

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE DOMAŠOV NAD BYSTRICÍ ZA ROK 2021

Počáteční stav na účtech.....	11 912 527,38 Kč
Příjmy	10 505 636,85 Kč
Výdaje	- 10 126 907,00 Kč
Splátka návratné finanční výpomoci.....	- 500 000,00 Kč
Konečný stav na účtech.....	11 791 257,23 Kč

Zpracovala: Danielová
V Domašově n.B. dne 8.2.2022

Komentář k rozboru hospodaření

Příjmy

Daňové příjmy za rok 2021 činily 75 % z celkových příjmů (7889428,83 Kč).

Protože došlo k propadu daní z důvodu covidové situace, obec obdržela ze státního rozpočtu jednorázový neúčelový příspěvek ve výši 105016,39 Kč.

Významnou položku tvořily dotace a to zejména položka 4116. Obec získala finanční příspěvek prostřednictvím kraje na hospodaření v lesích ve výši 279632 Kč.

Na opravu místní komunikace ul. Ztracená v rámci POV obec získala dotace ve výši 360000 Kč.

JSDH obdržela v roce 2021 neinvestiční dotaci na opravu pneumatik na hasičském vozidle 40000 Kč a za zásahy mimo katastrální území Domašov nad Bystřicí dotaci ve výši 53694 Kč.

V rozpočtu byly naplánovány příjmy z lesa ve výši 300000 Kč. Skutečné příjmy za prodej dřeva dosáhly pouze 150300 Kč.

Příjmy v kapitole bytové hospodářství činily 631747 Kč. Tato částka se skládá jednak z pronájmu bytů 428592 Kč a ze služeb s pronájmem spojených např. voda, teplo, vývoz jímky, elektřina apod. 203155 Kč.

Obec prodala v roce 2021 2 ks kontejnery 9m3, 6m3 a vyvážecí vlek v celkové výši 655706,43 Kč. Obec prodala pozemky za 30604 Kč.

Výdaje

Pěstební činnost – náklady na tomto paragrafu tvoří nákup materiálu - sazenic, nátěrů 26668 Kč, nákup služeb od dodavatelů – úklid klestu, sadba stromků, vyžínání, nátěry sazenic, výřez nežádoucích rostlin 585900 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 148310 Kč. Položka Nákup služeb – těžba dřeva, přiblížení dřeva na skládky 45600 Kč a nákup pohonných hmot (nafta do traktoru) 34836,55 Kč.

Správa v lesním hospodářství – jedná se o mzdové náklady na lesního včetně odvodů 272348 Kč a cestovné lesního 16431 Kč.

Výdaje na dopravní obslužnost byly v roce 2021 uhrazeny ve výši 75542,40 Kč. Tato položka se zvýšila oproti roku 2020 o inflaci.

Silnice – v roce 2021 byla opravena místní komunikace ulice Ztracená. Obec získala dotaci z POV ve výši 360000 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci včetně víceprací činily 960387,88 Kč. Byly opraveny propadlé poklopy kanalizace ve výši 72288,41 Kč. Podařilo se opravit dvě účelové komunikace – cesta kolem Primky ve výši 425436 Kč a cesta k chatám u rybníka ve výši 237256,80 Kč.

Předškolní zařízení – příspěvek obce na provoz mateřské školy činil v roce 2021 400000 Kč. V průběhu roku došlo k rozpočtovému opatření – obec zajistila výstavbu nových hracích prvků na zahradě mateřské školy. Celková investice na hrací prvky bude 350401 Kč. V roce 2021 obec uhradila 213240 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 2021 obec uhradila školné ve výši 9600 Kč.

Knihovna – celkové výdaje v loňském roce činily 11734 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 96312 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. Náklady na tyto činnosti činily v loňském roce 97812 Kč. Na dětské hřišti za obecním úřadem byli instalovány nové dětské prvky ve výši 155631 Kč.

Veřejné osvětlení – významnou položkou je spotřeba elektřiny 78824 Kč. Opravy veřejného osvětlení stály obec 21453,78 Kč. Větší položku tvoří pronájem, montáž a demontáž vánočního osvětlení v obci 22840 Kč. V průběhu roku bylo na ulici Dlouhá vyměněno 5 starých světel za nová, úsporná světla. Obec chce v následujících letech pokračovat v postupné výměně světel v celé obci.

Bytové hospodářství – celkové náklady byly 603605 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). Významnou investici tvořil nákup tepelného čerpadla pro rodinný dům v Dlouhé ulici ve výši 339172 Kč.

Změny technologií vytápění – v rozpočtu obce na rok 2021 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 byly majitelům nemovitostí vyplaceny tři dotace na výměnu starých kotlů v celkové výši 60000 Kč (3x20000 Kč).

Odpadové hospodářství

- sběr a svoz nebezpečných odpadů 42854,50 Kč
- sběr a svoz komunálních odpadů včetně objemného odpadu: 382510,61 Kč, z toho objemný odpad (sběrové soboty) 59218,34 Kč.
- od roku 2019 obec hradí i výdaje na vytrídění plastových obalů a papíru – náklady 59630,49 Kč

Péče o vzhled obce – celkové náklady činily 949449,25 Kč, významné položky:

- mzdy náklady zaměstnanců včetně odvodů a brigádníků: 733938 Kč
- nákup materiálu – náhradní díly na stroje, květiny na výzdobu, posypová sůl, atd. 18503,90 Kč
- opravy a udržování – zahradní úpravy v obci (následná péče) 19763,75 Kč
- oprava kartáče 1210 Kč
- oprava plochy za OÚ 49850 Kč
- oprava chodníku u č.p. 40 49630 Kč
- oprava uličky mezi OÚ a č.p. 40 48600 Kč
- oprava odvodnění chodníku na náměstí 3600 Kč
- pohonné hmoty do strojů (sekačky, křovinořezy, fréza) 17489 Kč.

Pečovatelská služba – náklady tvoří především plat sociální pracovnice včetně odvodů 146192 Kč a příspěvek na stravné seniorům 19545 Kč (zastupitelstvo obce v minulosti schválilo příspěvek 5 Kč na 1 oběd pro seniory pobírající starobní důchod).

Požární ochrana – celkové výdaje 319316,58 Kč. Významné položky:

- drobný dlouhodobý majetek a materiál – oblečení, hadice, popáleninová souprava, dlahy, pevná páteřní deska, atd. – 128999,58 Kč
- nákup služeb (revize, STK aut, emise aut, atd.) 8284 Kč
- pohonné hmoty 20611 Kč
- elektřina v hasičské zbrojnici 41338 Kč
- nákup software (tablet) 31581 Kč
- výměna pneumatik na hasičském vozidle 62363 Kč

Zastupitelstvo obce – celkové náklady včetně odvodů činily 900494 Kč. Jedná se o odměny zastupitelstva obce a odměny členů výborů.

Volby do Parlamentu ČR – náklady činily 25865 Kč.

Činnost místní správy – celkové náklady činily 2463552,72 Kč. Významné položky:

- platy zaměstnanců OÚ a brigádníků včetně odvodů 562361 Kč

- nákup hadic k fekálu, rozšíření software – monitoring živ. prostředí (podlimitní technické zhodnocení) 34109,90 Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek – vozík za sekačku 9300,06 Kč, motorová sekačka 24000 Kč
- drobný materiál (čisticí prostředky, kancelářské potřeby, tonery, atd) 56159,52 Kč
- elektrická energie, palivo, voda 114954 Kč
- nákup služeb a služby zpracování dat (software, revize, metodická pomoc, služby zpracování dat) 227333,78 Kč
- roční poplatky Mikroregion Moravskobrounsko, SMS, MAS Bystřička 27534 Kč
- peněžní dar Charita Šternberk 8880 Kč
- peněžní dar ZŠ Město Libavá 20000 Kč
- oprava střechy budovy skladu u nádraží 491682,17 Kč
- rekonstrukce WC v budově OÚ 548283,15 Kč
- oprava kamery u nádraží, ventily u topení v kanceláři OÚ 3442 Kč

Od roku 2008 obec splácela 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 splácela 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 31.12.2021 obec splatila 22400000 Kč, přičemž poslední splátka v roce 2021 činila 500000 Kč.

Příspěvky, které obec Domašov nad Bystřicí poskytla v průběhu roku 2021

1. Mikroregion MoravskoBerounsko	12025,00 Kč
2. Mateřská škola Domašov nad Bystřicí	400000,00 Kč
3. Příspěvek na dopravní obslužnost	75542,40 Kč
4. Členský příspěvek SMS	3484,00 Kč
5. Poskytnutí příspěvku na nové kotle	60000,00 Kč
6. Odpadové hospodářství svazku obcí	24600,00 Kč

Ostatní příspěvky

Místní akční skupina Bystřička	12025,00 Kč
Obecní knihovna – nákup knih	5000,00 Kč

Poskytnuté dary

Charita Šternberk	8880 Kč
Základní škola Město Libavá	20000 Kč

V Domašově nad Bystřicí dne 8.2.2022
Vypracovala: Š. Danielová