

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE DOMAŠOV NAD BYSTRICÍ ZA ROK 2020

Počáteční stav na účtech.....	10 214 329,19 Kč
Příjmy	11 681 658,98 Kč
Výdaje	– 8 983 460,79 Kč
Splátka návratné finanční výpomoci.....	- 1 000 000,00 Kč
Konečný stav na účtech.....	11 912 527,38 Kč

Zpracovala: Danielová
V Domašově n.B. dne 17.3.2021

Komentář k rozboru hospodaření

Příjmy

Daňové příjmy za rok 2020 činily 61 % z celkových příjmů (7145759,27 Kč).

Protože došlo k propadu daní z důvodu covidové situace, obec obdržela ze státního rozpočtu jednorázový neúčelový příspěvek ve výši 612500 Kč.

Významnou položku tvořily dotace a to zejména položka 4116. Obec získala finanční příspěvek prostřednictvím kraje na hospodaření v lesích ve výši 544937 Kč.

Na opravu MŠ v rámci POV obec získala dotace ve výši 500000 Kč.

Na nákup nového traktoru obdržela obec dotaci ze SZIF ve výši 677500 Kč. Smlouva na dotaci byla uzavřena již v roce 2019

JSDH obdržela v roce 2020 neinvestiční dotaci na nákup věcného vybavení JSDH 47600 Kč, na řidičské oprávnění skupiny C 10000 Kč.

V rozpočtu byly naplánovány příjmy z lesa ve výši 500000 Kč. Skutečné příjmy za prodej dřeva dosáhly pouze 295142,88 Kč.

Příjmy v kapitole bytové hospodářství činily 656569,67 Kč. Tato částka se skládá jednak z pronájmu bytů 443986 Kč a ze služeb s pronájmem spojených např. voda, teplo, vývoz jímky, elektřina apod. 212583,67 Kč.

Obec prodala v roce 2020 byt č. 3 v bytovém domě č.p. 162 za 200000 Kč.

Od firmy Úsovsko EKO obec zakoupila stavební pozemek – parcela 1871, který se v budoucnosti stane součástí rozparcelování parcely 51/1. Vznikne tak několik stavebních pozemků, které následně obec nabídne zájemcům k prodeji.

Výdaje

Pěstební činnost – náklady na tomto paragrafu tvoří nákup materiálu - sazenic, nátěrů 195069 Kč, nákup služeb od dodavatelů – úklid klestu, sadba stromků, vyžínání, nátěry sazenic, výřez nežádoucích rostlin 788945 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 153642 Kč. Položka Nákup služeb – těžba dřeva, přiblížení dřeva na skládky 90600 Kč a nákup pohonných hmot (většinou nafta do traktoru) 22823,36 Kč.

Správa v lesním hospodářství – jedná se o mzdové náklady na lesního včetně odvodů 464313 Kč a cestovné lesního 35980 Kč.

Výdaje na dopravní obslužnost byly v roce 2020 uhrazeny ve výši 73200 Kč. Došlo k nárůstu o 100 % oproti roku 2019.

Předškolní zařízení – příspěvek obce na provoz mateřské školy činil v roce 2020 550000 Kč. Mateřská škola prošla v letních měsících (červenec, srpen 2020) rozsáhlejší rekonstrukcí, při které byla v přízemí budovy MŠ provedena oprava podlah, elektřiny, oprava omítek, výmalba, nové obložení stěn. Z Programu obnovy venkova jsme získali dotaci ve výši 500000 Kč. Celkové výdaje na rekonstrukci byly 1124670,16 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 2020 obec uhradila školné ve výši 8000 Kč.

Knihovna – celkové výdaje v loňském roce činily 12290 Kč. Z těchto prostředků byly pořízeny nové knihy a zbytek tvořila odměna knihovnice.

Záležitosti kultury – zde se jednalo především o nákupy věcných darů při životních jubileích, náklady na dětský den, country večer, vítání občánku. Celková částka této kapitoly byla 35742 Kč. V loňském roce byla většina kulturních akcí dle vládních nařízení zrušena.

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. Náklady na tyto činnosti činily v loňském roce 31852,31 Kč.

Na velkém fotbalovém hřišti bylo z důvodu větší bezpečnosti instalováno multifunkční solární světlo s dvěma USB vstupy a kompresorem pro jízdní kola. Solární světlo stálo 43149,21 Kč.

Veřejné osvětlení – významnou položkou je spotřeba elektřiny 104125,88 Kč. Opravy veřejného osvětlení stály obec 32615 Kč. Větší položku tvoří pronájem, montáž a demontáž vánočního osvětlení v obci 37530 Kč.

Bytové hospodářství – celkové náklady byly 220232,43 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 2020 byla schválena částka 200000 Kč na výměnu kotlů na tuhá paliva občanům v obci. Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření dotací i na tepelná čerpadla, která v původních pravidlech nebyla zahrnuta. Ve skutečnosti bylo majitelům nemovitostí vyplaceno pět dotací na nákup nových kotlů v celkové výši 100000 Kč (5x20000 Kč).

Odpadové hospodářství

- sběr a svoz nebezpečných odpadů 37081,63 Kč
- sběr a svoz komunálních odpadů včetně objemného odpadu: 358794,20 Kč, z toho objemný odpad (sběrové soboty) 65095,32 Kč.
- od roku 2019 obec hradí i výdaje na vytrídění plastových obalů a papíru – náklady 41703,70 Kč

Péče o vzhled obce – celkové náklady činily 803717,55 Kč, významné položky:

- mzdy náklady zaměstnanců včetně odvodů a letních brigádníků: 681143,50 Kč
- nákup DHM – nové posezení u Laudona 63737 Kč
- nákup materiálu – náhradní díly na stroje, květiny na výzdobu, posypová sůl, atd. 17360,60 Kč
- opravy a udržování – zahradní úpravy v obci (následná péče) 19763,75 Kč, opravy sekaček, křovinořezů apod. 4803 Kč
- pohonné hmoty do strojů 9973,30 Kč.

Pečovatelská služba – náklady tvoří především plat sociální pracovníce včetně odvodů 145600 Kč a příspěvek stravného seniorům 17735 Kč (zastupitelstvo obce v minulosti schválilo příspěvek 5 Kč na 1 oběd pro seniory pobírající starobní důchod).

Požární ochrana – celkové výdaje 227286 Kč. Významné položky:

- drobný dlouhodobý majetek a materiál – LED svítidly, držáky, zásahové přilby, kalhoty ZAHAS, blůzy, stejnokroj, zásahová obuv LUKOV, nápisy 97680 Kč
- nákup služeb (revize, STK aut, emise aut, řidičské oprávnění skupiny C atd.) 21685 Kč
- pohonné hmoty 14000 Kč
- elektřina v hasičské zbrojnici 68592 Kč u této položky došlo k nárůstu o 100 % oproti roku 2019.

Zastupitelstvo obce – celkové náklady včetně odvodů činily 944025 Kč. Jedná se o odměny zastupitelstva obce a odměny členů výborů.

Volby do Zastupitelstva kraje – náklady činily 26704 Kč.

Činnost místní správy – celkové náklady činily 2101753,46 Kč. Významné položky:

- platy zaměstnanců OÚ včetně odvodů 493573 Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek – vlajka s obecním znakem, pračka, skartovačka, anti covid stojan, kávovar, letecké snímky 43097,53 Kč
- drobný materiál (čisticí prostředky, kancelářské potřeby, tonery, atd) 79942,30 Kč
- elektrická energie, palivo, voda 136981,93 Kč
- nákup služeb a služby zpracování dat (software, revize, metodická pomoc, služby zpracování dat) 167783,97 Kč
- roční poplatky Mikroregion Moravskobrounsko, SMS, MAS Bystřička 33126 Kč
- nákup zahradního traktoru 118440 Kč
- nákup fekálního vozu 304315 Kč
- nákup pozemku – parcela 1871 ostatní plocha určená k výstavbě rodinných domků 665540 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 31.12.2020 obec splatila 21900000 Kč, přičemž splátka v roce 2020 činila 1000000 Kč.