

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE DOMAŠOV NAD BYSTRICÍ ZA ROK 2019

Počáteční stav na účtech.....	11 614 634,69	Kč
Příjmy	10 535 085,81	Kč
Výdaje	- 10 935 391,31	Kč
Splátka návratné finanční výpomoci.....	- 1 000 000,00	Kč
Konečný stav na účtech.....	10 214 329,19	Kč

Zpracovala: Danielová
V Domašově n.B. dne 17.3.2020

Komentář k rozboru hospodaření

Příjmy

Daňové příjmy za rok 2019 činily 75 % z celkových příjmů (10535085,81 Kč).

Významnou položku tvořily dotace a to zejména položka 4116. Obec získala dotaci z OPŽP na zahradní úpravy v obci ve výši 242108,39 Kč a finanční příspěvek prostřednictvím kraje na hospodaření v lesích ve výši 770400 Kč.

SDH obdržela v roce 2019 investiční dotaci na nákup navijáku na hasičské auto ve výši 42800 Kč.

Významnou položku v příjmech tvořily příjmy z obecního lesa. V rozpočtu byly naplánovány příjmy z lesa ve výši 500000 Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 417423,50 Kč.

Příjmy v kapitole bytové hospodářství činily 603386 Kč. Tato částka se skládá jednak z pronájmu bytů 367635 Kč a ze služeb s pronájmem spojených např. voda, teplo, vývoz jímky, elektřina apod. 235751 Kč.

Obci se podařilo v roce 2019 prodat traktor za 150500 Kč a pozemky v celkové výši 84700 Kč.

Výdaje

Pěstební činnost – náklady na tomto paragrafu tvoří mzdové prostředky zaměstnanců včetně odvodů 23393 Kč, nákup materiálu - především sazenic, nátěrů 578376,40 Kč, nákup služeb od dodavatelů – úklid klestu, sadba stromků, vyžínaní, nátěry sazenic 544796,90 Kč.

Podpora ostatních produkčních činností – náklady tvoří především činnost spojená s těžbou dřeva, přiblížením dřeva, mzdové prostředky na výrobu palivového dřeva a jeho rozvoz občanům. Mzdové prostředky zaměstnanců včetně odvodů činily 437381 Kč. Významná byla položka Nákup služeb – těžba dřeva, přiblížení dřeva na skládky 303212,74 Kč.

Správa v lesním hospodářství – jedná se o mzdové náklady na lesního včetně odvodů 437381 Kč a cestovné lesního 36023 Kč.

Výdaje na dopravní obslužnost byly v roce 2018 uhrazeny ve výši 34930 Kč.

Předškolní zařízení – příspěvek obce na provoz mateřské školy činil v roce 2019 665770 Kč. V rozpočtu na rok 2019 byl schválen příspěvek 490 000 Kč. V průběhu roku 2019 bylo schváleno zastupitelstvem obce dofinancování MŠ ve výši 175770 Kč. Z důvodu malého počtu žáků v MŠ je obec nucena dofinancovat i platy pracovníků mateřské školy.

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 2019 obec uhradila školné ve výši 12540 Kč.

Knihovna – celkové výdaje v loňském roce činily 11880 Kč. Z těchto prostředků byly pořízeny záclony do knihovny, nové knihy a 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 85418 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 10101,56 Kč.

Na velkém fotbalovém hřišti byl v roce 2019 postaven přístřešek k šatnám, který slouží ke kulturním akcím. Investiční náklady na tuto akci činily 974313,83 Kč. S touto investicí souvisí pořízení kamerového zabezpečení šaten v hodnotě 18457 Kč.

Veřejné osvětlení – významnou položkou je spotřeba elektřiny 84768,93 Kč. Opravy veřejného osvětlení stály obec 21170 Kč. Větší položku tvoří pronájem, montáž a demontáž vánočního osvětlení v obci 33870 Kč

Bytové hospodářství – celkové náklady byly 307783 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 2019 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 čtyři dotace na nákup nových kotlů v celkové výši 80000 Kč (4x20000 Kč).

Odpadové hospodářství

- sběr a svoz nebezpečných odpadů 48389,05 Kč
- sběr a svoz komunálních odpadů včetně objemného odpad: 355489,62 Kč, z toho objemný odpad (sběrové soboty) 76706,13 Kč.
- od roku 2019 obec hradí i výdaje na vytrídění plastových obalů – náklady 14507,03 Kč

Péče o vzhled obce – celkové náklady činily 1481383,45 Kč, významné položky:

- zahradní úpravy v obci (park na náměstí, park u obchodu, park před hospodou) 572592,95 a oprava mostu ulice Ztracená – U Bystřičky 39000 Kč
- mzdy náklady zaměstnanců včetně odvodů 624952 Kč
- nákup DHM – parkové lavičky, benzínová sekačka, křovinořez 57585,60 Kč
- nákup materiálu – náhradní díly na stroje, květiny na výzdobu, posypová sůl, atd. 57585,60 Kč
- nákup ostatních služeb – přeložka sítí v parku 143962 Kč
- pohonné hmoty do strojů 12422 Kč

Pečovatelská služba – náklady tvoří především plat sociální pracovníce včetně odvodů 120790 Kč a doplatek stravného seniorům 12770 Kč (zastupitelstvo obce schválilo příspěvek 5 Kč na 1 oběd pro seniory pobírající starobní důchod).

Požární ochrana – celkové výdaje 165437,73 Kč. Významné položky:

- investiční výdaje – naviják na hasičské vozidlo 86152 Kč
- nákup služeb (revize, STK aut, emise aut, atd.) 9980 Kč
- pohonné hmoty 14740 Kč
- elektřina v hasičské zbrojnici 34497,73 Kč

Zastupitelstvo obce – celkové náklady včetně odvodů činily 870875 Kč. Jedná se o odměny zastupitelstva obce a odměny členů výborů.

Volby do Evropského parlamentu – náklady činily 22956 Kč.

Činnost místní správy – celkové náklady činily 2653182,86 Kč. Významné položky:

- platy zaměstnanců OÚ včetně odvodů 468388 Kč
- DHDM – vitríny (úřední deska), žaluzie na okna budovy OÚ, posezení na vyhlídce, kamerový systém na budově skladu u nádraží 99786 Kč
- Drobný materiál (čisticí prostředky, kancelářské potřeby, tonery, atd) 73916,52 Kč
- Elektrická energie, palivo, voda 134487,78 Kč
- Nákup služeb a služby zpracování dat (software, revize, metodická pomoc, služby zpracování dat) 127793,70 Kč
- Roční poplatky Mikroregion Moravskobrounsko, SMS, MAS Bystřička 37502 Kč
- Zpevněná plocha pod kontejnery u obchodu 49000 Kč
- Nákup traktoru 1506957 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 31.12.2019 obec splatila 20900000 Kč, přičemž splátka v roce 2019 činila 1000000 Kč.