

ZPRAVODAJ OBCE č. 1/2012

Obsah Zpravodaje č. 1/2012

1. Plnění rozpočtu 2011
2. Investiční akce v roce 2012
3. Plán společenských akcí
4. Různé

1. Plnění rozpočtu za rok 2011

	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<u>Příjmy:</u>			
1. Daň z příjmu ze závislé činnosti	550 000,--	513 633,51	93,39
2. Daň z příjmu fyz. osob (vč. 30 % podílu DPFO)	100 000,--	26 342,11	26,34
3. Daň z příjmu vybíraná srážkou (*)	45 000,--	52 071,61	115,71
4. Daň z příjmu právnických osob	600 000,--	543 517,61	90,59
5. Daň z přidané hodnoty	1 215 000,--	1 220 497,82	100,45
6. Daň z nemovitosti (*)	395 000,--	412 355,48	104,39
Daňová výtěžnost celkem	2 905 000,--	2 768 418,01	95,84
7. Daň placená obcí	---	133 760,00	---
8. Poplatek ze psů	3 000,--	3 680,00	122,67
9. Správní poplatky	2 000,--	1 320,00	66,00
10. Splátky půjček od obyvatele	30 000,--	30 814,07	102,71
11. Investiční dotace (*)	140 440,--	140.440,00	100,00
12. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu	62 700,--	62 700,00	100,00
13. Daň z příjmu placená obcí (*)	133 760,--	133 760,00	100,00
14. Investiční dotace na chodník od Stř. kraje doplatek	675 000,--	675 000,00	100,00
15. Neinvestiční dotace na opravu komunikace	375 000,--	375 000,00	100,00
16. Příjmy z pronájmu pozemků (*)	362 000,--	427 323,00	118,05
17. Příjmy z poskytování služeb – komunální odpady	30 000,--	37 169,00	123,90
18. Ostatní nedaňové příjmy	48 000,--	10 866,66	22,68
19. Přijaté neinvestiční dary (*)	75 000,--	75 000,00	100,00
20. Výnosy z plesu (*)	11 600,--	11 630,00	100,26
21. Příjmy z prodeje pozemků(*)	---	500,00	---
22. Příjmy z prodeje majetku	60 000,--	---	---
21. Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 100,--	5 100,00	100,00
22. Příjmy z úroků	10 000,--	2 634,53	26,35
23. Splátka bezúročně půjčky od AVE s. r. o.	- 19 000,--	- 19 000,00	100,00
Příjmy C E L K E M (*)	4 898 160,--	4 713 115,19	96,22

Schválený původní rozpočet příjmů

3,357 700,--

	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<u>Výdaje:</u>			
1. Opravy a udržování silnic (*)	2 844 400,--	2 847 388,60	100,11
2. Úklid čekáren OON a údržba veřejných prostor u čekáren a úklid sněhu z chodníků	17 000,--	6 585,00	38,74
3. Nákup materiálu – benzin do frézy, ND	2 500,--	2 308,00	92,32
4. Prohrovnání sněhu (*)	30 000,--	20 250,00	67,50
5. Příspěvek na dopravní obslužnost	50 800,--	50 727,00	99,86
6. Úhrada části nákladů MŠ (*)	15 000,--	10 790,00	71,93
7. Nákup potřeb pro žáky I. tříd (*)	1 000,--	400,00	40,00

8. Neinvestiční dotace obcím na ZŠ (*)	183 492,--	174 012,00	94,83
9. Věvec k pomníku padlých a k památníku Ing. Muchy	3 000,--	2 861,00	95,37
10. hudba na ples	6 000,--	5 979,00	99,65
11. Náklady na vítání občánků	5 000,--	3 209,00	64,18
12. Příspěvek TJ Slovan na činnost(*)	26 000,--	26 000,00	100,00
13. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku	15 000,--	3 261,00	21,74
14. Zájezd dětí (*)	20 500,--	20 453,00	99,77
15. Zájezd pro dospělé (*)	12 000,--	11 654,00	97,12
16. Setkání občanů (*)	6 100,--	6 041,00	99,11
17. Věcné dary – dárci krve (*)	7 000,--	4 500,00	64,29
18. Příspěvky na výstavbu RD občanům obce (*)	360 000,--	360 000,00	100,00
19. El. energie VO (*)	166 000,--	165 583,60	98,18
20. Opravy a údržba VO (*)	44 000,--	43 837,00	99,63
21. Údržba hřbitova	6 000,--	1 200,00	20,00
22. Skládkování TKO, odvoz popelnic (*)	330 000,--	324 008,00	96,23
23. Balíčky k životním výročím	20 000,--	16 355,00	81,78
24. Vánoční příspěvek dětem	25 000,--	22 000,00	88,00
25. Příspěvek SDH	500,--	500,00	100,00
26. Odměny členů zastupitelstva a účetního	160 000,--	145.200,00	90,75
27. Povinné odvody na zdravotní pojištění	13 100,--	13.068,00	99,76
28. Cestovné členů zastupitelstva (*)	5 000,--	4 094,00	81,88
29. Úklid a údržba veřejných prostranství (*)	46 000,--	45 865,00	99,71
30. Nákup drobného majetku (*)	5 000,--	4 227,00	84,54
31. Nákup služeb (*)	87 000,--	86 641,40	99,61
32. Úroky z úvěru	410 000,--	405 799,91	98,98
39. Spotřeba vody (*)	7 300,--	7 285,00	99,79
40. Spotřeba plynu (*)	39 500,--	39 409,30	99,77
41. Dary obyvatelstvu (úmrtí, narození) (*)	6 000,--	6 000,00	100,00
42. Telefony, Internet	8 000,--	7 476,08	93,45
43. Audit hospodaření obce	1 300,--	1 200,00	92,31
44. Pojištění majetku obce	13 800,--	13 375,00	96,92
45. Služby pošt a nákup známek	2 000,--	255,00	12,75
46. Platby daní a poplatků (*)	1 200,--	1 100,00	91,67
47. Oprava a údržba obecního majetku (*)	409 000,--	407 078,00	99,53
49. Ostatní příspěvky související s výstavbou kanalizace (*)	200 600,--	104 310,00	52,00
50. Úhrada členského příspěvku DSO	6 920,--	5 920,00	86,80
51. Příspěvek na společnou investiční akci – úvěr kanalizace (*)	4 294 541,--	4 294 459,00	100,00
55. Poplatky bance (*)	19 800,--	19 054,00	96,23
56. Vratka nespotebované dotace	10 409,--	10 409,00	100,00

V ý d a j e C E L K E M (*) **11 177 713,06** **10 698 515,96** **95,71**
Pozn. (*) - u této rozpočtované položky byla provedena v průběhu roku rozpočtová změna
Schválený původní rozpočet výdajů **3 918 500,-- Kč**

Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl uhrazen z přebytků minulých let a úvěrem od Komerční banky a. s. Kutná Hora.

V oblasti daňových příjmů došlo proti roku 2010 k poklesu, protože stát nedokázal vybrat dostatek daní a navíc některými rozhodnutími Poslanecké sněmovny došlo ke snížení daní, zejména u nejbohatších občanů České republiky. Na snížení výběru daní se projevila i vysoká nezaměstnanost. Největší propad v daních bylo u daně z příjmu ze závislé činnosti, u daně z příjmu právnických osob a k překvapení i daně z přidané hodnoty, kde i přes zvýšené % DPH nebyla rozpočtovaná daň vybrána.

Vysoké kapitálové výdaje v roce 2011 i velké náklady na opravu komunikací však obec nebyla schopna financovat z vlastních zdrojů, a proto jsme požádali o úvěr a bankovní úvěr ve výši 2,000.000,-- Kč s 4,09 % úrokovou sazbou (pevnou) a s dobou splatnosti na 10 let od

Komerční banky a. s. a dlouhodobý investiční úvěr jsme získali. Úvěr byl v roce 2011 plně čerpán. Úvěr byl použit na opravu komunikací v obci. Tento úvěr bude splácen po dobu 10 let roční částkou 204 tis. Kč.

Finančně obec velmi zatížila i nutnost uhradit vícenáklady při výstavbě kanalizace (zejména připojení nových rodinných domků, které nebyly v původním rozpočtu).

2. Plán investičních akcí roku 2012

Pro rok 2012 nejsou v plánu žádné investiční akce. V případě, že bude dostatek finančních prostředků zahájí se projektová dokumentace na výstavbu silnice u rodinných domků od pana Chámy k prodejně Koloniál u Veselů. Na tuto akci bychom chtěli v roce 2013 požádat o dotaci Krajský úřad Středočeského kraje v Praze.

3. Plán společenských akcí

Ve II. čtvrtletí letošního roku připravuje obec následující akce:

Název akce	Datum akce	Začátek akce	Poznámka
Brigáda na úklid v obci	28. dubna	8,00 hodin před OÚ	náradí sebou
Pálení ohňů	30. dubna	18,30 hodin na hřišti	opékání vuřtů
Položení věnce k pomníku	5. května	17,30 hodin u pomníku	zastupitelstvo obce
Dětský den	26. května	12,30 hodin na hřišti	TJ Slovan Horky a OÚ
Noc kostelů	1. června	17,30 hodin v	v kostele sv. Václava Horky
Výlet pro dospělé	10. června	7,30 hodin od čerpací stanice	Kostel sv. Bartoloměje v obci Kočí, zámek Nové Hrady, Muzeum cyklistiky
Výlet pro děti	17. června	7,30 hod. od čerpací stanice	ZOO Jihlava, odpoledne Vodní ráj Jihlava
Turnaj v tenisu mládeže	dle dohody	víceúčelové hřiště	do 18 let
Turnaj v tenisu dospělých	dle dohody	víceúčelové hřiště	
Turnaj v kopané – staré gardy	23. června	9,30 hodin na hřišti v Bratčicích	4 mužstva

Na výlety dospělých i dětí se lze přihlásit v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, proti hotovému zaplacení nevratné zálohy 100,-- Kč. Poplatek platí pouze dospělí.

Z ostatních akcí se připravuje fotbalové utkání mezi ženami Čáslav a starou gardou z naší obce.

4. Různé

- opětovně se v poslední době množí případy, kdy v obci se volně pohybují psi. Upozorňujeme majitele, že za každých okolností musí být pes vždy pod kontrolou. Majitel psa zodpovídá za veškeré případně způsobené škody. Navíc tyto psi ohrožují i bezpečnost občanů, zejména dětí;
- pro letošní rok byl schválen úsporný rozpočet, aby obec byla schopna splácet úvěry, které byly použity na investiční výstavbu. Proto výdaje jsou omezeny na minimální výši.

- znovu upozorňujeme občany obce, zejména naše starší spoluobčany, aby do svých rodinných domků nepouštěli žádného cizího člověka, kterého neznají. Opětovně se objevují různí „koumáci“, kteří pod různými záminkami (např. chtějí se napít vody, nesou přeplatky inkasa, vyřizují pozdrav od dětí, vnuků apod.) vnikají do objektů a následně hledají cennosti a peníze. V případě podezření je třeba ihned volat Policii České republiky na bezplatné číslo 158;
- obec je zapojena do systému Czech POINT, který umožní přístup do katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, pořizovat výpis z bodového hodnocení řidičů apod. Obec tak bude vydávat (za úplatu) plnohodnotné dokumenty a občan nebude muset pro tato potvrzení cestovat. Jen pro úplnost uvádím, že obec již v rámci svých registrací provádí ověřování podpisů a listin.
- v sobotu 17. března se uskutečnil již 8. obecní ples, který se velmi líbil, i když samozřejmě jde neustále něco zlepšovat. Zejména účast spoluobčanů nebyla nejlepší, i když byla vyšší než v předcházejícím roce. Pořadatelé zajistili bohatou tombolu a výtěžek plesu bude věnován na kulturní a společenské akce;
- obracíme se na všechny občany, aby se napojovali na zřízenou tlakovou kanalizaci, protože v měsíci červenci bude provedeno vyhodnocení dotace z prostředků Evropské unie a Ministerstva životního prostředí a v případě, že nebudou naplněny projektované kapacity připojení, může být dotace odebrána, a to by bylo pro všechny zúčastněné obce likvidační. Připojení provádí Ing. Uhlíř Jaroslav CSc., a to o sobotách a nedělích. Následovně se v kanceláři obecního úřadu podepíše smlouva;
- velmi příznivě se projevila výstavba nových rodinných domků. Již celá řada domků je zkolaudována a přihlásili se noví obyvatelé. Celkový počet obyvatel k dnešnímu dni je 408 občanů;
- odvozce komunálního odpadu v souladu se smlouvou přešel od 1. dubna na 14-ti denní cyklus svozu. Znamená to, že svoz bude pouze každý lichý týden;
- jak je vidět z harmonogramu akcí ve II. pololetí, připravuje se na sobotu 28. dubna brigáda zaměřená na úklid veřejných prostor. Věřím, že této akce se zúčastní občanů obce ve velkém počtu.

Horky 10. dubna 2011.

Ing. Veselka Jan, starosta obce

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 1/2012 bylo vydáno v počtu 110 kusů výtisků a je určeno pouze pro potřebu a informaci občanů obce Horky. Zpravodaj obce neprošel jazykovou ani grafickou úpravou.