

ZPRAVODAJ OBCE č. 1/2011

Obsah Zpravodaje č. 1/2011

1. Plnění rozpočtu 2010
2. Investiční akce v roce 2011
3. Plán společenských akcí
4. Různé

1. Plnění rozpočtu za rok 2010

	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<u>Příjmy:</u>			
1. Daň z příjmu ze závislé činnosti	550 000,--	525 964,21	95,63
2. Daň z příjmu fyz. osob (vč. 30 % podílu DPFO)	100 000,--	36 037,06	36,04
3. Daň z příjmu vybíraná srážkou	40 000,--	47 037,49	117,59
4. Daň z příjmu právnických osob	600 000,--	572 635,35	95,44
5. Daň z přidané hodnoty	1 215 000,--	1,146 647,88	94,37
6. Daň z nemovitosti (*)	355 612,--	413 676,90	116,33
Daňová výtěžnost celkem	2 860 612,--	2 714 998,89	95,85
7. Poplatek ze psů	3 000,--	3 680,00	122,67
8. Správní poplatky	2 000,--	2 840,00	142,00
9. Splátky půjček od obyvatelstva	50 000,--	63 094,05	126,19
10. Investiční dotace (*)	140 440,--	140.440,00	100,00
11. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu	82 400,--	82 400,00	100,00
12. Dotace na volby do Poslanecké sněmovny a OÚ (*)	39 633,30	39 633,30	100,00
13. Investiční dotace na chodník od Stř. kraje (*)	2 700 000,--	2 025 000,00	75,00
14. Příjmy z pronájmu pozemků (*)	762 000,--	590 343,00	77,47
15. Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví	--	398,00	--
16. Příjmy z poskytování služeb – komunální odpady (*)	40 270,--	40 366,50	100,24
17. Ostatní nedaňové příjmy(*)	400 000,--	400.647,00	100,16
18. Přijaté neinvestiční dary (*)	338 000,--	242 965,02	71,88
19. Výnosy z plesu (*)	13 200,--	13 230,00	100,23
20. Příjmy z prodeje pozemků(*)	20 000,--	20.000,00	100,00
21. Příjmy z podílů na zisku a dividend	--	5 100,00	--
22. Příjmy z úroků	10 000,--	18 819,43	188,19
23. Splátka bezúročných půjček od AVE s. r. o.	- 19 000,--	- 19 000,00	100,00
24. Splátka bezúročných půjček od Ministerstva pro místní rozvoj na Fond rozvoje bydlení (po uplynutí 10 let)	---	- 400 000,00	---
Příjmy C E L K E M (*)	7 427 436,30	6 042 028,19	81,35

Schválený původní rozpočet příjmů

3,342 500,--

	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
<u>Výdaje:</u>			
1. Opravy a udržování silnic	360 000,--	358 964,40	99,71
2. Úklid čekáren OON a údržba veřejných prostor u čekáren (*) a úklid sněhu z chodníků	17 000,--	8 450,00	49,71
3. Nákup materiálu – benzin do frézy, ND	2 500,--	2 308,00	92,32
4. Prohrnování sněhu (*)	37 200,--	36 200,00	97,31.
5. Příspěvek na dopravní obslužnost	50 000,--	49.680,00	99,36
6. Úhrada části nákladů MŠ (*)	10 000,--	6 500,00	65,00

7. Nákup hraček pro MŠ Potěhy (*)	4 000,--	--	---
8. Nákup potřeb pro žáky I. tříd (*)	1 000,--	400,00	40,00
9. Neinvestiční dotace obcím na ZŠ (*)	167 172,--	167 172,00	100,00
10. Příspěvek spec. škoie – Diakonie ČCE Čáslav	5 000,--	---	---
11. Věnc k pomníku padlých a k památníku Ing. Muchy	1 000,--	600,00	60,00
12. Oprava kulturních památek (kostel - svody) (*)	14 000,--	13 792,00	98,51
13. Náklady na vítání občánků	5 000,--	2 862,00	57,24
14. Náklady na vlastní sportovní zařízení	5 000,--	4.800,00	96,00
15. Příspěvek TJ Slovan na činnost(*)	44 000,--	44 000,00	100,00
16. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku (*)	24 200,--	24 136,00	99,74
17. Zájezd dětí (*)	28 200,--	28 195,00	99,98
18. Zájezd pro dospělé (*)	12 900,--	5 505,00	42,67
19. Setkání občanů (*)	6 100,--	6 041,00	99,11
20. Věcné dary – dárci krve	12 000,--	8 100,00	67,50
21. Finanční dar nemocnici Čáslav	20 000,--	---	---
22. Příspěvky na výstavbu čistírny a RD občanům obce (*)	260 000,--	160 000,00	61,54
23. El. energie VO	130 000,--	129 628,60	99,71
24. Opravy a údržba VO	30 000,--	6 918,00	23,06
25. Údržba hřbitova	6 000,--	6.000,00	100,00
26. Skládkování TKO, odvoz popelnic	320 000,--	307 935,00	96,23
27. Balíčky k životním výročím	20 000,--	19 516,00	97,58
28. Příspěvek starším a nemocných spoluobčanům (*)	40 000,--	40 000,00	100,00
29. Vánoční příspěvek dětem	25 000,--	22 000,00	88,00
30. Příspěvek SDH	5 000,--	---	---
31. Odměny členů zastupitelstva a účetního	145 200,--	145.200,00	100,00
32. Povinné odvody na zdravotní pojištění	13 100,--	13.068,00	99,76
33. Cestovné členů zastupitelstva	10 000,--	6 179,00	61,79
34. Výdaje na volby Poslanecká sněmovna a místní volby (*)	39 633,30	39 633,30	100,00
35. Úklid a údržba veřejných prostranství (*)	58 100,--	58 080,00	99,97
36. Nákup drobného majetku (*)	5 000,--	4 227,00	84,54
37. Nákup služeb (*)	60 000,--	53 821,92	89,70
38. Úroky z úvěru (*)	222 000,--	221 987,93	99,97
39. Spotřeba vody (*)	28 700,--	27 957,00	97,41
40. Spotřeba plynu (*)	27 100,--	27 002,00	99,97
41. Dary obyvatelstvu (úmrtí, narození) (*)	6 000,--	6 000,00	100,00
42. Telefony, Internet	15 000,--	11 703,98	78,03
43. Audit hospodaření obce	1 300,--	1 200,00	92,31
44. Pojištění majetku obce	13 800,--	13 333,00	96,62
45. Služby pošt a nákup známek	2 000,--	744,00	37,20
46. Platby daní a poplatků (*)	5 500,--	5 500,00	100,00
47. Oprava a údržba obecního úřadu (*)	129 180,--	128 801,00	99,71
48. Pohoštění při kolaudaci (*)	1 000,--	332,00	33,20
49. Ostatní příspěvky související s výstavbou kanalizace (*)	3 592 422,50	3 591 859,00	99,98
50. Úhrada členského příspěvku DSO	5 820,--	5.820,00	100,00
51. Příspěvek na společnou investiční akci (*)	19 100,--	18 902,00	98,96
52. Údržba počítačové techniky, nákup programu	52 750,--	49.572,00	93,98
53. Vybudování chodníku (*)	5 028 179,76	4 818 500,78	95,83
54. Nákup zařízení a přístrojů (*)	34 780,--	---	---
55. Poplatky bance	10 000,--	7 982,00	79,82
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, prodejem podílových listů a úvěrem od Komerční banky a. s. Kutná Hora.

V oblasti daňových příjmů došlo proti roku 2009 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 daň vybrána.

Vysoké kapitálové výdaje v roce 2010 však obec nebyla schopna financovat z vlastních zdrojů, a proto jsme požádali o úvěr a bankovní úvěr ve výši 5,500.000,-- Kč s 3,97 % 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 2010 z části čerpán, zbytek úvěru byl vyčerpán v I. čtvrtletí roku 2011. Úvěr byl použit na výstavbu kanalizace v rámci svazku obcí. Tento úvěr bude splácen po dobu 10 let roční částkou 552 tis. Kč.

Finančně obec velmi zatížila i výstavba chodníku podél silnice I. třídy, která byla životně nutná a znamená pro občany vysokou bezpečnost. Na tuto akci jsme obdrželi od Krajského úřadu dotaci ve výši 2 700 000 Kč, ale celkové náklady překročily 5 mil. Kč (výstavba v roce 2009 a 2010).

2. Plán investičních akcí roku 2011

Pro rok 2011 je v plánu investičních akcí pouze rekonstrukce a oprava místní komunikace, a to od sportovních kabin k „Trohránku“. Náklady na tuto akci jsou velmi vysoké a předpokládá se, že dosáhnou částky **2 565.552,-- Kč**. Na tuto akci jsme požádali Krajský úřad Středočeského kraje o dotaci z prostředků Fondu rozvoje obcí a měst, dotace je však omezena částkou 500 tis. Kč. V současné době probíhá příprava výběrového řízení, v měsíci dubnu budou osloveny 4 firmy, aby podaly své nabídky a v měsíci květnu a červnu proběhne vlastní oprava komunikace. V příštích letech budou postupně prováděny opravy komunikací v rozsahu 300 – 500 tis. Kč ročně.

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	30. dubna	8,00 hodin před OÚ	náhradí 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	29. května	14,00 hodin na hřišti	TJ Slovan Horky a OÚ
Výlet pro děti	12. června	7,30 hod. čerpací stanice	ZOO Dvůr Králové
Výlet pro dospělé	4. června	7,30 hodin čerpací stanice	Pivovar Bernard
Turnaj v tenisu mládeže	dle dohody	víceúčelové hřiště	do 18 let
Turnaj v tenisu dospělých	dle dohody	víceúčelové hřiště	
Turnaj v kopané – staré gardy	25. června	9,30 hodin na hřišti	4 mužstva
Turnaj v nohejbalu	7. května	9,00 hodin na hřišti	
Cyklistické závody „Horecká míle“	24. června	sraz účastníků na platě v 8,00 hodin	1. kategorie – do 12 let 2. kategorie 12 - 16 let

Na výlety dospělých i dětí se lze přihlásit v kanceláři obecního úřadu, proti hotovému zaplacení nevratné zálohy 100,-- Kč.

Jinak probíhá každý čtvrtek od 18,00 hodin nápravný a rehabilitační tělocvik, který vede místostarosta obce paní Libuše Půhonná, v současné době vede cvičení paní Alena Hrušková, která cvičí aerobic a zumbu.

Připravuje se 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 tito psi ohrožují i bezpečnosti občanů zejména dětí;
- znovu upozorňujeme občany obce, zejména naše starší spoluobčany, aby do svých rodinných domků nevpuštěli 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 19. března se uskutečnil již 7. obecní ples, který se velmi líbil, i když samozřejmě jde neustále něco zlepšovat. Zejména účast spoluobčanů nebyla nejlepší. 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;

Horky 30. března 2011.

Ing. Veselka Jan, starosta obce

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 1/2011 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.