

## Obsah Zpravodaje č. 1/2010

1. Plnění rozpočtu za rok 2009
2. Plán investičních akcí roku 2010
3. Odpady – velký problém všech obcí
4. Plán společenských akcí
5. Různé

### 1. Plnění rozpočtu za rok 2009

|  | Upravený rozpočet   | Skutečnost          | % plnění     |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b><u>Příjmy:</u></b>                                  |                     |                     |              |
| 1. Daň z příjmu ze závislé činnosti                    | 550 000,--          | 496.294,69          | 90,24        |
| 2. Daň z příjmu fyz. osob (vč. 30 % podílu DPFO)       | 100 000,--          | 98.066,41           | 98,07        |
| 3. Daň z příjmu vybíraná srážkou                       | 40 000,--           | 44.170,30           | 110,43       |
| 4. Daň příjmu právnických osob                         | 600 000,--          | 509.970,37          | 85,00        |
| 5. Daň z přidané hodnoty                               | 1 165 000,--        | 1,184.454,79        | 101,67       |
| 6. Daň z nemovitosti (*)                               | 345 000,--          | 348.514,23          | 101,02       |
| <b>Daňová výtěžnost celkem</b>                         | <b>2,800 000,--</b> | <b>2,681.470,79</b> | <b>95,77</b> |
| 7. Poplatek ze psů (*)                                 | 3 500,--            | 3.520,00            | 100,57       |
| 8. Správní poplatky                                    | 2 000,--            | 1.260,00            | 63,00        |
| 9. Splátky půjček od obyvatelstva                      | 70 000,--           | 80.269,73           | 114,67       |
| 10. Investiční dotace (*)                              | 140 440,--          | 140.440,00          | 100,00       |
| 11. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu      | 7 600,--            | 7.600,00            | 100,00       |
| 12. Dotace na volby do EP (*)                          | 16 878,10           | 16.878,40           | 100,00       |
| 13. Neinvestiční dotace na CzechPOINT (*)              | 79 837,--           | 79.837,00           | 100,00       |
| 14. Příjmy z pronájmu pozemků                          | 63 414,--           | 30.343,00           | 47,85        |
| 15. Příjmy z poskytování služeb pohřebnictví (*)       | 12 800,--           | 12.967,00           | 101,30       |
| 16. Příjmy z poskytování služeb – komunální odpady (*) | 102 000,--          | 109.656,00          | 107,51       |
| 17. Ostatní nedaňové příjmy(*)                         | 400 000,--          | 400.647,00          | 100,16       |
| 18. Přijaté neinvestiční dary (*)                      | 14 500,--           | 14.500,00           | 100,00       |
| 19. Výnosy z plesu (*)                                 | 6 800,--            | 6.870,--            | 101,03       |
| 20. Příjmy z prodeje pozemků(*)                        | 20 000,--           | 20.000,00           | 100,00       |
| 21. Příjmy z podílů na zisku a dividend (*)            | 17 000,--           | 17.340,00           | 102,00       |
| 22. Příjmy z úroků (*)                                 | 26 663,--           | 29.813,59           | 111,82       |

**P ř í j m y C E L K E M (\*)** **3 642 922,10**    **3,512.972,21**    **96,43**

### *Schválený původní rozpočet příjmů*

**2,960.000,--**

|   | Upravený rozpočet | Skutečnost | % plnění |
|---|-------------------|------------|----------|
| <b><u>Výdaje:</u></b>   |                   |            |          |
| 1. Opravy a udržování silnic (*)                              | 30 000,--         | ----       | ---      |
| 2. Úklid čekáren OON a údržba veřejných prostor u čekáren (*) | 6 000,--          | 4.800,00   | 80,00    |
| 3. Prohrnování sněhu (*)                                      | 13 600,--         | 13.600,00  | 100,00   |
| 4. Příspěvek na dopravní obslužnost (*)                       | 49 700,--         | 49.664,00  | 99,93    |
| 5. Úhrada částí nákladů MŠ (*)                                | 13 200,--         | 10.310,00  | 78,11    |
| 6. Nákup potřeb pro žáky I. tříd (*)                          | 950,--            | 200,00     | 21,05    |
| 7. Neinvestiční dotace obcím na ZŠ (*)                        | 171 920,--        | 171.920,00 | 100,00   |
| 8. Příspěvek spec. škole – Diakonie ČCE Čáslav                | 5 000,--          | 5.000,00   | 100,00   |
| 9. Věnc k pomníku padlých a k památníku Ing. Muchy            | 1 000,--          | 600,00     | 60,00    |
| 10. Nákup materiálu na opravu kult. památek (*)               | 3 500,--          | 3.492,00   | 99,77    |
| 11. Náklady na vítání občánků (*)                             | 5 980,--          | 3.688,00   | 61,67    |
| 12. Náklady turnaj v nohejbalu (*)                            | 2 100,--          | 2.020,00   | 96,19    |
| 13. Nákup pozemků (*)   | 71 010,--         | 71.007,00  | 100,00   |
| 14. Náklady na vlastní sportovní zařízení                     | 5 000,--          | 4.800,00   | 96,00    |
| 15. Příspěvek TJ Slovan na činnost(*)                         | 28 000,--         | 28.000,00  | 100,00   |
| 16. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku (*)            | 11 600,--         | 4.471,00   | 38,54    |
| 17. Zájezd dětí (*)   | 20 000,--         | 19.613,00  | 98,07    |
| 18. Zájezd pro dospělé (*)                                    | 17 300,--         | 17.259,00  | 99,76    |
| 19. Setkání občanů (*)  | 9 000,--          | 7.323,00   | 81,37    |

|  |              |              |        |
|--|--------------|--------------|--------|
| 20. Věcné dary – dárci krve (*)                          | 23 000,--    | 18.100,00    | 78,70  |
| 21. Finanční dar nemocnici Čáslav                        | 20 000,--    | 20.000,00    | 100,00 |
| 22. Příspěvky na výstavbu čistírny a RD občanům obce     | 270 000,--   | 270.000,00   | 100,00 |
| 23. El. energie VO (*)                                   | 120 000,--   | 89.931,00    | 74,94  |
| 24. Opravy a údržba VO (*)                               | 30 000,--    | 12.448,50    | 41,49  |
| 25. Údržba hřbitova                                      | 6 000,--     | 6.000,00     | 100,00 |
| 26. Skládování TKO, odvoz popelnic (*)                   | 300 000,--   | 295.470,00   | 98,49  |
| 27. Balíčky k životním výročí (*)                        | 20 000,--    | 15.102,00    | 75,51  |
| 28. Příspěvek starším a nemocných spoluobčanům (*)       | 45 000,--    | 45.000,00    | 100,00 |
| 29. Vánoční příspěvek dětem (*)                          | 29 500,--    | 29.500,00    | 100,00 |
| 30. Odměny členů zastupitelstva a účetního               | 145 200,--   | 145.200,00   | 100,00 |
| 31. Povinné odvody na zdravotní pojištění                | 13 100,--    | 13.068,00    | 99,76  |
| 32. Cestovné členů zastupitelstva (*)                    | 10 000,--    | 6.248,00     | 62,48  |
| 33. Výdaje na volby do Evropského parlamentu (*)         | 18 308,--    | 18.308,00    | 100,00 |
| 34. Úklid a údržba veřejných prostranství (*)            | 68 480,--    | 68.480,00    | 100,00 |
| 35. Nákup odborných časopisů (*)                         | 1 386,--     | 1.386,00     | 100,00 |
| 36. Nákup drobného majetku (*)                           | 90 900,--    | 90.891,00    | 99,99  |
| 37. Ostatní náklady - spotřeba materiálů (*)             | 17 411,--    | 17.410,90    | 100,00 |
| 38. Úroky z úvěru  | 158 300,--   | 158.298,12   | 100,00 |
| 39. Spotřeba vody (*)                                    | 5 000,--     | 3.592,00     | 71,84  |
| 40. Spotřeba plynu (*)                                   | 31 900,--    | 31.888,78    | 99,96  |
| 41. Školení (*)  | 400,--       | 400,00       | 100,00 |
| 42. Telefony, Internet (*)                               | 13 000,--    | 12.923,21    | 99,41  |
| 43. Audit hospodaření obce                               | 1 300,--     | 1.190,00     | 91,54  |
| 44. Pojištění majetku obce (*)                           | 12 900,--    | 12.873,00    | 99,79  |
| 45. Služby pošt a nákup známek (*)                       | 2 000,--     | 1.370,00     | 68,50  |
| 46. Platby daní a poplatků (*)                           | 8 600,--     | 8.550,00     | 99,42  |
| 47. Oprava a údržba obecního úřadu (*)                   | 12 600,--    | 0,00         | xx     |
| 48. Pomoc obci při povodni (*)                           | 40 000,--    | 40.000,00    | 100,00 |
| 49. Ostatní příspěvky související s výstavbou DSO (*)    | 142 600,--   | 142.564,00   | 100,00 |
| 50. Úhrada členského příspěvku DSO (*)                   | 7 900,--     | 7.820,00     | 98,99  |
| 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 přechodu, PD infrastruktura rod. domků(*) | 2 996 035,-- | 2.996.034,34 | 100,00 |
| 54. Nákup zařízení a přístrojů (*)                       | 53 100,--    | 53.046,00    | 99,90  |
| 55. Poplatky bance                                       | 10 000,--    | 9.153,00     | 91,53  |
| 56. Vratka dotace (*)                                    | 52 000,--    | 52.000,00    | 100,00 |

**V ý d a j e C E L K E M (\*)** **5 284 734,10** **5,146.508,95** **97,68**

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

**Schválený původní rozpočet výdajů**

**4 460 000,--**

V oblasti daňových příjmů došlo proti roku 2008 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 a u daně z příjmu právnických osob.

Vysoké kapitálové výdaje v roce 2008 a 2009 však obec nebyla schopna financovat z vlastních zdrojů, a proto poprvé v historii obce jsme požádali o úvěr a bankovní úvěr ve výši 4,500.000,-- Kč s 5,01 % úrokovou sazbou (pevnou) a s dobou splatnosti na 10 let od Komerční banky a. s. jsme získali. Úvěr byl v roce 2009 vyčerpán. Úvěr byl použit na dokončení výstavby infrastruktury pro II. etapu výstavby rodinných domků. Tento úvěr bude splácen po dobu 10 let roční částkou 504 tis. Kč. V roce 2009 došlo k podpisu nájemní smlouvy s firmou SLUNET A s. r. o. na pronájem pozemku pro výstavbu fotovoltaické elektrárny. Touto smlouvou obec získává ročně 200 tis. Kč po dobu 30 let.

## 2. Investiční akce roku 2010

Největší investiční akcí roku 2010 je dlouho připravovaná akce – výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod. Výstavba bude společným dílem 4 obcí – Horky, Potěhy, Tupadly a Drobovice. Celkový náklad na tuto akci je 142,795.795,-- Kč. Na akci byla získána dotace z Evropské unie (Rozvojové programy) a Ministerstva životního prostředí v celkové výši 104,861.821,-- Kč, tj. 73,44 %. Kromě této částky, na kterou je podepsána Smlouva o dílo s Pražskými silničními a vodohospodářskými stavbami a. s. Praha 10, jsou s touto stavbou spojeny i další finanční náklady v celkové výši 2,903.705,-- Kč a některé nutné stavební součásti celého díla (proplachovací souprava, přečerpávací šachta a v jednotlivých obcích i další požadavky na domovní šachty s čerpadly), kde se předpokládá cena 954.000,-- Kč + náklady na další domovní šachty mimo projekci (cca 70 tis. Kč na každou další přípojku). Stavba bude předána dodavatelem nejpozději 31. 7. 2011.

Na jednotlivé obce připadají následující finanční podíly:

| Obec      | Podíl na výstavbě po dotaci | Podíl ostatních plateb | C e l k e m   |
|-----------|-----------------------------|------------------------|---------------|
| Horky     | 7,093.653,--                | 542.993,--             | 7,636.646,--  |
| Drobovice | 7,746.504,--                | 592.356,--             | 8,338.860,--  |
| Potěhy    | 12,137.830,--               | 929.185,--             | 13,067.015,-- |
| Tupadly   | 10,955.987,--               | 839.171,--             | 11,795.158,-- |

Z uvedeného přehledu vyplývá vysoká náročnost na finanční prostředky. K této částce je nutno přičíst ještě podíl na některých stavebních součástích (proplachovací souprava a přečerpávací šachta) a pak výdaje na vybudování dalších 12 – 14 přípojek, tj. u rodinných domků, které byly postaveny po zpracování projektové dokumentace.

Z těchto důvodů zahajujeme jednání s firmou SLUNET A s. r. o. o možném prodeji pozemku pod sluneční elektrárnou.

Bohužel budeme muset i požadovat finanční příspěvek od občanů naší obce. Zastupitelstvo schválilo většinou hlasů příspěvek, a to podle skutečnosti, zda je rodinný domek obydlen trvale přihlášeným občanem (na tyto občany se obec podílí na výnosu daní) nebo slouží k rekreaci.

Proto v příštím měsíci bude zahájen výběr příspěvku:

rodinný domek, ve kterém je trvale přihlášen občan k bydlení 3.000,-- Kč

rodinný domek, ve kterém není hlášen žádný občan k bydlení 6.000,-- Kč

S podnikateli budeme jednat samostatně, tam budeme požadovat vyšší finanční příspěvek.

Finanční prostředky, které obec nezíská z prodeje pozemku, příspěvku od občanů, případně z vlastního rozpočtu (tam je zajištěna částka ve výši 1,011.440,-- Kč), získá obec úvěrem od peněžního ústavu.

V roce 2010 chce obec realizovat i výstavbu chodníku podél jedné strany u státní silnice. Je zpracovaný rozpočet na tuto akci. Předpokládané náklady budou činit 3,108.263,-- Kč. Na tuto výstavbu máme příslib dotace ve výši 2,700.000,-- Kč, tj. 86,87 %. Z vlastních prostředků obec uhradí 408.263,-- Kč. Při projednávání stavebního povolení však vyplynula nutnost přestavění 8 kusů pilířů na elektriku a nabídková cena od dodavatelské firmy činí 338.197,-- Kč. Obec však chce do chodníku investovat, aby došlo k zajištění vyšší bezpečnosti pro občany.

Z uvedených informací vyplývá, že letošní rok bude finančně velmi náročný. Bude nutno ostatní výdaje a investice silně omezit.

Pro příští roky se investice silně omezí předpokládáme, že na obnovu komunikací budeme ročně věnovat částku cca 500.000,-- Kč.

### **3. Odpady – velký problém všech obcí**

Tak jako všude jsou odpady největším problémem. Jejich shromažďování, odvoz a likvidace je velmi náročná a finančně nákladná. Obec Horky vydává za likvidaci odpadů vysoké finanční částky.

Přehled výdajů na likvidaci odpadů.

| Rok  | Náklady celkem | Náklad na občana | Vybráno od občanů a za třídění celkem | Ztráta celkem |
|------|----------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
| 2000 | 135.249,10     | 346,80           | 46.000,00                             | 89.249,10     |
| 2001 | 143.217,30     | 367,20           | 46.000,00                             | 97.217,30     |
| 2002 | 171.403,10     | 490,80           | 52.784,90                             | 138.618,20    |
| 2003 | 206.675,00     | 529,90           | 75.042,50                             | 131.632,50    |
| 2004 | 206.001,50     | 539,30           | 93.032,70                             | 112.968,80    |
| 2005 | 253.121,00     | 664,40           | 95.751,00                             | 157.370,00    |
| 2006 | 224.512,50     | 574,20           | 86.194,40                             | 138.318,10    |
| 2007 | 270.556,50     | 690,20           | 86.008,90                             | 184.547,60    |
| 2008 | 276.300,00     | 708,46           | 110.596,50                            | 165.703,50    |
| 2009 | 295.470,00     | 759,56           | 109.656,00                            | 185.814,00    |

Z uvedeného přehledu vyplývá, že pro obec představuje výdaj na likvidaci odpadů nejvyšší nákladovou položku. V letošním roce, kdy znovu došlo k mírnému zdražení této služby (cca o 5.000) a poplatky pro občany se nezvýšily, bude ztráta opět velmi vysoká. Náklady na likvidaci odpadů představují více než 10 % z celkových příjmů (daňových výnosů) obce. Výše výdajů představuje 11,02 %.

### **4. Plán společenských akcí na II. čtvrtletí 2010**

**Ve II. čtvrtletí letošního roku připravuje obec následující akce:**

| Název akce                | Datum konání         | Začátek akce               | Poznámka                             |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Očkování proti vzteklině  | 18. dubna            | 13,00 hodin u prodejny     | průkaz psa sebou                     |
| Brigáda na úklid v obci   | 24. dubna            | 8,00 hodin před OÚ         | nářadí sebou                         |
| Schůzka s občany          | 26. dubna            | 18,30 hodin v sále OÚ      | výstavba kanalizace                  |
| Pálení ohňů               | 30. dubna            | 18,00 hodin hřiště         | opékání vuřtů                        |
| Položení věnce k pomníku  | 5. května            | 17,30 hodin u pomníku      | zastupitelstvo obce                  |
| Výlet pro děti            | 13. června           | 7,30 hod. čerpací stanice  | Aquapark Liberec                     |
| Výlet pro dospělé         | zřejmě<br>20. června | 7,00 hodin čerpací stanice | není zatím rozhodnuto kam se pojedje |
| Dětský den                | 30. května           | 13,00 hodin hřiště         | společně s TJ Slovan                 |
| Turnaj v tenisu mládeže   | dle dohody           | víceúčelové hřiště         | do 18 let                            |
| Turnaj v tenisu dospělých | dle dohody           | víceúčelové hřiště         |                                      |

Jinak probíhá každý čtvrtek od 18,00 hodin nápravný a rehabilitační tělocvik, který vede místostarosta obce paní Libuše Půhonná.

## **5. 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 nevpouštěli 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;
- upozorňujeme občany, zejména mládež, že prostory před prodejnou, v parku, kolem obecního úřadu apod., nejsou místem volného shromažďování a her. Společenskou aktivitu je třeba projevovat na jiných místech, například na hřišti. Chraňme si společnou zeleň v obci i majetek spoluobčanů;
- obec se zapojila 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. Vybudovat tento systém bylo náročné časově i finančně, ale obec z prostředků EU obdržela 85 % dotace na zřízení;
- v sobotu 13. března se uskutečnil již 6. 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;
- protože se velmi vydařilo setkání občanů obce, které se uskutečnilo na podzim loňského roku, rozhodlo obecní zastupitelstvo, aby tato akce se konala v letošním roce na podzim. Setkání bude jako obvykle s malým občerstvením a hudbou;
- obec znovu vybudovala a opravila prostory pod obecním úřadem. Tyto nové prostory slouží jako klubovna mládeže. Nyní je na mladé generaci, jak dokáže tyto prostory využít a jak je bude udržovat. Obec předpokládá, že tyto prostory budou využity například i pro pořádání „vínotéky“ a pro některé různé další akce;
- v pondělí 26. dubna od 18,30 hodin v sále OÚ se uskuteční chůze s občany na téma – výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod;

**Horky 15. dubna 2010.**

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 1/2010 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.