

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE DOMAŠOV NAD BYSTRICÍ ZA ROK 2024

Počáteční stav na účtech.....	15 029 176,37	Kč
Příjmy	13 016 609,75	Kč
Výdaje	- 20 120 009,71	Kč
Úvěr	2 083 326,71	Kč
Konečný stav na účtech.....	10 009 102,41	Kč

Zpracovala: Danielová
V Domašově n.B. dne 15.4.2024

Komentář k rozboru hospodaření

Příjmy

Daňové příjmy za rok 2024 (10623398,72 Kč) činily 82 % z celkových příjmů (13016609,75 Kč).

Obec obdržela v průběhu roku tyto dotace (327900 Kč):

1. Z rozpočtu Olomouckého kraje dotaci na Volby do EP a Volby do krajských zastupitelstev ve výši 63500 Kč
2. Z rozpočtu Olomouckého kraje neinvestiční dotaci na vybavení JSDH 17000 Kč a za zásahy mimo katastrální území Domašov nad Bystřicí dotaci ve výši 15200 Kč.
3. Dotaci SZIF na kulturní vybavení (stoly, židle pivní sety) ve výši 84000 Kč
4. Dotaci na správu ve výši 148200 Kč

V rozpočtu byly naplánovány příjmy z lesa ve výši 180000 Kč. Skutečné příjmy za prodej dřeva byly 103000 Kč.

Příjmy v kapitole bytové hospodářství tvoří pronájem bytů: 438063 Kč a služby s nájmem spojené (vodné, vývoz jímky, teplo): 352691 Kč. Celkové příjmy za bytové hospodářství: 790754 Kč.

Obec odkoupila budovu č.p. 57 – hospoda a od března 2024 ji pronajímá. Pronájem za rok 2024 činil 342000 Kč.

Od roku 2022 obec čtvrtletně vystavuje společnosti Eko-kom, a.s. daňové doklady za zpětný odběr vytříděných druhotných surovin. Příjmy za rok 2024 činily 220144,99 Kč.

Obec prodala byt č. 2 v bytovém domě č.p. 162 za 400000 Kč a pozemky ve výši 60372 Kč.

Výdaje

Pěstební činnost – náklady na tomto paragrafu tvoří nákup materiálu (sazenic) 20160 Kč a nákup služeb od dodavatelů (úklid klestu, sadba stromků, vyžínání, nátěry sazenic, výřez nežádoucích dřevin apod.) 735405 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 145309 Kč. Položka Nákup služeb (těžba dřeva, přiblížení dřeva na skládky) 36600 Kč a Nákup pohonných hmot (nafta do traktoru) 45704 Kč. Obec zakoupila lesní motorový lanový naviják v hodnotě 82884 Kč.

Správa v lesním hospodářství – jedná se o mzdové náklady na lesního pracovníka včetně odvodů 78456 Kč. Od dubna 2024 má obec nového lesního hospodáře, který pracuje na živnostenský list – náklady 80000 Kč. Obec schválila v roce 2024 nový lesní hospodářský plán za 58354 Kč.

Výdaje na dopravní obslužnost byly v roce 2024 uhrazeny ve výši 95959,50 Kč. Tato položka se zvýšila oproti roku 2023 o inflaci.

Silnice – v roce 2024 byla realizována stavba mostu u č.p. 170 v Dlouhé ulici za 4723328 Kč.

Předškolní zařízení – příspěvek obce na provoz mateřské školy byl schválen ve výši 540000 Kč. V průběhu roku 2024 byl příspěvek navýšen o 41200 Kč (platy nepedagogických pracovníků). Obec opravila sociální zařízení v budově MŠ v hodnotě 288497 Kč

Základní umělecká škola – Zastupitelstvo obce v minulých letech schválilo uhrazení polovičních nákladů na školném ZUŠ Moravský Beroun pro žáky trvale bydlící v Domašově nad Bystřicí. V roce 2024 obec uhradila školné ve výši 6500 Kč.

Knihovna – celkové výdaje v loňském roce činily 10170 Kč. Tuto položku tvořila odměna knihovnice.

Záležitosti kultury – zde se jednalo především o nákupy věcných darů při životních jubileích, náklady na dětský den, hody, country večer, setkání seniorů, vítání občánků. Na tyto akce se vyčerpalo 176130,07 Kč.

Ostatní zájmová činnost a rekreace – obec zakoupila v únoru 2024 objekt č.p. 57 v Libavské ulici za 5700000 Kč. Jedná se o hospodu s ubytováním a sálem. Obec tento objekt od března 2024 pronajímá. Obec hospodu dovybavila drobným dlouhodobým hmotným majetkem a materiálem (mrazáky, lednice, nerezový stůl, plynový sporák, lékárníčky, ručníky, utěrky, odsavač par, schůdky) – 66074 Kč.

Veřejné osvětlení – významnou položkou je spotřeba elektřiny 98983Kč. Opravy veřejného osvětlení stály obec 11100 Kč. Větší položku tvoří pronájem, montáž a demontáž vánočního osvětlení v obci 53300 Kč. V roce 2023 došlo k výměně všech svítidel veřejného osvětlení. Byla uzavřena smlouva s firmou, která výměnu nestihla v roce 2023 dokončit. Náklady byly uhrazeny až v roce 2024 ve výši 609909 Kč

Bytové hospodářství – celkové výdaje 404285 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 2024 byla schválena částka 40000 Kč na výměnu kotlů na tuhá paliva občanům v obci. Byla vyplacena jedna dotace na výměnu starého kotle v celkové výši 20000 Kč.

Odpadové hospodářství – celkové náklady 946648 Kč

Významné položky:

- sběr a svoz nebezpečných odpadů 19699 Kč
- sběr a svoz komunálních odpadů včetně objemného odpadu 571990 Kč
- tříděný odpad (plasty, papír, sklo, kov, dřevo) 168187 Kč
- administrativa odpadového hospodářství (poplatky spolku) 19800 Kč
- Mimořádný členský příspěvek ve výši 166972 Kč „Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s.“. Obec se podílí na výstavbě spalovny v Olomouckém kraji a je nepřímým akcionářem v rámci odpadového svazku obcí.

Péče o vzhled obce – celkové náklady 1058491 Kč

významné položky:

- mzdy náklady zaměstnanců včetně odvodů 100261 Kč
- nákup materiálu – náhradní díly na stroje, květiny na výzdobu veřejného prostranství, posypová sůl, atd. 28876 Kč
- opravy a udržování: 46692 Kč
- pohonné hmoty do strojů (sekačky, křovinořezy, fréza): 17262 Kč

Pečovatelská služba – náklady tvoří především plat sociální pracovnice včetně odvodů 161413 Kč a příspěvek na stravné seniorům 18410 Kč (zastupitelstvo obce v minulosti schválilo příspěvek 5 Kč na 1 oběd pro seniory pobírající starobní důchod).

Požární ochrana – celkové výdaje 322043 Kč

Významné položky:

- drobný dlouhodobý majetek a materiál – ochranné prostředky: 39280 Kč
- nákup služeb (revize, STK aut, emise aut, atd.) 6570 Kč
- služby školení a vzdělávání, cestovné, dohody o provedení práce: 13680 Kč
- pohonné hmoty 31259 Kč
- elektřina v hasičské zbrojnici 75119 Kč
- nákup defibrilátoru 104060 Kč (z toho 50000 Kč dar od Agrofertu)

Zastupitelstvo obce - celkové náklady včetně odvodů činily 1095802 Kč. Jedná se o odměny zastupitelstva obce, odměny členů výborů.

Volby do EP - náklady 25092 Kč.

Volby do krajských zastupitelstev – náklady 24791 Kč

Činnost místní správy – celkové náklady 1612976 Kč.

významné položky:

- platy zaměstnanců OÚ včetně odvodů a zák. pojištění za zaměstnance: 576971 Kč

- drobný hmotný dlouhodobý majetek - nákup dílenského stolu, 2 ks policových regálů, pevného disku, nádob na hřbitov: 46605 Kč
- drobný materiál (čisticí prostředky, kancelářské potřeby, tonery, atd): 45786 Kč
- elektrická energie, palivo, voda 186251 Kč
- nákup služeb a služby zpracování dat (software, revize, metodická pomoc, služby zpracování dat, pronájem kopírky, školení) 331142 Kč
- roční poplatky Mikroregion Moravskobrounsko, SMS, Bystřička, o.p.s.: 46608 Kč
- nákup pozemku od p. Števkany : 166800 Kč (obec musela v rámci narovnání hranice pozemků odkoupit část cesty k Primce
- projekt na budovu č.p. 40 včetně stavebního povolení (bývala ŠJ) 61875 Kč.