

ZPRAVODAJ OBCE č. 3/2012

Obsah Zpravodaje č. 3/2012

1. Plnění rozpočtu za 8 měsíců 2012
2. Finanční situace obce
3. Výhled rozpočtu obce Horky do roku 2017
4. Daňová výtěžnost za 8 měsíců 2012
5. Nové rozpočtové určení daní od roku 2013
6. Volby do zastupitelstva krajů
7. Údržba systému kanalizace
8. Různé

1. Plnění rozpočtu obce za 8 měsíců 2012

	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<u>Příjmy:</u>			
1. Daň z příjmu ze závislé činnosti	560 000,--	348 970,78	62,32
2. Daň z příjmu fyz. osob (vč. 30 % podílu DPFO)	100 000,--	9 699,06	9,70
3. Daň z příjmu vybíraná srážkou	45 000,--	41 968,62	93,26
4. Daň z příjmu právnických osob	600 000,--	464 152,67	77,36
5. Daň z přidané hodnoty	1 230 000,--	866 091,72	70,41
6. Daň z nemovitosti (*)	355 000,--	264 002,62	74,37
7. Odvod z loterií a podobných her	---	6 044,20	---
Daňová výtěžnost celkem	2 890 000,--	2 000 929,67	69,73
8. Poplatek ze psů	3 000,--	3 600,00	120,00
9. Správní poplatky	2 000,--	1 760,00	88,00
10. Odvody za odnětí zemědělské půdy (*)	2 100,--	2 187,00	104,14
11. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu	64 000,--	45 640,00	68,01
12. Neinvestiční dotace na opravu komunikace od Stř. kraje doplatek	125 000,--	125 000,00	100,00
13. Příjmy z pronájmu pozemků	212 000,--	151 800,00	71,60
14. Příjmy z prodeje podílových listů (*)	87 300,--	197 699,71	226,46
15. Příjmy z poskytování služeb – komunální odpady	30 000,--	17 691,80	58,97
16. Ostatní nedaňové příjmy	9 260,--	7 515,00	81,16
17. Přijaté neinvestiční dary (*)	2 500,--	2 500,00	100,00
18. Výnosy z plesu (*)	8 000,--	11 630,00	145,38
19. Příjmy z podílů na zisku a dividend	--	5 100,00	---
20. Příjmy z úroků	3 000,--	1 330,51	44,35
21. Splátka bezúročných půjček od AVE s. r. o.	- 19 000,--	- 19 000,00	100,00
22. Poplatky za sběr a odvoz odpadů (*)	112 600,--	113 650,00	100,93
23. Daň z příjmu placená obcí *)	25 270,--	25 270,00	100,00
Příjmy C E L K E M (*)	3 580 030,--	2 691 293,69	75,18

Schválený původní rozpočet příjmů

3 321 960,--

	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<u>Výdaje:</u>			
1. Opravy a udržování silnic (*)	100 000,--	432,00	0,43
2. Úklid čekáren OON a údržba veřejných prostor u čekáren a úklid sněhu z chodníků, prohrnování sněhu	47 000,--	6 225,00	13,24
3. Příspěvek na dopravní obslužnost	52 700,--	---	---

4. Úhrada části nákladů MŠ (*)	13 000,--	9 360,00	72,00
5. Nákup potřeb pro žáky I. tříd (*)	1 400,--	1 400,00	100,00
6. Neinvestiční dotace obcím na ZŠ (*)	185 000,--	115 468,00	62,42
7. Za pečení koláčků – Noc kostelů, úklid kostela, výzdoba(*)	2 400,--	2 400,00	100,00
8. Nákup odborného tisku	1 000,--	---	---
9. Výdaje hudba ples a koncert v kostele (*)	9 600,--	7 030,00	73,23
10. Podpora individuální výstavy (*)	360 000,--	360 000,00	100,00
11. Věнец k pomníku padlých, k památníku Ing. Muchy, kytky koncert	2 600,--	2 591,00	99,65
12. Oprava kulturních památek (*)	4 200,--	4 127,00	98,26
13. Náklady na vítání občánků	2 000,--	---	---
14. Nákup pozemků (*)	18 120,--	18 120,00	100,00
15. Příspěvek TJ Slovan na činnost (*)	21 500,--	1 500,00	6,98
16. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku	15 000,--	11 203,00	74,69
17. Zájezd dětí	15 000,--	12 141,99	80,95
18. Zájezd pro dospělé	12 000,--	6 726,40	56,05
19. Setkání občanů	5 000,--	---	---
20. Věcné dary – dárci krve (*)	27 000,--	20 600,00	76,30
21. Příspěvek DSH Potěhy (*)	1 500,--	1 500,00	100,00
23. El. energie VO	140 000,--	106 637,00	76,17
24. Opravy a údržba VO	20 000,--	---	---
25. Údržba hřbitova	7 800,--	4 800,00	61,54
26. Skládování TKO, odvoz popelnic	340 000,--	231 083,00	67,94
27. Balíčky životní jubilea	18 000,--	11 868,00	65,93
28. Příspěvek SDH (*)	500,--	500,00	100,00
29. Odměny členů zastupitelstva a účetního	160 000,--	96 800,00	60,50
30. Povinné odvody na zdravotní pojištění	13 100,--	8 712,00	66,50
31. Cestovné členů zastupitelstva	8 000,--	1 094,00	13,67
32. Platby daní a poplatků (*)	1 200,--	1 100,00	91,67
33. Úklid a údržba veřejných prostranství (*)	36 000,--	22 838,00	63,44
34. Nákup drobného majetku a materiálu (*)	43 400,--	43 324,00	99,82
35. Nákup služeb (*)	74 000,--	69 919,90	94,49
36. Úroky z úvěru	437 000,--	297 376,70	68,05
37. Spotřeba vody	7 000,--	6 819,00	97,41
38. Spotřeba plynu (*)	35 000,--	34 973,14	99,92
39. Dary obyvatelstvu (narození, úmrtí) (*)	8 000,--	8 000,00	100,00
40. Telefony, Internet	14 000,--	4 233,00	30,24
41. Audit hospodaření obce	1 300,--	1 200,00	92,31
42. Pojištění majetku obce	13 800,--	13 375,00	96,92
43. Služby pošt a nákup známek	2 000,--	85,00	4,25
44. Oprava a údržba majetku obecního úřadu (*)	20 700,--	19 847,00	95,88
45. Platba daní a poplatků (*)	1 000,--	1 000,00	100,00
46. Pohoštění a dary při jednáních (*)	100,--	47,00	47,00
47. Rezerva na krizové stavy	3 000,--	---	---
48. Splátka půjčky na vícenáklady na kanalizaci (*)	337 480,--	---	---
49. Úhrada členského příspěvku DSO (*)	7 060,--	7 020,00	86,80
50. Nákup zařízení a přístrojů (*)	17 000,--	---	---
51. Poplatky bance	12 000,--	9 943,00	82,86
52. Platba daně z příjmu za obec (vrací se obci) (*)	25 270,--	25 270,00	100,00

V ý d a j e C E L K E M (*) **2 320 030,--** **1 259 011,13** **54,27**

Pozn. (*) - u této rozpočtované položky byla provedena v průběhu roku rozpočtová změna

Schválený původní rozpočet výdajů

2 061 960,-- Kč

2. Finanční situace obce

Finanční situace obce je velmi složitá. Největší investiční akce „Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod“ byla sice úspěšně dokončena, ale dodavatel stavby vyúčtoval

vícenáklady spojené s touto stavbou, zejména pro vyšší počet vybudovaných šachet a čerpadel v naší obci, a to u 12 rodinných domků, dále byla vybudována přečerpávací stanice mimo projekt. Bohužel Státní fond životního prostředí nepovolil financování výdajů těchto staveb z rozpočtové rezervy a obce budou muset tyto práce uhradit z vlastních rozpočtů.

Finanční náklady na práce v jednotlivých obcích Svazku obcí činí:

Obec	Finanční náklady
Drobovice	2 225 045,51
Horky	1 213 251,12
Potěhy	1 103 520,89
Tupadly	2 376 619,87
C E L K E M	6 948 437,39

Tyto vícenáklady byly financovány půjčkou od DSO Rozvoj venkova, kterou samozřejmě bude muset obec splácet.

Tato skutečnost výrazně ovlivní rozpočty příštích let, protože obec bude muset splácet již poskytnuté úvěry a i půjčku na práce. Proto v budoucím roce a i v letech následujících se bude sestavovat maximálně úsporný rozpočet, výdaje se omezí na nejnужnější míru (po určitou dobu se nebudou poskytovat příspěvky dětem ani starším spoluobčanům, nebudou se poskytovat finanční příspěvky nemocnici, speciální škole a pod). Určitou naději vkládáme do nového zákona o rozpočtovém určení daní. Situace bude i tak velmi složitá, ale zvládnutelná.

3. Výhled rozpočtu do roku 2017

P ř í j m y (v tisících Kč)

Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017
PS běžného účtu	300	608,6	907,2	1 297,8	1 720,4
Daňové příjmy včetně daně z nemovitostí	3 430	3 450	3 500	3 500	3 500
Správní poplatky	2	2	2	2	2
Poplatky ze psů	3	3	3	3	3
Dotace na výkon veřejné správy	64	64	64	64	64
Poplatky za odpady	115	115	120	120	120
Ostatní nedaňové příjmy	70	70	70	70	70
Pronájem pozemků	220	220	220	220	220
Za třídění odpadů	30	30	30	30	30
Dotace – komunikace (KrÚ) – prodejna – Cháma	500	500	0	0	0
CELKEM příjmy	4 434	4 454	4 009	4 009	4 009
Celkem včetně počátečního stavu	4 734	5 062,6	4 916,2	5 306,8	5 729,4

Dotací politika:

pro rok 2013 budeme žádat o dotaci na výstavbu komunikace od prodejny I. část z prostředků FROM – KrÚ ve výši 500 tis. Kč

pro rok 2014 budeme žádat o dotaci na výstavbu komunikace od prodejny II. část z prostředků FROM – KrÚ ve výši 500 tis. Kč

V ý d a j e

Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017
Neinvestiční příspěvek ZŠ	180	190	190	200	200
Dopravní obslužnost	55	55	55	60	60
Energie (el., voda, plyn) – oprava veřejného osvětlení	180	180	190	190	200
Odměny zastupitelstva vč. pojištění	190	190	190	190	190
Skládkování odpadu	350	360	370	380	380
Hospodárka úřadu, účetní	0	68	68	68	68
Komunikace – oprava	300	300	300	300	300
Ostatní výdaje	438,4	438,4	438,4	439,4	442,4
Úroky z úvěrů	402	344	287	229	168
Splátky úvěru	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260
Výstavba komunikace I. část	500	0	0	0	0
Výstavba komunikace II. část	0	500	0	0	0
Splátka půjčky od DSO na vícenáklady kanalizace	270	270	270	270	270
Výdaje celkem	4 125,4	4 155,4	3 618,4	3 586,4	3 538,4
Použitelný zůstatek účtu – konečný stav	608,6	907,2	1 297,8	1 720,4	2 191,0
Stav úvěrů koncem roku	8 058	6 798	5 538	4 278	3 018

Ostatní výdaje

Ukazatel	Paragraf	Položka	2013	2014	2015	2016	2017
Silnice	2212	5021,5169	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
Příspěvek MŠ	3111	5169	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Dárky I. třída	3113	5139	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Ples, koncerty	3319	5021, 5169	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Oprava kostela	3322	5171	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Vítání občánků	3392	5021, 5139	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Dotace TJ	3419	5139	21,0	21,0	21,0	22,0	25,0
Dětský výlet, dětský den, Mikulášská,	3421	5139, 5169	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Výlet dospělí, beseda	3429	5139, 5169	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Dárci krve	3514	5194, 5492	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Oprava VO	3631	5171	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Údržba hřbitova	3632	5021, 5039	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Balíčky jubilea	4349	5139	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
OOV, údržba veřejných prostor	6171	5021	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Režijní materiál	6171	5139	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Voda, plyn, telefony	6171	5151, 5153, 5162	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Poštovné, pojištění, audit	6171	5161, 5163, 5166	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Softwarové práce	6171	5169	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Opravy, údržba,	6171	5171	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Poplatky bance	6310	5163	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
C E L K E M			438,4	438,4	438,4	439,4	442,4

4. Daňová výtěžnost za 8 měsíců 2012

Ukazatel	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ	560 000,--	348 970,78	63,32
Daň z příjmu fyz. osob SVC	100 000,--	9 699,06	9,70
Srážková daň	45 000,--	41 968,62	93,26
Daň z příjmu právnických osob	600 000,--	464 152,67	77,36
Daň z přidané hodnoty	1 230 000,--	866 091,72	70,41
Odvod z loterií a podobných her	xxxxxxx	6 044,20	---
Daň z nemovitosti	355 000,--	264 002,62	
Daňová výtěžnost celkem	2 890 000,--	2 000 929,67	69,73

Stát má v letošním roce problémy s výběrem daní od fyzických osob, a to jak ze závislé činnosti, tak i ze samostatně výdělečné činnosti. Přesto je předpoklad, že rozpočet daňových příjmů pro letošní rok bude splněn. Daňová výtěžnost je o cca 30 tisíc Kč vyšší než tomu bylo v loňském roce.

5. Nové rozpočtové určení daní od roku 2013

Poslanecká sněmovna a Senát ČR schválily nový zákon o rozpočtovém určení daní. Tento výnos je rozhodující pro všechny obce ČR. Podstatou tohoto zákona je snaha podpořit malé obce na úkor 4 největších aglomerací (Praha, Brno, Plzeň a Ostrava), které byly diskriminačním způsobem zvýhodňovány. Nový schválený zákon, který již podepsal pan prezident, přinese do rozpočtu obce Horky od roku 2013 částku 541 tis. Kč ročně. Zpracovaný výhled rozpočtu na léta 2013 – 2017 již odráží nový zákon o rozpočtovém určení daní.

6. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Ve dnech 12. a 13. října 2012 se konají volby do Zastupitelstva Středočeského kraje. Volby se jako tradičně budou konat v malé zasedací místnosti Obecního úřadu, a to:

v pátek 12. října 2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin

v sobotu 13. října 2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost platným občanským průkazem, případně cestovním pasem ČR.

Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Věřím, že občané naší obce se zúčastní voleb a zvolí zastupitele do Středočeského kraje na další 4 roky.

Ve volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje se zaregistrovalo 21 politických stran a hnutí.

7. Údržba kanalizačního systému.

Každý uživatel v uzavřené smlouvě o odvádění odpadních vod podepsal, že bude provádět pravidelnou údržbu čerpadla, které spočívá v pravidelném čistění. Odběratel bude provádět kontrolu minimálně jedenkrát za 3 měsíce a při údržbě se doporučuje při minimální hladině v jímce omýt proudem vody zařízení v jímce (spínací sondy a čerpadlo). Tato činnost musí být prováděna při odpojení čerpací soustavy ze sítě elektrického rozvodu (vypnutý jistič čerpadla). Rovněž je třeba dodržovat podmínky, co může být do odpadních vod odváděno.

Je třeba toto dodržovat, neboť montážní firma PRESSKAN nemusí uznat garanční opravy a oprava bude finančně velmi náročná.

8. Různé

- v současném období se intenzivně připravuje rozpočet pro rok 2013, který jak již bylo řečeno, bude velmi náročný a složitý. Předpokládáme, že pokud to situace dovolí, chtěli bychom ve výstavbě a opravách komunikací pokračovat, a to alespoň jejich částí. Proto požádáme o dotaci na komunikaci pro příští rok ve výši 500 000,-- Kč (to je maximum o co můžeme žádat). Předpokládáme provést opravu komunikace minimálně od domku pana Chámy k domku pana Maška a v dalších letech pokračovat. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Bárta a vše bude připraveno k zahájení výstavby této důležité komunikace;
- vzhledem k zastaralosti rozhlasu bude zakoupena nová souprava o vyšším výkonu (400 W), která zajistí vyšší kvalitu rozhlasových relací, jednodušší obsluhu a umožní vybudovat ampliony i v nové ulici
- připravuje se další etapa výstavby rodinných domků (směrem ke Skalce). Plán předpokládá výstavbu dalších 12 rodinným domků. K tomu se musí vykoupit ještě řada pozemků, připravit projektovou dokumentaci a zejména zajistit finanční prostředky. To bude úkol dalších obecních zastupitelstev;
- obec odkoupila pozemek před prodejnou od firmy XAVEROV a. s. za cenu 54 tis. Kč;
- protože se množí žádosti o přidělení pozemků k sekání, budou v roce 2013 uzavřeny nájemní smlouvy s jednotlivými zájemci, uživatelé budou mít povinnost udržovat pronajatý pozemek (za minimální nájemné) v dobrém stavu;
- byla provedena rekonstrukce a modernizace hlavního rozvaděče veřejného osvětlení, protože stávající byla již velmi poruchová;
- po dobrých zkušenostech z loňského roku připravujeme adventní koncert v měsíci prosinci (pokud bude zájem od občanů);
- investice do pozemků pro výstavbu rodinných domků a investice do inženýrských sítí má již své výsledky. Většina rodinných domků je již dokončena a do obce se přihlásila řada nových spoluobčanů. Poprvé v historii obec překročila 400 stálých občanů. V současné době počet trvale žijících obyvatel v naší obce je již 408. Počet trvale žijících občanů je velmi důležitý, protože sdílené daně se rozpočítávají podle počtu obyvatel;
- tato skutečnost se odrazila i v počtu nových prvňáčků, kterých z naší obce chodí do škol celkem 7;
- 20. října bude provedeno slavnostní vítání narozených občánků v letošním roce. Budeme vítat celkem 5 narozených dětí v letošním roce.

Horky 22. září 2012.

Ing. V e s e l k a Jan, starosta obce

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 3/2011 bylo vydáno v počtu 110 kusů výtisků a je určeno pouze pro potřeby a informaci občanů obce Horky. Zpravodaj obce neprošel jazykovou ani grafickou úpravou.