

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE DOMAŠOV NAD BYSTRICÍ ZA ROK 2022

Počáteční stav na účtech.....	11 791 257,23	Kč
Příjmy	16 279 994,77	Kč
Výdaje	– 14 192 764,37	Kč
Konečný stav na účtech.....	13 878 487,63	Kč

Zpracovala: Danielová
V Domašově n.B. dne 20.3.2023

Komentář k rozboru hospodaření

Příjmy

Daňové příjmy za rok 2022 (9324434,16 Kč) činily 57 % z celkových příjmů (16279994,77 Kč).

Obec obdržela v průběhu roku tyto dotace (3339733 Kč):

1. Dva jednorázové neúčelové příspěvky na zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 v celkové výši 30001,43 Kč.
2. Finanční příspěvek prostřednictvím kraje na hospodaření v lesích ve výši 220800 Kč.
3. Dotace ze SZIF na rekonstrukci sociálního zařízení v budově OÚ.
4. V rámci POV obec získala dotace ve výši 450000 Kč na opravu ul. Krátká.
5. Z rozpočtu Olomouckého kraje obec obdržela v roce 2022 neinvestiční dotaci na vybavení JSDH 26000 Kč a za zásahy mimo katastrální území Domašov nad Bystřicí dotaci ve výši 31400 Kč.
6. Z Ministerstva pro místní rozvoj obec čerpala investiční dotaci ve výši 2000000 Kč. Z části fotbalového hřiště bylo vybudováno víceúčelové hřiště (Parkhout, Workhout).

V rozpočtu byly naplánovány příjmy z lesa ve výši 150000 Kč. Skutečné příjmy za prodej dřeva byly 165300 Kč.

Příjmy v kapitole bytové hospodářství tvoří pronájem bytů: 449407 Kč a služby s nájmem spojené (vodné, vývoz jímky, teplo): 236911 Kč. Celkové příjmy za bytové hospodářství: 686318 Kč.

Obec prodala v roce 2022 pozemek parcela 892/3 o výměře 684 m² a parcelu 1562/2 o výměře 235m² Kofole, a.s., Krnov za 2401000 Kč.

Od roku 2022 obec čtvrtletně vystavuje společnosti Eko-kom, a.s. daňové doklady za zpětný odběr vytríděných druhotných surovin. Příjmy za rok 2022 činily 116720 Kč.

Výdaje

Pěstební činnost – náklady na tomto paragrafu tvoří nákup materiálu - sazenic, nátěrů 311721 Kč, nákup služeb od dodavatelů – úklid klestu, sadba stromků, vyžínání, nátěry sazenic, výřez nežádoucích rostlin 630298 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 142600 Kč. Položka Nákup služeb – těžba dřeva, přiblížení dřeva na skládky 39400 Kč a nákup pohonných hmot (nafta do traktoru) 60945 Kč.

Správa v lesním hospodářství – jedná se o mzdové náklady na lesního včetně odvodů 218529 Kč a cestovné lesního 17848 Kč.

Výdaje na dopravní obslužnost byly v roce 2022 uhrazeny ve výši 78413 Kč. Tato položka se zvýšila oproti roku 2021 o inflaci.

Silnice – v roce 2022 byla opravena místní komunikace ulice Krátká. Obec získala dotaci z POV ve výši 450000 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci včetně víceprací činily 845144 Kč. V průběhu roku 2022 byly opraveny propadlé poklopy kanalizace ve výši 28673 Kč, opravy účelových komunikací u rybníka a cesta k chatám nad nádražím ve výši 141570 Kč, dále se opravily nejhorší úseky ulic Dlouhá, U Bystřičky a Nádražní v celkové výši 186243 Kč. V ulici Strmá byly zabudovány dva retardéry v hodnotě 49980 Kč za účelem zpomalení provozu na této ulici.

Předškolní zařízení – příspěvek obce na provoz mateřské školy činil v roce 2022 530000 Kč. V průběhu roku 2022 byla dokončena výstavba nových hracích prvků na zahradě mateřské školy. Investice byla zahájena v roce 2021. V roce 2022 obec uhradila 142161 Kč. Celková investice za hrací prvky 355401 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 2022 obec uhradila školné ve výši 9600 Kč.

Knihovna – celkové výdaje v loňském roce činily 14312 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 92854 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

207082 Kč. Na fotbalovém hřišti bylo vybudováno víceúčelové hřiště v hodnotě 2916235 Kč (2000000 Kč dotace z MMR).

Veřejné osvětlení – významnou položkou je spotřeba elektřiny 305994 Kč. Opravy veřejného osvětlení stály obec 19790 Kč. Větší položku tvoří pronájem, montáž a demontáž vánočního osvětlení v obci 71195 Kč. Celkové náklady na veřejné osvětlení: 396978 Kč.

Bytové hospodářství – celkové výdaje 294092 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).

Obec plánuje vytvoření 14 stavebních parcel z pozemku - parcela 51/1, ulice Libavská. Obec nechala vytvořit studii, za kterou zaplatila 99220 Kč.

Změny technologií vytápění – v rozpočtu obce na rok 2022 byla schválena částka 200000 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: v roce 2022 došlo ke změně dodavatele na služby odpadového hospodářství. Obec se stala součástí spolku „Odpadové hospodářství svazku obcí“, jehož cílem bylo zefektivnit nakládání s odpady, zlepšení třídění odpadů apod. Obec zakoupila ze svých prostředků nádoby na komunální a tříděný odpad (papír, plast). Trvale bydlícím občanům byly na základě smlouvy vydány 3 ks popelnic (černá, modrá, žlutá). Ostatní majitelé nemovitostí v obci si mohli popelnice zakoupit. Popelnice jsou vyváženy dle svozového kalendáře téměř od každého domu. Náklady na pořízení nádob na odpady: 562071 Kč.

Náklady na služby svozové firmy:

- sběr a svoz nebezpečných odpadů 14257 Kč
- sběr a svoz komunálních odpadů včetně objemného odpadu: 461710 Kč, z toho objemný odpad (sběrové soboty) 47679 Kč.
- vytrídění plastových obalů 47002 Kč
- vytrídění papíru 1710 Kč
- administrativní odpadového hospodářství (poplatky spolku) 67764 Kč
- mimořádný příspěvek spolku na nákup auta na odvoz odpadů 239040 Kč

Celkové náklady na odpadové hospodářství: 1393554 Kč.

Péče o vzhled obce – celkové náklady 1117935 Kč, významné položky:

- mzdy náklady zaměstnanců včetně odvodů a brigádníků: 985314 Kč
- nákup materiálu – náhradní díly na stroje, květiny na výzdobu, posypová sůl, ochranné pomůcky atd.: 37437 Kč
- opravy a udržování: 20712,93 Kč
- pohonné hmoty do strojů (sekačky, křovinořezy, fréza): 19909 Kč
- nákup ost. služeb (ošetření buku a javoru): 54563 Kč

Pečovatelská služba – náklady tvoří především plat sociální pracovníce včetně odvodů 153909 Kč a příspěvek na stravné seniorům 18105 Kč (zastupitelstvo obce v minulosti schválilo příspěvek 5 Kč na 1 oběd pro seniory pobírající starobní důchod).

Požární ochrana – celkové výdaje 506598 Kč. Významné položky:

- drobný dlouhodobý majetek a materiál – ochranné prostředky (přilby, zásahové obleky, autobaterie, svítilny...): 129045 Kč
- nákup služeb (revize, STK aut, emise aut, atd.) 9434 Kč
- služby školení a vzdělávání, cestovné, dohody o provedení práce: 24928 Kč
- pohonné hmoty 34787 Kč
- elektřina v hasičské zbrojnici 142451 Kč
- nákup auta Opel Vivaro: 150000 Kč
- opravy a udržování (opravy a výměna oleje u has. aut): 15953 Kč

Zastupitelstvo obce: celkové náklady včetně odvodů činily 973176 Kč. Jedná se o odměny zastupitelstva obce, odměny členů výborů a odchodné.

Volby do ZO: náklady 25865 Kč.

Volba prezidenta ČR: náklady 1394 Kč.

Činnost místní správy – celkové náklady 2296000 Kč. Významné položky:

- platy zaměstnanců OÚ včetně odvodů a zák. pojištění za zaměstnance: 543254 Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek - nákup odpadkových košů 2ks, košů na psí exkrementy 2 ks, betonové sety 2 ks, PC sestava a kancelářské křeslo: 89559 Kč
- drobný materiál (čisticí prostředky, kancelářské potřeby, tonery, atd): 63517 Kč
- elektrická energie, palivo, voda 219563 Kč
- nákup služeb a služby zpracování dat (software, revize, metodická pomoc, služby zpracování dat, školení): 258350 Kč
- roční poplatky Mikroregion Moravskobrounsko, SMS, Bystřička, o.p.s.: 41518 Kč
- rekonstrukce WC v budově OÚ: 929752 Kč
- nákup nového rozmetadla za traktor: 57197 Kč