu.(aversol, feromony, stromky)	117.234,00 Kč
Služby peněžních ústavů (pojištění lesa).....	2.430,00 Kč
Služby školení	2.200,00 Kč
Nákup ostatních služeb (hajný, OLH, práce v lese).....	386.702,16Kč
Ostatní nákupy – LHP	56.628,00 Kč
Poskytnuté náhrady (svážnice)	1.000,00 Kč
Nákup služeb (těžba , přiblíž.).....	145.885,00Kč
Nákup pozemků (cesta svážnice)	33.560,00 Kč

Celkem 764.816,16 Kč, tj.36,62 % rozpočtu

SILNICE

Nákup materiálu (na traktor, frézu, kámen posyp, cesty).....	16.210,00 Kč
Pohonné hmoty a maziva (traktor)	3.938,00 Kč
Nákup ostatních služeb(prohrnování sněhu,dovoz a naložení sutí, práce UNC, stavební práce fi Juřík)	103.253,00 Kč

Celkem 123.401,-Kč, tj. 29,38% rozpočtu

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Nákup materiálu	93.011,55 Kč
Pohonné hmoty (malotraktor Vari, fréze, sekačky).....	12.518,38Kč
Nákup služeb (pojištění)	1.138,00Kč
Nákup ostatních služeb)	326.230,00 Kč
Budovy, stavby	637.178,00 Kč

Celkem 1.070.075,93 Kč, tj. 82,89 % rozpočtu

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

Výdaje na dopravní obslužnost	78.500,00 Kč
-------------------------------------	--------------

Celkem 78.500,- Kč, tj. 98,13 % rozpočtu

PITNÁ VODA

Opravy a udržování	1.155,00 Kč
Poskytnuté náhrady (protlaky – vodovod).....	2.044,00 Kč

Celkem 3.199,- Kč, tj. 12,8 % rozpočtu

ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Drobný hmotný majetek (věcné břemeno kanalizace).....	11.400,00 Kč
Nákup materiálu.....	77.965,92Kč
Úroky (úvěr kanalizace)	3.557,00 Kč
Právní služby (sepis smluv)	12.100,00 Kč
Ostatní služby	191.669,00 Kč
Platby daní a poplatků	500,00 Kč

Celkem 297.191,92 Kč, tj. 76,6 % rozpočtu

PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ

Nákup materiálu	8.095,79 Kč
Nákup ostatních služeb	13.001,00 Kč
Příspěvky MŠ	129.000,00 Kč

Celkem 150.096,79 Kč, tj. 100,06 % 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 24.600,00 Kč
Knihy, tisk 20.721,00 Kč
DHIM – počítač 7.820,00 Kč
Nákup materiálu 723,00 Kč
Ostatní služby 554,00 Kč
Cestovné 280,00 Kč
Pohoštění (knihovna akce.) 3.566,00 Kč
Věcné dary 830,00 Kč
Celkem 59.094,- Kč, tj. 96,88 % rozpočtu

ČINNOST CÍRKVÍ A JINÝCH ORGANIZACÍ

Neinvestiční transfery(Fara VK, charita) 53.000,00 Kč
Celkem 53.000,- Kč, tj. 96,36 % rozpočtu

ROZHLAS A TELEVIZE

Opravy a udržování 1.764,00 Kč
Celkem 1.764,- Kč, tj. 44,1 % rozpočtu

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

Naše obec 18.392,00 Kč
Celkem 18.392,-Kč, tj. 73,57 % rozpočtu

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

Ostatní dotace (Ženy, Myslivci, ČK, Včelaři, Schóla.)..... 40.000,00 Kč
Celkem 40.000 Kč, tj. 88,89 % rozpočtu

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY

Nákup zboží (turistický deník a známky) 4.699,00 Kč
Nákup materiálu (ples, zabijačka) 2.663,00 Kč
Služby pošt (jubilanti, narozené děti) 1.155,00 Kč
Nákup ostatních služeb (divadlo ,zájezd důchodci).... 21.810,00 Kč
Pohoštění(zájezd důchodci, ples, koncert,hody zabijačka, dušičky)..... 34.165,00 Kč
Věcné dary (tombola ples)..... 11.518,00 Kč
Dary obyvatelstvu (narozené děti, jubilanti, pastelkovné,) 77.000,00 Kč
Celkem 153.010,- Kč, tj. 99,36 % rozpočtu

OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST

Neinvestiční dotace sdružením 363.000,00 Kč
Budovy, stavby 263.420,00Kč
Celkem 626.420,- Kč, tj. 99,91 % rozpočtu

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Ostatní osobní výdaje 24.000,00 Kč
Nákup materiálu 140,00 Kč
Ostatní služby 3.509,00 Kč
Neinvestiční transfery (dětský den) 8.000,00 Kč

Celkem 35.649- Kč, tj 96,35 % rozpočtu)

OSTATNÍ NEMOCNICE

Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín) 5.000,00 Kč

Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DHIM – vánoční osvětlení 92.414,00 Kč
Nákup materiálu 32.560,00 Kč
Elektrická energie 5.555,00 Kč
Nákup ostatních služeb 9.702,00 Kč
Opravy a udržování 1.875,00 Kč

Celkem 142.106,- Kč, tj. 64,89 % rozpočtu

POHŘEBNICTVÍ

Neinvestiční transfery obcím 29.000,00 Kč

Celkem 29.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

VÝSTAVBA A ÚDRŽBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Poskytnuté náhrady 4.235,00 Kč

Celkem 4.235,- Kč, tj. 28,23 % rozpočtu

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Nákup ostatních služeb – změna ÚP 36.300,00 Kč

Celkem 36.300,- Kč, tj. 55,85 % rozpočtu

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Nákup ostatních služeb (digitální mapy) 2.893,00 Kč

Celkem 2,893,- Kč, tj. 96,43 % rozpočtu

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Konzultační a právní služby 4.900,00 Kč
Nákup ostatních služeb (GP, studie veř.prost) 18.840,00 Kč
Ostatní neinv. dotace (SMS) 2.792,00 Kč
Ostatní neinv.transfery (MAS Ploštiny...) 6.700,00 Kč
Ostatní neinv. Transf. (Jižní Valašsko) 2.376,00 Kč
Platby daní – daň z převodu nemovitostí..... 633,00 Kč
Ostatní nákupy DNIM 175.450,00 Kč
Nákup pozemků..... 37.133,00 Kč

Celkem 248.824,- Kč, tj. 23,52 % rozpočtu

SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADU

Nákup služeb 21.898,00 Kč

Celkem 21.898,- Kč, tj. 62,57 % rozpočtu

SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU

Nákup materiálu 3.858,90 Kč
Nákup služeb – svoz odpadu 272.178,00 Kč
Opravy a udržování (kontejnery) 17.175,00 Kč

Celkem 293.212,90 Kč, tj. 99,73 % rozpočtu

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ

Platy zaměstnanců – VPP 109.742,00 Kč
Ostatní osobní výdaje – dohody 171.253,00 Kč
Povinné poj. na sociální zabezpečení 26.737,00 Kč
Povinné poj. na zdravotní pojištění 9.627,00 Kč

Ochranné pomůcky VPP	1.124,00 Kč
DHIM	10.209,00 Kč
Pohonné hmoty (štěpkovač).....	1.744,25 Kč
Nákup materiálu (práceVPP, park).....	19.230,50Kč
Nákup ostatních služeb (záhonky, UNC).....	16.514,00 Kč
Věcné dary.....	475,00 Kč

Celkem 366.655,75 Kč, tj. 69,44 % rozpočtu

OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY

Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka)	2.000,00 Kč
---	-------------

Celkem 2.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

OCHRANA OBYVATELSTVA

Rezervy na ochranu obyvatelstva	5.000,00 Kč
---------------------------------------	-------------

Celkem vyčerpáno 0

POŽÁRNÍ OCHRANA

Nákup materiálu.....	4.637,00 Kč
Plyn	6.840,00 Kč
Elektrická energie.....	14.914,00 Kč
Pohonné hmoty a maziva (stříkačky ,Tranzit).....	6.543,00 Kč
Služby peněžních ústavů (poj. Hasičů).....	2.304,00 Kč
Nákup ostatních služeb (emise,TP,dovoz Hostýn,projekt zbrojnice)....	47.904,00 Kč
Opravy a udržování (Avia, stříkačka).....	5.657,00 Kč
Pohoštění	786,44 Kč
Neinvestiční dotace (hasiči, noční soutěž).....	14.000,00 Kč
Ostatní neinvest.transfery-Kraj	1.000,00 Kč

Celkem 104.585,44 Kč, tj.61,16 % rozpočtu

ZASTUPITELSTVA OBCÍ

Ostatní platy (refundace)	3.085,00 Kč
Ostatní osobní výdaje (dohody)	2.400,00 Kč
Odměny členů zastupitelstev obcí	1.002.993,00 Kč
Povinné poj. na soc. Zabezpečení	226.048,00 Kč
Povinné poj. na zdrav. Pojištění	90.278,00 Kč
Ostatní povinné pojistné (z refundací)	1.049,25 Kč
Pohoštění a dary(hody, ZO).....	13.410,00 Kč
Věcné dary ZO.....	1.274,00 Kč

Celkem 1.340.537,25 Kč, tj. 98,57 % rozpočtu

VOLBY DO PARLAMENTU ČR

Ostatní osobní výdaje	15.048,00 Kč
Nákup materiálu	3.052,00 Kč
Poštovní služby	190,00 Kč
Pohoštění	1.296,00 Kč

Celkem 19.586,- Kč, tj. 97,93 % rozpočtu

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Platy zaměstnanců	397.529,00 Kč
Ostatní os. výdaje – dohody	24.080,00 Kč
Povinné poj na sociální zab.	99.384,00 Kč
Povinné poj. na zdravotní zabezp.	35.778,00 Kč
Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy)	21.262,00 Kč
DHIM ().....	54.179,00 Kč
Nákup materiálu (tonery,kancel. a čistící prostředky, věnec, kalendáře	

mat. auto fabia , mat. auto felicie, tapeta,světla,omalovánky).....	121.819,58 Kč
Studená voda	11.163,00 Kč
Plyn	86.784,49Kč
Elektrická energie	65.966,00 Kč
Pohonné hmoty a maziva (auto Felicia, Fabia)	13.831,51 Kč
Služby pošt	3.781,00 Kč
Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,internet)	20.907,22 Kč
Služby peněžních ústavů (poj.traktor ,MTZ ,NS3 ,Felicia ,Fabia, pojištění , popl.bance)	39.910,80 Kč
Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znal. posud, sepis smluv)..	12.593,40 Kč
Nákup ostatních služeb(internetové domény,obědy OÚ, střežení objektu, údržby programů,, poplatky za rozhlas, revizní zprávy,TP,emise, AVG,přezutí F, certifikáty,).....	86.461,19 Kč
Opravy a udržování (auto Felicia, kopírka, střecha).....	154.796,00 Kč
Programové vybavení	1.572,00 Kč
Cestovné	656,00 Kč
Pohoštění.....	1.666,00 Kč
Věcné dary (plesy sponzorské dary, MŠ děti, věcné dárky)	9.562,00 Kč
Neinvestiční dotace obcím (přestupky).....	2.000,00 Kč
Platby daní a poplatků státu.....	2.000,00 Kč
Platby daní obcím	50,00 Kč
Náhrada mzdy v době nemoci	4.897,00 Kč
Budovy, stavby	564.816,00 Kč
<i>Celkem 1.837.445,19 Kč, tj. 99,81 % rozpočtu</i>	

PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM

Převody mezi účty ..	780.861,19 Kč
<i>Celkem 780.861,19 Kč</i>	

OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

Odvod DPH	189.815,00 Kč
Platby daní a poplatků (daň z příjmů obec)	180.500,00 Kč
<i>Celkem 370.315,- Kč, tj. 94,71 % rozpočtu</i>	

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET

Vratky (volby)	2.679,00 Kč
<i>Celkem 2.679,- Kč, tj. 89,3 % rozpočtu</i>	

VÝDAJE CELKEM 9.083.743,52 Kč, tj. 61,48 % rozpočtu

Příjmy – výdaje za rok 2017 = 2.762.332,72 Kč

Tř. 8 Financování	zůstatek na účtech k 1.1.2017	4.537.673,36 Kč
	splátka úvěru v roce 2017	770.887,00 Kč

Rezervy obce

PS na účtech k 1.1.2017	4.537.673,36 Kč
Příjmy	11.846.076,24 Kč
Výdaje	9.083.743,52 Kč
Splátka úvěru	770.887,00 Kč

KS na účtech k 31.12.2017 6.529.119,08 Kč



Hospodaření v lesích obce Poteč v roce 2017

Výměra lesů ve vlastnictví obce je celkem 197,2170 ha, přibýlo 0,0615 ha zakoupených pozemků pod lesní cestou Svážnicí.

Obec hospodařila desátým, tedy rokem posledním, dle platného lesního hospodářského plánu. Zásoby dřeva k datu 31.12.2017 jsou nulové, což znamená, že všechno vytěžené dřevo bylo prodáno.

Příjmy

Celkem jsme prodali 621,01 m³ dřeva za 981.352,- Kč. Průměrné zpeněžení je 1.688,-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 výchovu porostů 28.552,-Kč; na lýkožrouta 19.100,-Kč a na výsadbu 9.000,-Kč. Prodali jsme 61 vánočních stromků za 9.150,-Kč a za nájem honebních pozemků byl příjem 2.516,-Kč.

Celkové příjmy z hospodaření v roce 2017 činily 1,048.082,-Kč, což je 5.320,-Kč/ha lesa.

Výdaje

Přímé náklady na zpracování dřeva (těžba, přiblížení a příjem) činily 141.565,-Kč, což je 269,-Kč/m³.

Nepřímé náklady (hajný, OLH, úklid, výsadba, vyžínání, prořezávky, ochrany) činily 386.645,-Kč, což je 1.963,- Kč/ha lesa.

Další výdaje (udržování cest, pojištění, daně) činily 670.491,-Kč, což je 722,-Kč/ha.

Celkové výdaje v lese 670.491,- Kč, což je 3.404,-Kč/ha, nebo 1.276,-Kč/m³ prodaného dřeva.

Závěr

Hospodaření v obecních lesích v roce 2017 se vrátilo do zisku. Celkový zisk byl 377.591,- Kč, což je: 1.915,-Kč/ha, nebo 608,-Kč/m³ prodaného dřeva.

Hospodářská činnost byla směřována na zkvalitnění obnovy lesa a zabránění šíření kůrovce. Byla omezena mítní těžba na 372,26 m³ a zpracovávala se pouze těžba nahodilá – kůrovcem napadené stromy, vývraty a zlomy.

Závěrem musím poděkovat hajnému Pavlu Baránkovi za dobře odvedenou práci jak v lese, tak v evidenci. Odbornému lesnímu hospodáři Václavu Chumchalovi patří taktéž poděkování za řízení lesních prací v uplynulém lesním hospodářském plánu a za přípravu nového LHP na dalších deset let.

V Poteči 11.1.2018

Josef Mana
starosta obce

Střednědobý výhled rozpočtu /tis.Kč/ (aktualizace 1 2018)

	rok	rok	rok	rok	rok	rok	rok
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Daňové příjmy - tř.1	7634	8770	9158	9506	9500	9500	9500
Nedaňové příjmy - tř.2	2981	1003	1589	1897	2000	2000	2000
Kapitálové příjmy-tř.3	24	64	0	20	20	20	20
Dotace (transfery)-tř.4	2333	2528	1099	365	210	210	210
Konsolidace	-1590	-1617	-781	6529	0	-730	-1460
Příjmy celkem	11382	10748	11065	18317	11730	11000	10270

tř.5 - Běžné výdaje	8929	10025	7372	10550	10000	10000	10000
v tom - Režijní výdaje	7913	7409	6317	6830	7000	7000	7000
v tom - Opravy a udrž.	1016	2616	1055	3720	3000	3000	3000
tř.6 - Investiční výdaje	1201	193	1712	3147	1000	1000	1000
Konsolidace	-1590	-1617	-781	6529	0	-730	-1460
Výdaje celkem	8540	8601	8303	20226	11000	10270	9540
tř.8 - Financování (-)	2842	2147	2762	-1909	730	730	730

Rezervy obce		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rezervy obce k 1.lednu (zůstatek)		2572	3914	4537	6528	4619	5349	6079
Úvěru ČMZRB		1500	1524	771				
Použití rezervy obce (financování tř.8)		2842	2147	2762	-1909	730	730	730

Plánované investice	náklady- odhad	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
MK Sudkovec-Podlání	350			0	360			
MK Za Vlastů	1800				400			
MK Nad drahou	360				360			
MK Podlání					900			
Chodník zbrojnice					387			
Kanál (Lůčky,Đulák, Podlání)	1800	0	23	0	250			
MK Polanský, Nádevsí	700	195	1105					
Komunikace - Svážnice	3000			0	1600			
MK Lůčky	2000	0	479					
Kanbiny FK Poteč					1500			
OSTATNÍ opravy a stavby		206	193	1712	360	1000	1000	1000
Drobné stavby-údržba (neinvestiční)		1016	1009	1055	750	3000	3000	3000
Investice + opravy CELKEM ročně	7850	2128	2809	2767	6867	4000	4000	4000

ROZPOČET na rok 2018 - NÁVRH

OdPa	Položka	Příjmy	Čerpání	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	2065	2100
	1112	Daň z příjmů FO z SVČ	161	44	46	85	380	56	60
	1113	Daň z příjmů FO z kapital. výnosů	130	157	182	191	195	194	195
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1277	1525	1740	1771	2012	2070	2050
	1122	Daň z příjmů práv.osob-obec	349	352	329	306	385	181	200
	1211	DPH	2345	3293	3531	3425	3687	4196	4500
	1335	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.	1	6	0	1	1	0	0
	1361	Správní poplatky	14	3	3	3	4	3	3
	1381	Daň z hazardních her						39	40
	1382	Odvod výtěžku z provozu loterií	28	46	27	30	38	13	13
1511	Daň z nemovitostí	338	325	321	324	320	342	345	
Daňové příjmy			5 845	7 060	7 632	7 634	8 772	9 159	9 506
0	4111	Neinvestiční dotace (volby)	23	46	56	0	24	25	26
	4112	Neinvestiční dotace ze SR	192	141	142	143,5	141,9	149,8	158,9
	4116	Neinvestiční dotace (VPP, ...)	291	590	670	331	547	124	180
	4122	Neinvestiční dotace na MŠ, lesy	75	49	81	48	89	19	0
Dotace+transfery			19 523	8 457	1 234	743	912	318	365
1012	2131	Pronájem pozemků	21	27	22	18	18	21	20
1032		Lesy, pěstební činnost	2078	2575	2440	2575	600	1199	1500
2310		Pitná voda			6	6	11	0	11
2321		Pronájem vodovodu a kanalizace	5	5	6	6	12	0	12
3314	2111	Knihovna	2	2	0	1	2	1	1
3319	2112	Prodej zboží - kniha Poteč	0	1	1	1	1	1	1
3399		Služby (tombola)	10	21	60	42	40	26	26
3421		Pronájem hřiště			6	7	3	3	3
3613	2132	OÚ - pronájem ostatních nemovitostí	44	44	14	36	22	18	18
3633	2139	Plyn (JMP)	167	263	0	82	82	82	82
3639		Příjmy z prodeje pozemků	4	10	45	19	64	2	2
3722	2111	Sběr a svoz komunálního odpadu	80	79	80	75	85	71	80
3725	2324	Třídění odpadu	23	36	59	53	46	94	90
6171	2111	OÚ - poskytnuté služby a výrobky	23	17	11	26	21	14	15
6171		OÚ - ostatní	7	2	2	5	1	10	10
6310	2141	Příjmy z úroků	22	14	8	5	1	1	1
	2142	Podíly, dividendy	20	78	42	48	56	45	45
Nedaňové příjmy			2506	3174	2802	3005	1065	1588	1917
ř.8	8115	Financování (bankovní účty)	-1564	-5451	305	-1590	1617	781	6529
		Příjmy celkem	27 874	24 834	11 364	12 972	12 365	11 065	18 317

OdPa	Pol.	Navrhované investice - 2018	Rozp.
2212	5169	MK Sudkovec 2 - 360 m2	360
2212	5169	MK za Vlastů 350m=1420m2	400
2212	5169	MK nad drahou 310 m - 1400 m2	360
2212	5169	MK Podání - 310 m = 1700 m2	900
2212	5169	Sváž. - MS ch. 1000m-3500m2	1600
2219	6121	Chodník za zbrojnicí	387
2321	6121	Kanalizace Podlání	250
3419	6121	Stavby - TJ hřiště	1500
3639	6119	Ostatní stavby a pozemky	250
5512	5139	SDH - Zásahový oblek	110
		Nespecifikované opravy a udrž.	750
		CELKEM	6867

OdPa	Položka	Výdaje /tis. Kč/	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	10	18	0	5	21	18	20
	5136	Knihy, časopisy						1	1
	5139	Nákup materiálů	105	136	10	101	120	117	120
	5163	Služby peněžních ústavů	3	2	2	3	2	2	2
	5167	Služby, školení, vzdělávání						2	2
	5169	Nákup služeb	448	604	441	598	559	387	500
	5179	Ostatní nákupy	0	0	0	0	0	57	60
	5192	Náhrady						1	1
	6121	Stavby						0	0
		Pěstební činnost	566	760	453	715	702	585	706
1032	5169	Nákup služeb-práce v lese	459	485	639	499	77	146	400
	5362	Platby daně za obec	349	352	329	305	385	34	200
		Produkční činnost v lese	808	837	968	804	462	180	600
2212	5139	Nákup materiálů	18	62	448	3	248	16	20
	5156	Pohonné hmoty a maziva	45	46	26	12	7	4	10
	5169	Služby	53	284	575	196	303	103	2860
	5171	Opravy a udržování	73	11	1697	0	1011	0	100
	6121	Stavby	170	332	0	0	0	0	760
	6130	Nákup pozemků	38	80	20	0	0	0	0
		Silnice	397	815	2766	211	1569	123	3750
							10		
2219	5139	Nákup materiálů	32	16	22	145	271	93	100
	5156	Pohonné hmoty a maziva			5	12	13	13	13
	5163	Pojištění +ost. služby		1	0	1	1	1	1
	5169	Služby	80	2	108	112	185	326	100
	5175	Pohoštění			0	0	4	0	0
	6121	Stavby	0	438	219	207	0	637	387
	6122	Stroje					101	0	0
	6130	Pozemky					16	0	0
	Pozemní komunikace	112	461	531	477	591	1070	601	
2229	5139	Nákup materiálů					41	0	0
		Ostatní zásl. v silniční dopravě					41	0	0
2292	5323	Dopravní obslužnost	54	55	67	80	78	79	80
		Dopravní obslužnost	54	55	67	80	78	79	80
2310	5xxx	Oprava, udržování a ostatní	0	24	0	0	21	3	3
		Pitná voda	0	24	0	0	21	3	3
2321	5122	Věcná břemena						11	20
	5137	Drobný majetek					16	0	0
	5139	Nákup materiálů	0	1	0	26	12	78	80
	5141	Úroky z úvěru			52	49	25	4	0
	5166	Konzultační, porad. služby						12	15
	5169	Nákup služeb	52	5	78	29	25	192	50
	5171	Opravy a udržování			1	5	0	0	0
	5192	Poskytnuté náhrady					3	0	0
	6121	Stavby	19003	10781	518	0	0	0	250
	Odpadní vody	19055	10787	709	676	81	297	415	
3111	5139	Nákup materiálů						8	8
	5169	Nákup služeb						13	0
	5331	PO MŠ Poteč-neinv. náklady	120	120	120	120	120	129	120
		PO Mateřská škola Poteč	120	120	151	120	120	150	128
3113	5339	Neinv. transfery cizím školám	362	1	1	1	1	1	1

		Základní školy	362	1	1	1	1	1	1
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	21	24	25	23	23	25	25
	5136	Knihy	15	16	19	20	22	21	21
	5137	DHM	5	0	3	0	0	8	8
	5139	Materiál	3	1	3	1	3	1	1
	5169	Nákup ostatních služeb		1	0	0	0	1	1
	5171	Opravy a udržování			1	0	0	0	0
	5173	Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
	5175	Pohoštění (Ostatní)	2	3	3	4	0	4	4
		Knihovna	46	45	54	48	48	60	60
3330	5223	Neinvestiční transfery(charita)	0	57	52	50	52	53	53
		Činnost církví a jiných org.	0	57	52	50	52	53	53
3341	5171	Opravy a udržování					4	2	2
		Rozhlas a televize					4	2	2
3349	5136	Tisk časopisu	24	23	35	63	18	18	35
		Ostatní sdělovací prostředky	24	23	35	63	18	18	35
3392	5222	Ostatní neinvestiční dotace	30	35	40	32	43	40	40
		Zájmová činnost v kultuře	30	35	40	32	43	40	40
3399	5138	Nákup zboží						5	5
	5139	Nákup materiálů	5	8	8	1	2	3	3
	5161	Služby pošt	2	2	1	1	2	1	1
	5169	Služby	20	16	34	7	13	22	25
	5175	Pohoštění	10	26	35	39	37	34	35
	5194	Věcné dary	12	0	7	8	9	12	12
	5492	Dary obyvatelstvu	57	49	55	92	87	77	90
		Ostatní záležitosti kultury	106	101	170	174	150	154	171
3419	5169	Nákup ostatních služeb	31	0	4	5	10	0	0
	5222	Neinvestiční dotace	81	81	93	115	158	363	100
		Investiční dotace							1500
	6121	Stavby						263	0
		Tělovýchovná činnost	143	279	97	120	168	626	1600
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	17	18	29	24	24	24	24
	5139	Nákup materiálů					2	0	0
	5169	Služby			2	25	3	4	5
	5222	Neinvestiční transfery	6	7	7	7	8	8	10
		Využití volného času dětí a mládeže	2848	252	40	952	37	36	39
3522	5229	Ostatní neinvestiční dotace	5	5	5	5	5	5	5
		Ostatní nemocnice	5	5	5	5	5	5	5
3631	5137	Drobný hmotný majetek						92	20
	5139	Nákup materiálů	0	0	0	20	9	33	100
	5154	Elektrická energie	136	134	130	124	145	6	160
	5169	Nákup služeb	36	3	41	0	0	10	10
	5171	Opravy a udržování	18	4	33	13	0	2	2
		Veřejné osvětlení	190	141	204	157	154	143	292
3631	5321	Neinvestiční transfery obcím				0	17	29	29
		Pohřebnictví	291	0	0	0	17	29	29
3633	5171	Opravy a udržování	98	99	99	0	0	0	50
	5192	Náhrady						4	10
		Výstavba a údržba inženýrských sítí	291	99	99	0	0	4	60

3635	5169	Nákup ostatních služeb	16	35	0	0	0	36	50
		Územní plánování	16	35	0	0	0	36	50
3636	5169	Ostatní dotace-digit. Mapy	1	6	3	3	3	3	3
		Územní rozvoj	1	7	3	3	3	3	3
3639	5166	Konzultace, por., práv. služby						5	5
	5169	Výdaje blíže neurčené-mikroreg	0	48	20	16	10	19	20
	5222	Transfery spolkům(MAS Ploština)					7	7	7
	5229	Transfery neziskovým org.	2	2	3	20	3	3	3
	5329	Transfery mikroregionu	2	2	2	5	2	2	2
	5362	Platba daní a poplatků SR			1	2	2	1	1
	5109	Nespecifikované rezervy						0	0
	6119	Stavby	867	24	0	0	0	175	200
	6130	Pozemky	38	12	3	13	0	37	50
	Služby a územní rozvoj	910	92	29	108	24	249	288	
3721	5169	Nákup služeb	25	20	23	31	33	22	25
		Sběr nebezpečného odpadu	25	20	23	31	33	22	25
3722	5139	Nákup materiálů						4	5
	5169	Nákup služeb	237	223	236	241	261	272	280
	5171	Opravy a udržování						17	20
		Sběr a svoz komunálního odpadu	237	223	236	241	261	293	305
3745	5011	Mzdy VPP	337	535	592	299	483	110	210
	5021	Dohody o PP				61	34	171	100
	5031	Povinné sociální zabezpečení	84	133	148	75	121	27	54
	5032	Povinné zdravotní pojištění	31	48	54	26	43	10	20
	5039	Ostatní pojištění					1	0	0
	5132	Ochranné pomůcky	8	8	8	4	5	1	3
	5137	Drobný hmotný majetek			21	8	0	10	10
	5139	Nákup materiálů	22	13	110	29	35	19	30
	5156	Pohonné hmoty					1	2	2
	5167	Školení			3	2	2	0	0
	5169	Nákup ostatních služeb	18	30	129	28	32	17	30
	Péče o vzhled obce a veř.zeleň	516	774	1076	533	840	367	459	
3749	5229	Ost. neinv. dotace nezisk. org.	2	2	2	2	2	2	2
		Ostatní činnost k och.přírody	2	2	2	2	2	2	2
4349	5229	Ostatní neinvestiční dotace			3	3	3	0	26
		Ostatní sociální péče		0	3	3	3	0	26
5212	5901	Krizové řízení				0	0	0	5
		Krizové řízení				0	0	0	5
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	4	3	4	0	0	0	0
	5132	Ochranné pomůcky					4	0	110
	5137	DHM	10	16	11	0	112	0	15
	5139	Nákup materiálu	25	19	20	14	2	5	5
	5153	Plyn	17	8	1	0	5	7	7
	5154	Elektrická energie	26	27	4	10	8	15	15
	5156	Pohonné hmoty a maziva	12	24	30	15	14	7	7
	5163	Pojištění	12	13	13	10	2	2	2
	5169	Nákup služeb	11	14	7	8	31	48	30
	5171	Opravy a udržování	15	86	114	54	5	6	6
	5175	Pohoštění				2	6	1	1
	5173	Cestovné	6	0	0	0	0	0	0
	5222	Neinvestiční dotace	7	10	13	13	11	14	14

	5229	Ostatní transfery	1	1	1	1	1	1	1
		Požární ochrana	146	221	218	127	201	106	213
6112	5019	Platy, osobní výdaje	10	6	12	6	2	3	5
	5021	Ostatní osobní výdaje	1	1	3	2	2	2	2
	5023	Odměny	874	868	947	933	966	1003	1500
	5031	Povinné sociální zabezpečení	194	194	212	209	218	226	248
	5032	Povinné zdravotní pojištění	79	78	85	85	87	90	100
	5039	Ostatní povinné platby zaměstnancům			4	1	1	1	1
	5175	Pohoštění (Ostatní)	13	17	13	12	7	13	13
	5194	Věcné dary		6	6	7	9	1	1
			Zastupitelstvo obce	1171	1170	1282	1255	1292	1339
6118	5021	Ostatní osobní výdaje			20		14	15	21
	5139	Nákup materiálu					2	3	3
	5175	Pohoštění (Ostatní)			5		1	1	2
		Volby	21	41	25	0	22	19	26
6171	5011	Platy zaměstnanců	284	282	312	349	361	398	440
	5021	Ostatní osobní výdaje	18	21	45	22	35	24	26
	5031	Povinné sociální zabezpečení	71	71	78	87	90	99	115
	5032	Povinné zdravotní pojištění	26	25	28	31	33	36	42
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	11	13	12	13	12	21	20
	5137	Drobný majetek	49	14	11	9	159	35	40
	5139	Nákup materiálu	52	56	107	93	177	141	170
	5151	Studená voda	12	16	11	8	15	11	10
	5153	Plyn	69	77	55	57	58	87	90
	5154	Elektrická energie	47	63	38	21	44	66	70
	5156	Pohonné hmoty a maziva	22	23	19	13	15	14	15
	5161	Služby pošt	3	3	5	4	7	4	5
	5162	Služby radikomunikací	22	25	25	25	24	21	25
	5163	Služby peněžních ústavů	36	37	41	37	38	40	40
	5166	Konzultace, porad., právní služby	22	22	6	7	12	13	15
	5167	Služby školení vzdělávání	2	0	1	1	0	0	0
	5169	Nákup služeb	123	86	124	94	338	86	100
	5171	Opravy a udržování	7	48	55	249	36	155	100
	5172	Programové vybavení	0	0	0	3	0	2	2
	5173	Cestovné	5	3	2	2	4	1	2
	5175	Pohoštění	19	13	9	4	2	2	4
	5194	Věcné dary	3	1	3	1	1	10	10
	5321	Neinvestiční dotace obcím	0	5	1	1	2	2	2
	5361	Nákup kolků			1	3	0	0	2
	5362	Platba daní a poplatků SR	1	2	1	1	11	2	2
	5424	Náhrady mezd v době nemoci					5	5	5
	6121	Stavby, budovy	0	133	680	0	0	565	0
6122	Stroje, přístroje, zař. + pozemky	0	619	131	0	0	0	0	
		Místní správa	915	1658	1801	1135	1479	1840	1352
3639	5901	Nespecifikované rezervy	42	4592	2398	1590	1617	0	4620
6399	5362	Ostatní finační operace DPH	271	365	215	403	75	370	400
6402	5364	Finanční vypořádání minulých let	0	2	5	10	0	3	3
	8124	Financování - (splátky půjček)		-729	-1476	-1590	-1524	-781	0
		Výdaje celkem	29439	24834	11364	10130	10218	9084	18317