

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE DOMAŠOV NAD BYSTRICÍ ZA ROK 2017

Počáteční stav na účtech.....	14 269 442,65	Kč
Příjmy	15 280 025,84	Kč
Výdaje	- 12 898 065,41	Kč
Splátka návratné finanční výpomoci.....	- 1 000 000,00	Kč
Konečný stav na účtech.....	15 651 403,08	Kč

Zpracovala: Danielová
V Domašově n.B. dne 16.2.2018

Přijmová část

§	Položka	Kapitola	Rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	%
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	1200000	1461291,00	1461290,98	100,0
	1112	Daň z příjmů ze sam. výd. činnosti	35000	39200,00	39138,47	99,8
	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů	135000	136400,00	136386,21	100,0
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1400000	1451600,00	1451562,35	100,0
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3002760	3002760,00	3002760	100,0
	1211	Daň z přidané hodnoty	2600000	2946500,00	2946498,28	100,0
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2000	6000,00	6000,00	100,0
	1335	Poplatky za odnětí poz. plnění funkcí lesa	3000	3000,00	2788,00	92,9
	1361	Správní poplatky	8000	9400,00	9360,00	99,6
	1340	Poplatky za komunální odpad	3000	3200,00	3200,00	100,0
	1341	Poplatek ze psů	7500	8000,00	8000,00	100,0
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr. Pobyt	1000	1000,00	130,00	13,0
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		100,00	60,00	60,0
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3000	4000,00	3632,00	90,8
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	37000	73000,00	72901,03	99,9
	1381	Daň z hazardních her		27800,00	27212,24	97,9
	1382	Zrušený odvod z loterií		9300,00	9248,59	99,4
	1383	Zrušený odvod z VHP		40000,00	39385,54	98,5
	1511	Daň z nemovitostí	330000	344400,00	344302,41	100,0
	4111	Neinv. transfery z vše.pokl. 4111		26423,00	26423,00	100,0
	4112	Neinvestiční transfery ze SR 4112	127200	127200,00	127200,00	100,0
	4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	41667	1569223,20	1569223,20	100,0
	4122	Neinvestiční transfery od krajů 4122		224316,64	224316,64	100,0
1019	2131	Pronájem pozemků	43000	69600,00	69593,00	100,0
1032	2111	Podpora ost. prod. činností (dřevo z lesa)	5000000	5000000,00	3176439,86	63,5
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1500,00	1500,00	100,0
3399	2111	Ostatní záležitosti kultury	16000	16000,00	10400,00	65,0
3412	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	5000	6200,00	2667,00	43,0
3612	XXXX	Bytové hospodářství	470000	473100,00	449355,00	95,0
3632	XXXX	Pohřebnictví	65000	66300,00	19820,00	29,9
3722	2111	Sběr a svoz komunálních odpadů	11100	11100,00	11100,00	100,0
3745	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		300,00	290,00	96,7
6171	XXXX	Činnost místní správy	25000	51500,00	27342,00	53,1
6310	2141	Úroky	1000	1000,00	500,04	50,0
		Celkem	14572227	17210713,84	15280025,84	88,8

Výdajová část

§	Položka	Kapitola	Rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	%
1031	XXXX	Pěstební činnost	3340500	3400142,00	1958719,00	57,6
1032	XXXX	Podpora ost. produkčních činností	2191000	2191000,00	1428651,6	65,2
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	490000	490000,00	331951	67,7
2212	XXXX	Silnice	2070000	2070000,00	985453,98	47,6
2292	5339	Výdaje na dopravní obsluhu	35210	35210,00	35210,00	100,0
3111	XXXX	Mateřská škola	421000	584356,20	583339,20	99,8
3113	XXXX	Základní škola	10000	15700,00	15618,00	99,5
3231	5169	Základní umělecká škola Mor. Beroun	24000	25700,00	25630,00	99,7
3314	XXXX	Knihovna	16000	16000,00	15426,00	96,4
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	123000	157500,00	108785,00	69,1
3412	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	561000	577600,00	197327,95	34,2
3612	XXXX	Bytové hospodářství	2777000	2777000,00	311733,13	11,2
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	200000	231400,00	182119,25	78,7
3632	XXXX	Pohřebnictví	10000	10000,00	500,00	5,0
3713	5499	Změny technologií vytápění	200000	200000,00	80000,00	40,0
3721	5169	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20000	20000,00	16756,95	83,8
3722	5169	Sběr a svoz komunálních odpadů	300000	300000,00	252139,05	84,0
3745	XXXX	Péče o vzhled obce	1732000	1819000,00	555920,60	30,6
4349	XXXX	Pečovatelská služba	126000	126400,00	98435,00	77,9
5512	XXXX	Požární ochrana	234667	433524,00	242662,37	56,0
6112	XXXX	Zastupitelstvo obce	856785	856785,00	805765,00	94,0
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	0	18361,00	18361,00	100,0
6171	XXXX	Činnost místní správy	3598500	3633950,00	1329900,13	36,6
6310	5163	Služby peněžních ústavů	11000	11000,00	10489,20	95,4
6320	5163	Pojištění majetku	30000	30000,00	27550,00	91,8
6399	XXXX	Platby daní	3302760	3302760,00	3263868,00	98,8
6402	5364	Vratky transférů	15754	15754,00	15754,00	100,0
6409	5901	Ostatní činnosti - rezervy	5145493	7131013,64	0,00	0,0
		Celkem	27841669	30480155,84	12898065,41	42,3

Komentář k rozboru hospodaření

Příjmy

Daňové příjmy za rok 2017 činily 63 % z celkových příjmů (15280025,84 Kč).

Významnou položku v příjmech tvořily příjmy z obecního lesa. V rozpočtu byly naplánovány příjmy z lesa ve výši 5000000 Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 3176439,86 Kč.

Obec zažádala v rámci VPP (veřejně prospěšné práce) o vytvoření dvou pracovních míst. Úřad práce obci vyhověl a obec získala finanční příspěvek ve výši 221252 Kč na dva pracovníky, kteří byli u obce zaměstnáni od dubna 2017 do listopadu 2017.

Na hospodaření v obecních lesích obec dostala z Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Olomouckého kraje 1128540 Kč.

SDH obdržela v roce 2016 dotaci na nákup osobních ochranných prostředků a změnu rádiového spojení ve výši 98000 Kč. Dotace byla vyúčtována až v roce 2017. V roce 2017 obdržel SDH dotaci ve výši 75898 Kč na odbornou přípravu, uskutečněný zásah, nákup věcného vybavení a mzdové výdaje.

Příjmy v kapitole bytové hospodářství činily 440835 Kč. Tato částka se skládá jednak z pronájmu bytů 180860 Kč a ze služeb s pronájmem spojených např. voda, teplo, vývoz jímky, elektřina apod. 265434 Kč.

Výdaje

Pěstební činnost – náklady na této položce tvoří mzdové prostředky zaměstnanců včetně odvodů 260644 Kč, nákup materiálu - především sazenic, postřiků 945730 Kč, nákup služeb od dodavatelů – sadba stromků, vyžínání 738366 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 108699 Kč. Významná byla položka Nákup služeb – těžba dřeva, přiblížení dřeva dodavateli 1313589 Kč.

Správa v lesním hospodářství – jedná se o mzdové náklady na lesníka a lesního hospodáře, včetně odvodů 279225 Kč a cestovné lesníka a lesního hospodáře 52726 Kč

Silnice - v roce 2017 se uskutečnila oprava ulic Dlouhá a Lesní. Obec požádala Krajský úřad v Olomouci o dotaci z POV na opravu těchto komunikací. Obec získala dotaci ve výši 300000 Kč na opravu ulice Lesní,

část nákladů hradila ze svého rozpočtu. Celkové náklady na opravy výše uvedených komunikací činily 916118,98 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 2017 368623 Kč. V rozpočtu na rok 2017 byl schválen příspěvek 350 000 Kč. V průběhu roku došlo k navýšení o 18623 Kč. Obec uhradila za opravy v budově MŠ 71183 Kč. Šlo o opravu ústředního topení.

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 25630 Kč.

Knihovna – výdaje v loňském roce činily 15426 Kč. Z toho bylo uhrazeno 5986 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 108785 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 16505,95 Kč. Obec nechala zhotovit zastřešení víceúčelového hřiště za obecním úřadem v hodnotě 180822 Kč.

Veřejné osvětlení – obec zakoupila materiál 31310 Kč na instalaci vánočního osvětlení. Úchyty byly nainstalovány na sloupy veřejného osvětlení natrvalo a obec si od roku 2017 vánoční osvětlení půjčuje. Náklady na tuto činnost v roce 2017 činily 47455 Kč. Spotřeba elektřiny v roce 2017 byla 78551,25 Kč a oprava veřejného osvětlení stála obec 24803 Kč.

Bytové hospodářství – celkové náklady byly 311733 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 112115 Kč (oprava okapů 40, 162, oprava bojleru, oprava elektra, projekt na opravu elektra 28).

Změny technologií vytápění – v rozpočtu obce na rok 2017 byla schválena částka 200000 Kč. Ve skutečnosti byly majitelům nemovitostí vyplaceny 4 dotace na nákup nových kotlů ve výši 80000 Kč.

Odpadové hospodářství

- sběr a svoz nebezpečných odpadů 16757 Kč
- sběr a svoz komunálních odpadů včetně objemného odpad: 252139 Kč, z toho objemný odpad 54780 Kč a pronájem nádob na tříděný odpad 2904 Kč

Péče o vzhled obce – celkové náklady činily 555920 Kč:

- oprava sekačky 1830 Kč, oprava traktoru 18944 Kč
- mzdy náklady zaměstnanců včetně odvodů 348585 Kč
- nákup materiálu – náhradní díly na stroje, květiny na výzdobu, posypová sůl, atd. 37487 Kč

- nákup ostatních služeb – výřez a ořez nežádoucích křovin 30000 Kč, vypracování projektové dokumentace na zahradní úpravy veřejné zeleně v obci 45980 Kč
- pohonné hmoty do strojů 27658 Kč

Pečovatelská služba – náklady tvoří především plat pracovnice včetně odvodů 88080 Kč a doplatek stravného důchodcům 10355 Kč.

Požární ochrana – celkové výdaje 242662,37 Kč. Významné položky:

- refundace, mzdové náklady 119168 Kč
- DHDM (fotoaparát, vysavač, přetlakový ventilátor) 29443 Kč
- drobný materiál (řetěz, lišta, přilba, baterie do auta, materiál na opravu elektra v hasičské zbrojnici) 37783 Kč
- nákup služeb (revize, STK aut, emise aut, montáž antény) 18368 Kč

Zastupitelstvo obce – celkové náklady včetně odvodů činily 805765 Kč. Jedná se o odměny zastupitelstva obce a odměny členů výborů.

Volby do Parlamentu ČR – z dotace 26423 Kč byly náklady 18121, nevyčerpanou dotaci ve výši 8302 Kč jsme vrátili v rámci finančního vypořádání za rok 2017 v lednu 2018.

Činnost místní správy – celkové náklady činily 1329900 Kč. Významné položky:

- Platy zaměstnanců OÚ 435834 Kč
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek:
 1. nábytek do kanceláří OÚ 146532 Kč
 2. lednice, tiskárna k PC (ordinace) 6721 Kč
 3. dveře, kuch. linka do kanceláří OÚ 17908 Kč
 4. varná termoska 3114 Kč
- Drobný materiál (čistící prostředky, kancelářské potřeby, tonery, atd) 183466 Kč
- Elektrická energie, palivo, voda 136067 Kč
- Nákup služeb a služby zpracování dat (software, BOZP, revize, audit, zpracování mezd, metodická pomoc, odběry a analýzy vody, obecní vlajka a znak) 227101 Kč
- Roční poplatky Mikroregion Moravskobrounsko, SMS, MAS Bystřička 40426 Kč
- Budovy, haly a stavby (projekt na rekonstrukci tělocvičny v budově OÚ) 39000 Kč. Realizace v roce 2018

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 31.12.2017 obec splatila 18900000 Kč, přičemž splátka v roce 2017 činila 1000000 Kč.