

ZPRAVODAJ OBCE č. 2/2012

Obsah Zpravodaje obce č. 2/2012

1. Plnění daňových příjmů za I. pololetí 2012
2. Vývoj hospodaření obce v I. pololetí roku 2012
3. Docházka členů obecního zastupitelstva
4. Finanční situace obce
5. Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod
6. Přezkoumání hospodaření auditorem
7. Různé

1. Plnění daňových příjmů za I. pololetí 2012.

Daňový výnos	Rozpočet	Skutečnost 2012	% plnění	Skutečnost 2011	Index 2012/2011
Daň ze závislé činnosti	560 000,--	287 485,55	51,34	234 414,09	122,64
Daň z příjmu fyzických osob	100 000,--	9 699,96	9,70	8 944,07	108,44
Srážková daň	45 000,--	30 472,45	67,72	23 643,72	128,88
Daň z příjmu právnických osob	600 000,--	344 599,63	57,43	268 978,14	128,06
Daň z přidané hodnoty	1 230 000,--	577 104,58	46,92	549 113,94	105,10
Odvod za zábor zem. půdy	2 100,--	2 187,00	104,14	0,00	----
Odvod z loterií a her	0	3 369,20	---	---	----
Daň z nemovitosti	355 000,--	252 158,62	71,03	262 621,00	88,22
C E L K E M	2 892 100,--	1 507 076,79	52,11	1 347 714,99	111,82

Jak vyplývá z uvedené tabulky, dochází v letošním roce ke zvýšení výběru daní proti loňskému roku. Došlo ke zvýšení daňových výnosů o 11,82 %. Zejména u daně z přidané hodnoty došlo k vysokému poklesu proti roku 2010. Stát sice nevybírám takovou výši daní, se kterou v rozpočtu na rok 2011 počítal, ale proti loňskému roku je daňový výnos vyšší o 159 361,72 Kč. Je předpoklad, že výběr daní se ve II. pololetí letošního roku ještě mírnělepší.

2. Vývoj hospodaření obce v I. pololetí roku 2012

Výsledky hospodaření obce v I. pololetí jsou v souladu se schváleným rozpočtem. Plánované příjmy budou i přes problémy s daňovou výtěžností splněny, a to zejména v důsledku lepšího plnění výběru poplatků, vyššího nájemného z pozemků, získaných dividend České spořitelny a. s., dary od podniků apod.

Na stránce výdajů se projevuje skutečnost, že zastupitelstvo přijalo úsporná opatření a výdaje se omezují na minimum. Snahou je, aby rozpočet obce byl splněn a pokud to bude jen trochu možné, aby došlo k vytvoření přebytku.

3. Docházka členů obecního zastupitelstva

V měsíci říjnu roku 2010 proběhly volby do obecního zastupitelstva. Došlo k výměně 2 členů zastupitelstva. Obecní zastupitelstvo se schází pravidelně v pondělí od 18,00 hodin každý týden s výjimkou prázdnin, kdy se zastupitelstvo schází 1x za 14 dnů. Účast na jednáních v šestém volebním období (2010 - 2014) k 30. červnu 2012 je následující.

Jméno a příjmení	počet jednání	účast	% účasti
H e j z l a r Antonín Ing.	74	67	90,54
K r u m l Luboš	74	69	93,24
M a š k o v á Iveta	74	69	93,24
P ů h o n n á Libuše	74	72	97,30
U h l í ř Jaroslav Ing., CSc.	74	65	87,84
V e s e l á Kateřina	74	70	94,60
V e s e l k a Jan Ing.	74	74	100,00
C E L K E M	xxx	xxx	93,82

Z tabulky vyplývá, že účast členů na zastupitelstvu obce je na velmi dobré úrovni. Dobrá účast na jednáních zastupitelstva svědčí o zájmu zastupitelů o dění v obci a o řešení problémů. Nepřítomnost (dovolená, pracovní povinnosti a nemoc) je vždy předem omlouvána.

4. Finanční situace obce

V důsledku vysokých investičních výdajů na kanalizaci a čistírnu odpadních vod a na výstavbu chodníku podél silnice I. třídy se finanční situace obce velmi změnila. Přebytky hospodaření z předcházejících let byly vloženy do uvedených staveb a v minulém roce i do výstavby infrastruktury pro výstavbu nových rodinných domků.

Vlastních finančních zdrojů byl nedostatek, a proto obec musela uzavřít smlouvu na úvěry od Komerční banky v celkové výši 11 mil. Kč. Budování kanalizační sítě si vyžádalo i další finanční výdaje, a to zejména na opravy poničených místních komunikací. Na prováděnou opravu získala obec dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje 500 tis. Kč. Na získání finančních prostředků v loňském roce jsme žádali u Komerční banky o poskytnutí investičního dlouhodobého úvěru na provádění oprav komunikací, a to ve výši 2 mil. Kč s dobou splatnosti 10 let. Roční splátky ze všech úvěrů tak budou činit 1 260 000 Kč ročně. Navíc obec bude zatížena úrokem z přijatých úvěrů.

Tento stav bezpodmínečně vyžadoval zahájit úsporný program hospodaření obce. Na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva s nebyly již v roce 2011 vyplaceny a příspěvky nebudou vypláceny ani v letošním roce, a to jak starším spoluobčanům, tak vánoční příspěvek dětem. Rovněž finanční dary Městské nemocnici Čáslav a finanční dar speciální škole Diakonie „Marta“ nebudou v letošním roce uskutečněny.

Je zpracován výhled do roku 2015, který počítá i s další investiční výstavbou, a to místní komunikaci od prodejny potravin k obecnímu úřadu, která je v dezolátním stavu a nebyla nikdy zpevněná. Předpokládáme, že výstavba této komunikace bude rozdělena do 2 etap, pro rok 2012 ve výši 800 tis. Kč a pro rok 2013 rovněž ve výši 800 tis. Kč. V uvedených letech požádáme Krajský úřad Středočeského kraje o dotaci na tuto výstavbu, lze získat každý rok 500 tis. Kč. Rozpočet na tuto komunikaci činí 1 900 811,-- Kč. V letošním roce bude zpracována projektová dokumentace a požádáno o vydání stavebního povolení.

Finanční situaci obce navíc v příštích letech zhorší zvýšení daně z přidané hodnoty, kdy dojde ke zdražení vstupů v důsledku vyšší daně. Finanční situace je ovlivňována i rostoucími výdaji na svoz a likvidaci odpadů. Tyto výdaje neustále rostou.

V letošním roce bude zpracován výhled hospodaření obce Horky do konce roku 2020.

5. Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod

Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod byla dokončena v loňském roce. V pátek 24. června 2011 se uskutečnila kolaudace kanalizační sítě. Kolaudace čistírny odpadních vod bude uskutečněna v měsíci říjnu 2012 po vyhodnocení ročního zkušebního provozu. Zároveň bude provedeno i vyhodnocení poskytnuté dotace. Žádné závažné nedostatky při kolaudaci nebyly zjištěny. Generální dodavatel stavby – Pražské silniční a vodovodní stavby a. s. odvedl velmi dobrou a kvalitní práci.

Celková cena kanalizace a čistírny odpadních vod činila 141 605 830,-- Kč. Další náklady jsou spojeny s dozorem stavby (Ing. Kujan), projektovou dokumentací skutečného stavu (Ing. Rec), s věcným břemenem (SÚS a ŘSD), technickým dozorem (Ing. Kabelka), dozorem bezpečnosti práce při výstavbě (p. Šmejkal) a celá řada dalších nutných výdajů. Tyto další nutné výdaje se blíží k částce 2 mil. Kč, které obce musely hradit z vlastních prostředků. Na uvedenou stavbu byla získána dotace z regionálního operačního programu a z prostředků Státního fondu životního prostředí v celkové výši 104 500 000 Kč.

Problémem v obcích je skutečnost, že některá čerpadla nebyla zabudována, a to z důvodů nepředložení revizní zprávy o elektrické přípojce. V naší obci se jedná o 7 rodinných domků. Majitelé si musí uvědomit, že dodatečná montáž čerpadel si vyžádá dodatečné výdaje (cestovné firmy a montáž), které bude muset hradit vlastník domku. Předpokládaná cena činí cca 3.500,-- Kč.

Dalším problémem je nepřipojení některých nemovitostí k vybudované kanalizační síti. Na kolaudačním řízení odbor životního prostředí Městského úřadu v Čáslavi sdělil, že je povinností majitele rodinného domku se připojit. Pokud tak nebude provedeno, bude odbor životního prostředí ve správním řízení vymáhat dodržení všech zákonných předpisů o likvidaci odpadních vod (nepropustnost septiku, vyvážení na čistírnu odpadních vod apod.). Věřím, že těchto nepřipojení bude minimum.

Nyní je třeba si přát, aby celá stavba fungovala bezporuchově a ku prospěchu celého svazku 4 obcí (Horky, Potěhy, Tupadly a Drobovice).

6. Přezkoumání hospodaření obce auditorem

Dne 3. až 5. 6. 2012 provedla auditorská firma Organizační kancelář Praha Chámová 7, auditorem Doc. Ing. Karlem Novotným CSc., auditorské ověření účetní závěrky obce Horky za rok 2011. Přezkoumání hospodaření, formou náhodně vybraných účetních dokladů, zahrnovalo zejména ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví obce, zadávání veřejných zakázek, souladu vedení účetnictví s právními předpisy.

**Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. Výrok auditora
bez výhrad.**

**Obec Horky však byla upozorněna na riziko objemu úvěrů – nutnost
úspor.**

Rozpočet příjmů a výdajů byl v průběhu roku 2011 rozhodnutím obecního zastupitelstva 9 x upravován jednotlivými rozpočtovými opatřeními.

Přehled hospodaření obce Horky za rok 2011.

<u>U k a z a t e l</u>	<u>Rozpočet schválený</u>	<u>Upravený rozpočet</u>	<u>Skutečnost</u>	<u>% plnění</u>
I. rozpočtové příjmy	3 357 700,--	4 898 160,--	4 712 440,39	96,21
II. rozpočtové výdaje	6 054 461,--	10 056 421,--	9 865 741,29	98,10

Rozpočet obce byl vyrovnán přebytkem hospodaření z předcházejících let a dlouhodobým bankovním úvěrem na výstavbu kanalizace v rámci DSO, který byl povolen v roce 2010 a v roce 2011 čerpán ve zbývající výši 3 710 541,-- Kč,-- Kč. V roce 2011 byla sepsána nová smlouva o poskytnutí dlouhodobého úvěru na opravu komunikace ve výši 2 000 000,-- Kč, který byl zcela vyčerpán. Ke krytí výdajů na provedení opravy komunikace byla získána krátkodobá půjčka ve výši 300 000,-- Kč, která byla počátkem roku 2012 splacena.

7. Různé

- v posledním období se v obci šíří velký nešvar. Někteří spoluobčané ukládají pytle s odpadem v prostoru, kam se umísťuje kontejner na dovoz objemového odpadu. Obecní zastupitelstvo projednalo tuto skutečnost a rozhodlo pořídit kamery, které budou snímat prostor kolem kontejneru a po vyhodnocení bude tak zjištěno, kdo si s ukládáním odpadů nedělá žádný problém a řeší to tímto nezákonným způsobem. Podle zákona o životním prostředí může obec ve spolupráci s odborem životního prostředí Městského úřadu v Čáslavi ve správním řízení uložit tomu, kdo porušuje čistotu, uložit pokutu ve výši až do 50 tis. Kč, a to opakovaně;
- uskutečnily se výlety, které organizuje obec – děti navštívily Zoologickou zahradu v Jihlavě a odpoledne krytý bazén Vodní Ráj Jihlava, dospělí si prohlédli dřevěný kostel v obci Kočí, zámek Nové Hrady u Vysokého Mýta a po obědě první české cyklistické muzeum. Oba výlety se vydařily. Pokud to finanční situace obce umožní, předpokládáme organizovat výlety i v dalších letech;
- v minulém čísle Zpravodaje obce č. 1/2012 byla u položky Vánoční příspěvek dětem uvedena částka ve výši 22.000 Kč. jedná se chybu, protože vzhledem k úsporným opatřením nebyl vánoční příspěvek dětem, ani příspěvek důchodcům vyplácen. Za tuto chybu se omlouváme;
- projednává se nájemní smlouva s Český rybářským svazem Čáslav o pronájmu vodní plochy „Skalka“, smlouva je před podpisem a nájemné přinese určité finanční prostředky do rozpočtu obce;

Horky 4. července 2011

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

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 2/2012 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.