ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ ZA ROK 2016

Počáteční stav na účtech.....	6 158 547,84	Kč
Příjmy	23 547 960,28	Kč
Výdaje	– 14 437 065,47	Kč
Splátka návratné finanční výpomoci.....	- 1 000 000,00	Kč
Konečný stav na účtech.....	14 269 442,65	Kč

Zpracovala: Danielová
V Domašově n.B. dne 16.2.2017

Příjmová část

§	Položka	Kapitola	Rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	%
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	1000000	1206900	1206896,07	100,0
	1112	Daň z příjmů ze sam. výd. činnosti	10000	35000	34996,48	100,0
	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů	120000	133900	133854,53	100,0
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1250000	1446000	1445971,88	100,0
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1190350	1190350	100,0
	1211	Daň z přidané hodnoty	2500000	2647600	2647591,87	100,0
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	6000	6000	5562,00	92,7
	1335	Poplatky za odnětí poz. plnění funkcí lesa	3000	3000	2788,00	92,9
	1361	Správní poplatky	13000	13000	7120,00	54,8
	1340	Poplatky za komunální odpad	3000	3000	2400,00	80,0
	1341	Poplatek ze psů	8000	8000	7300,00	91,3
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr. Pobyt	1000	1000	60,00	6,0
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		400	352,00	88,0
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2000	3000	2104,00	70,1
	1351	Odvod loterií a podobných her	20000	27500	27140,02	98,7
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	120000	144000	143298,14	99,5
	1511	Daň z nemovitostí	330000	336100	336091,54	100,0
	4111	Neinv. transfery z vše.pokl. 4111		35000	35000,00	100,0
	4112	Neinvestiční transfery ze SR 4112	90700	90700	90700,00	100,0
	4116	Ost. neinv. přijaté transféry ze st. rozpočtu		7200	7200,00	100,0
	4122	Neinvestiční transfery od krajů 4122		406218	406218,00	100,0
1019	2131	Pronájem pozemků	35000	43000	42997,00	100,0
1032	2111	Podpora ost. prod. činností (dřevo z lesa)	10000000	15207100	15207044,40	100,0
2119	2343	Poplatky z vydobývacího prostoru	20000	39000	37061,00	95,0
3399	2111	Ostatní záležitosti kultury	12000	12150	12150,00	100,0
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2000	3000	2831,00	94,4
3612		Bytové hospodářství	470000	476300	440835,00	92,6
3632		Pohřebnictví		2300	2100,00	91,3
3722	2111	Sběr a svoz komunálních odpadů	11600	11600	11200,00	96,6
5512	2324	Požární ochrana		16800	16800,00	100,0
6171		Činnost místní správy	25000	46000	41448,00	90,1
6310	2141	Úroky	1000	1000	499,35	49,9
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		0	1325000	
		Celkem	16053300	23602118,00	24872960,28	94,9

Výdajová část

§	Položka	Kapitola	Rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	%
1031		Pěstební činnost	2640500	2640500,00	1916372,19	72,6
1032		Podpora ost. produkčních činností	1969000	3361400,00	3233552,57	96,2
1036	5169	Správa v lesním hospodářství	421500	517100,00	513461,86	99,3
2212		Silnice	870000	1196000,00	1121949,15	93,8
2221	5193	Výdaje na dopravní obslužnost	35210	35210,00	35210,00	100,0
3111		Mateřská škola	351000	351000,00	350534,00	99,9
3113		Základní škola	5000	12200,00	12043,00	98,7
3231	5169	Základní umělecká škola Mor.Beroun		23110,00	23110,00	100
3314		Knihovna	16000	16070,00	15505,00	96,5
3319		Ostatní záležitosti kultury	114000	154000,00	115560,00	75,0
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	391000	395770,00	40553,71	10,2
3612		Bytové hospodářství	2277000	2277000,00	187258,26	8,2
3631		Veřejné osvětlení	250000	269000,00	141209,8	52,5
3632		Pohřebnictví	131000	133000,00	117582,00	88,4
3713	5499	Změny technologií vytápění	200000	200000,00	40000,00	20,0
3721	5169	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20000	20000,00	16600,28	83,0
3722	5169	Sběr a svoz komunálních odpadů	300000	300000,00	244211,72	81,4
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	60000	60000,00	0,00	0,0
3745		Péče o vzhled obce	842000	888500,00	584427,00	65,8
4349		Pečovatelská služba	134500	135050,00	112289,00	83,1
5512		Požární ochrana	317000	323000,00	266101,97	82,4
6112		Zastupitelstvo obce	814000	838200,00	790081,00	94,3
6114		Volby do krajských zast. a Senátu PČR		19486,00	19486,00	100,0
6171		Činnost místní správy	2048500	2055400,00	1438873,36	70,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	11000	11000,00	10739,60	97,6
6320	5163	Pojištění majetku	30000	30000,00	27550,00	91,8
6330	5345	Převody vlastním rozp. účtům			1325000,00	0,0
6399		Platby daní	850000	3190350,00	3059369,00	95,9
6402	5364	Vratky transférů	3435	3435,00	3435,00	100,0
6409	5901	Ostatní činnosti - rezervy	6110202	9304884		
		Celkem	21211847	28760665,00	15762065,47	54,8

Komentář k rozboru hospodaření

Příjmy

Daňové příjmy za rok 2016 činily 31 % z celkových příjmů (23547960,28 Kč).

Významnou položku v příjmech tvořily příjmy z obecního lesa. Lesy byly napadeny kůrovcem, tudíž je zisk z prodeje dřeva vysoký. V rozpočtu byly naplánovány příjmy z lesa ve výši 10000000 Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 15207044,40 Kč.

V loňském roce proběhly volby do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR – dotace činila 35000 Kč.

Na hospodaření v obecních lesích obec dostala z Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Olomouckého kraje 308218 Kč.

JSDH obdržela dotaci na nákup osobních ochranných prostředků a změnu rádiového spojení ve výši 98000 Kč.

Příjmy v kapitole bytové hospodářství činily 440835 Kč. Tato částka se skládá jednak z pronájmu bytů (164539 Kč) a ze služeb s pronájmem spojených např. voda, teplo, vývoz jímky, elektřina apod. (276296 Kč).

Výdaje

Pěstební činnost – náklady na této položce tvoří mzdové prostředky zaměstnanců včetně odvodů (36661 Kč), nákup materiálu - především sazenic, postřiků (1126565 Kč), nákup služeb od dodavatelů – sadba stromků, vyžínání (752766,19 Kč).

Podpora ostatních produkčních činností – náklady tvoří především činnost spojená s těžbou dřeva, přiblížením dřeva, prodejem kulatiny odběratelům a palivového dřeva občanům. Mzdové prostředky zaměstnanců včetně odvodů činily (237753 Kč). Významná byla položka Nákup služeb – těžba dřeva, přiblížení dřeva dodavateli (2982363,57 Kč).

Správa v lesním hospodářství – jedná se o mzdové náklady na lesníka a lesního hospodáře, včetně odvodů (437432 Kč) a cestovné lesníka a lesního hospodáře (67117 Kč)

Silnice - v roce 2016 se uskutečnila oprava spojky místní komunikace mezi ulicemi Lomená a Strmá a dále místní komunikace pod kostelem. Obec požádala Krajský úřad v Olomouci o dotaci z POV na opravu těchto komunikací. Obec dotaci nezískala, proto náklady na opravu hradila ze svého rozpočtu (1025468,15 Kč).
Byly vybudovány dvě stání pro kontejnery na tříděný odpad v ulici Dlouhá a Libavská (23000 Kč) a byl vytvořen přístřešek na autobusové zastávce v ulici Berounská (24187 Kč)

Výdaje na dopravní obslužnost byly v roce 2016 uhrazeny ve výši 35210 Kč.

Předškolní zařízení – příspěvek obce na provoz mateřské školy činil v roce 2016 350000 Kč.

Základní umělecká škola – Zastupitelstvo obce v minulých letech schválilo uhrazení polovičních nákladů na školném v ZUŠ Moravský Beroun, pobočka Domašov nad Bystřicí pro žáky z Domašova nad Bystřicí (23110 Kč).

Knihovna – výdaje v loňském roce činily 15840 Kč. Z toho bylo uhrazeno 6065 Kč na nákup nových knih, zbytek tvořila odměna knihovnice.

Záležitosti kultury – zde se jednalo především o nákupy věcných darů při životních jubileích, náklady na dětský karneval, dětský den, beseda s důchodci, mikulášská nadílka. Celková částka této kapitoly byla 115560 Kč.

Sportovní zařízení v majetku obce – obec vlastní fotbalové hřiště včetně šaten, dětské hřiště s prvky a hřiště s umělým povrchem za obecním úřadem. O všechny tyto sportovní zařízení se musí starat - jedná o revize, elektřinu, vodné, drobné opravy. Náklady na tyto činnosti činily v loňském roce 10553,71 Kč.
V rozpočtu byla naplánována v roce 2016 stavba přístřešku na fotbalovém hřišti. Stavba se neuskutečnila, bylo vyčerpáno pouze 30000 Kč na zhotovení projektu tohoto přístřešku.

Veřejné osvětlení – během roku došlo k rozšíření veřejného osvětlení – nasvícení kostela (18851Kč). Spotřeba elektřiny v roce 2016 činila 84963,80 Kč a oprava veřejného osvětlení stála obec 84963,80 Kč.

Bytové hospodářství – celkové náklady byly 385816,20 Kč. Náklady v bytovém hospodářství tvoří položky na nákup paliva, vody, elektřiny, které si nájemníci hradí sami (v příjmech viz § 3612, položka 2111). Na drobné opravy v bytovém hospodářství bylo vynaloženo 21776 Kč.

Veřejné osvětlení – během roku došlo k rozšíření veřejného osvětlení – nasvícení kostela (18851Kč). Spotřeba elektřiny v roce 2016 byla 84963,80 Kč a oprava veřejného osvětlení stála obec 84963,80 Kč.

Pohřebnictví – vybudováno kolumbárium na místním hřbitově. Investice na tuto stavbu v roce 2016 činila 74000 Kč. Zastupitelstvo v průběhu roku odsouhlasilo zhotovení epitafních desek na kolumbárium (38732 Kč). Epitafní desky budou v průběhu dalších let rozprodány mezi zájemce o pronájem schránky v kolumbáriu.

Změny technologií vytápění – v rozpočtu obce na rok 2016 byla schválena částka 200000 Kč. Ve skutečnosti byly majitelům nemovitostí vyplaceny dotace na nákup nových kotlů ve výši 40000 Kč.

Odpadové hospodářství

- sběr a svoz nebezpečných odpadů (16600,28 Kč)
- sběr a svoz komunálních odpadů včetně velkoobjemného odpadu (244211,72 Kč)

Péče o vzhled obce – celkové náklady činily 584427 Kč.

- oprava sekaček, křovinořezů, motorových pil, frézy a traktoru (56249 Kč).
- mzdy zaměstnanců včetně odvodů (395301Kč),
- v průběhu roku byl zakoupen nový křovinořez (11990 Kč)
- nákup materiálu – náhradní díly na stroje, květiny na výzdobu, posypová sůl, atd. (79401,47 Kč),
- nákup ostatních služeb – vypracování projektu na obnovu parku před hospodou (110890 Kč)
- pohonné hmoty do strojů (23179,53 Kč)

Pečovatelská služba – náklady tvoří především plat pracovnice včetně odvodů (105744 Kč) a doplatek stravného důchodcům (6545 Kč).

Požární ochrana – výdaje tvoří položky např. drobný hmotný majetek (vybavení hasičů ochrannými pomůckami), drobný materiál, pohonné hmoty, refundace mezd, elektřina za vytápění hasičské zbrojnice apod. Celkové výdaje 266101,97 Kč. Významnou položkou byl nákup ochranných obleků ZAHAS a ochranných přileb v celkové hodnotě 197440 Kč – podíl dotace činil 94600 Kč. V průběhu roku dostali hasiči od Hasičského záchranného sboru v Olomouci bezúplatně radiovou stanici, u které bylo potřeba změnit rádiové spojení. Náklady na tuto změnu byly částečně hrazeny z dotace. Celkové náklady na opravu radiového spojení byly 9005 Kč, podíl dotace 3400 Kč

Zastupitelstvo obce – celkové náklady včetně odvodů činily 790081 Kč. Jedná se o odměny zastupitelstva obce a odměny členů výborů.

Volby do krajských zastupitelstev a Senátu PČR – z dotace 35000 Kč byly náklady 19486, nevyčerpanou dotaci ve výši 15514 Kč budeme vracet v rámci finančního vypořádání za rok 2016 v průběhu roku 2017

Činnost místní správy – celkové náklady činily 1438873,36 Kč. Jedná se o náklady na mzdové prostředky zaměstnanců OÚ, palivo, elektřinu, cestovné, školení pracovníků, poskytnuté příspěvky například Mikroregionu Moravskoberounsko, SMS ČR, MAS Bystřička atd., nákup ostatních služeb např. úhrada auditu, překlad německé kroniky, průkaz energetické náročnosti budov OÚ. Významnou položkou jsou opravy – celková částka 487575 Kč:

- oprava skladu u nádraží 38255 Kč
- oprava 2 kanceláří OÚ 267600 Kč
- oprava učebny hasičů 21000 Kč
- oprava místnosti č. 9 (klubovna) 150410 Kč
- oprava vstupních dveří OÚ 1997 Kč
- oprava has. přístrojů v budově OÚ 8313 Kč

Od roku 2008 obec splácí směnečný závazek, který obci vznikl z ručení obchodní společnosti Salicia, spol. s.r.o. ve výši 35000000 Kč. Na základě smlouvy o zaplacení pohledávky a vzdání se části pohledávky mezi obcí a firmou CASCO INVEST, s.r.o. obec splácí 29000000 Kč. Obci byla poskytnuta dotace Olomouckého

kraje ve výši 6600000 Kč a další finanční výpomoc z Ministerstva financí ČR ve výši 22400000 Kč. Do 31.12.2016 obec splatila 17900000 Kč, přičemž splátka v roce 2016 činila 1000000 Kč.