

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE DOMAŠOV NAD BYSTRICÍ ZA ROK 2023

Počáteční stav na účtech.....	13 878 487,63	Kč
Příjmy	12 641 492,94	Kč
Výdaje	- 11 490 804,20	Kč
Konečný stav na účtech.....	15 029 176,37	Kč

Zpracovala: Danielová
V Domašově n.B. dne 15.4.2024

Komentář k rozboru hospodaření

Příjmy

Daňové příjmy za rok 2023 (10465652,08 Kč) činily 83 % z celkových příjmů (12641492,94 Kč).

Obec obdržela v průběhu roku tyto dotace (354680 Kč):

1. Finanční příspěvek Ministerstva zemědělství prostřednictvím kraje na hospodaření v lesích ve výši 294080 Kč.
2. Z rozpočtu Olomouckého kraje dotaci na Volbu prezidenta ve výši 38600 Kč
3. Z rozpočtu Olomouckého kraje neinvestiční dotaci na vybavení JSDH 17000 Kč a za zásahy mimo katastrální území Domašov nad Bystřicí dotaci ve výši 5000 Kč.

V rozpočtu byly naplánovány příjmy z lesa ve výši 180000 Kč. Skutečné příjmy za prodej dřeva byly 144000 Kč.

Příjmy v kapitole bytové hospodářství tvoří pronájem bytů: 448205 Kč a služby s nájmem spojené (vodné, vývoz jímky, teplo): 322472 Kč. Celkové příjmy za bytové hospodářství: 770677 Kč.

Od roku 2022 obec čtvrtletně vystavuje společnosti Eko-kom, a.s. daňové doklady za zpětný odběr vytříděných druhotných surovin. Příjmy za rok 2023 činily 190131,82 Kč.

JSDH obdržela finanční dar ve výši 50000 Kč od firmy Agrofert s.r.o. na nákup vysílaček.

Výdaje

Pěstební činnost – náklady na tomto paragrafu tvoří nákup materiálu (sazenic) 12330 Kč a nákup služeb od dodavatelů (úklid klestu, sadba stromků, vyžínání, nátěry sazenic, výřez nežádoucích dřevin apod.) 756045 Kč.

Podpora ostatních produkčních činností – náklady tvoří především činnost spojená s výrobou palivového dřeva tj. mzdové prostředky na výrobu palivového dřeva a jeho rozvoz občanům. Mzdové prostředky zaměstnanců včetně odvodů činily 145436 Kč. Položka Nákup služeb (těžba dřeva, přiblížení dřeva na skládky) 45800 Kč a nákup pohonných hmot (nafta do traktoru) 38807 Kč.

Správa v lesním hospodářství – jedná se o mzdové náklady na lesního pracovníka včetně odvodů 229224 Kč a cestovné lesního 17820 Kč.

Výdaje na dopravní obslužnost byly v roce 2023 uhrazeny ve výši 90253 Kč. Tato položka se zvýšila oproti roku 2022 o inflaci.

Silnice – v roce 2023 byly opraveny účelové komunikace nad nádražím a k rybníkům, opravy kanálů na ulici Berounská, Dlouhá ve výši 280258. Na most v ulici Dlouhá u č.p. 170 byla vypracována projektová dokumentace ve výši 410795 Kč. Most bude realizován v roce 2024.

Předškolní zařízení – příspěvek obce na provoz mateřské školy byl schválen ve výši 650000 Kč. V průběhu roku 2023 byl příspěvek navýšen o 110751 Kč (odstupné zaměstnance MŠ). Obec zřídila v budově mateřské školy tepelné čerpadlo za 322677 Kč a pískoviště na zahradu ve výši 77319 Kč.

Základní umělecká škola – Zastupitelstvo obce v minulých letech schválilo uhrazení polovičních nákladů na školním ZUŠ Moravský Beroun pro žáky trvale bydlící v Domašově nad Bystřicí. V roce 2023 obec uhradila školné ve výši 6700 Kč.

Knihovna – celkové výdaje v loňském roce činily 15192 Kč. Z těchto prostředků byly pořízeny nové knihy za 5000 Kč a zbytek tvořila odměna knihovnice.

Záležitosti kultury – zde se jednalo především o nákupy věcných darů při životních jubileích, náklady na dětský den, country večer, setkání seniorů, vítání občánků. Na tyto akce se vyčerpalo 109876 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 se o revize, elektřinu, vodné, drobné opravy. V loňském roce se opravilo sociální zázemí v šatnách fotbalového hřiště, šatny byly vybaveny novým nábytkem včetně lednic v celkové výši 372484 Kč. Na hřiště s umělým povrchem za obecním úřadem byly zakoupeny nové sítě v hodnotě 30102 Kč (sítě instalovány v roce 2024). Zbytek nákladů tvoří elektřina, voda.

Veřejné osvětlení – významnou položkou je spotřeba elektřiny 161755 Kč. Opravy veřejného osvětlení stály obec 44261 Kč. Větší položkou tvoří pronájem, montáž a demontáž vánočního osvětlení v obci 54250 Kč. V rozpočtu byla naplánována výměna všech svítidel veřejného osvětlení. Byla uzavřena smlouva s firmou, která výměnu nestihla v roce 2023 dokončit. Náklady budou uhrazeny až v roce 2024.

Bytové hospodářství – celkové výdaje 384417 Kč. Náklady tvoří především položky na nákup paliva, vody, elektřiny, mzdové výdaje na topiče, které si nájemníci hradí sami (v příjmech viz § 3612, položka 2111).

Změny technologií vytápění – v rozpočtu obce na rok 2023 byla schválena částka 100000 Kč na výměnu kotlů na tuhá paliva občanům v obci. Majitelům nemovitostí vyplaceny dvě dotace na výměnu starých kotlů v celkové výši 40000 Kč (2 x 20000 Kč).

Odpadové hospodářství – celkové náklady 843430 Kč

Významné položky:

- sběr a svoz nebezpečných odpadů 18520 Kč
- sběr a svoz komunálních odpadů včetně objemného odpadu: 598775 Kč
- vytrídění plastových obalů a papíru 122235 Kč
- administrativa odpadového hospodářství (poplatky spolku) 103900 Kč

Péče o vzhled obce – celkové náklady 1058491 Kč

Významné položky:

- mzdy náklady zaměstnanců včetně odvodů a brigádníků: 966340 Kč
- nákup materiálu – náhradní díly na stroje, květiny na výzdobu, posypová sůl, ochranné pomůcky atd.: 18121 Kč
- opravy a udržování: 45462 Kč
- pohonné hmoty do strojů (sekačky, křovinořezy, fréza): 20468 Kč

Pečovatelská služba – náklady tvoří především plat sociální pracovníce včetně odvodů 165477 Kč a příspěvek na stravné seniorům 20040 Kč (zastupitelstvo obce v minulosti schválilo příspěvek 5 Kč na 1 oběd pro seniory pobírající starobní důchod).

Požární ochrana – celkové výdaje 376544 Kč

Významné položky:

- drobný dlouhodobý majetek a materiál – ochranné prostředky (přilby, zásahové obleky, obuv, vysílačky, svítilny): 138297 Kč
- nákup služeb (revize, STK aut, emise aut, atd.) 9874 Kč
- služby školení a vzdělávání, cestovné, dohody o provedení práce: 9239 Kč
- pohonné hmoty 17895 Kč
- elektřina v hasičské zbrojnici 70472,50 Kč
- opravy a udržování (opravy hasičské techniky) 73229 Kč

Zastupitelstvo obce - celkové náklady včetně odvodů činily 1022186 Kč. Jedná se o odměny zastupitelstva obce, odměny členů výborů a odchodné.

Volba prezidenta ČR - náklady 33165 Kč.

Činnost místní správy – celkové náklady 2407614 Kč.

Významné položky:

- platy zaměstnanců OÚ včetně odvodů a zák. pojištění za zaměstnance: 581480 Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek - nákup odpadkových košů 4ks, nákup notebooku, lednice do tělocvičny, přenosného ozvučovacího systému, obřadního stolu 98761 Kč
- drobný materiál (čisticí prostředky, kancelářské potřeby, tonery, atd): 104639 Kč
- elektrická energie, palivo, voda 204254 Kč

- nákup služeb a služby zpracování dat (software, revize, metodická pomoc, služby zpracování dat, pronájem kopírky, školení) 324251 Kč
- roční poplatky Mikroregion Moravskobrounsko, SMS, Bystřička, o.p.s.: 41390 Kč
- vybudování akustiky v tělocvičně 303105
- projekt na budovu č.p. 40 (bývala ŠJ) 20000 Kč
- nákup vybavení do obřadní místnosti – stoly, vybavení hřiště – pívni sety 65683. Obec v roce 2024 obdrží od SZIF dotaci na toto vybavení. Vyúčtování bude provedeno v roce 2024.