

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2008

Příjmy:

Celkové příjmy roku 2008 činí 14 587 882,-- Kč a jsou plněny ke schválenému rozpočtu na 169,10% , k upravenému rozpočtu na 100%.

Daňové příjmy činily 5 894 045,-- Kč a představují plnění k rozpočtu schválenému ve výši 98,56 % a k upravenému rozpočtu 100%. Lze konstatovat, že schválený rozpočet byl sestaven zodpovědně, avšak nenaplnění daňových příjmů bylo ovlivněno daní z přidané hodnoty, kde bylo plnění ke schválenému rozpočtu pouze ve výši 88,69 %.

V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění ke schválenému rozpočtu ve výši 147,92 % a k upravenému rozpočtu ve výši 100%, takže celkový příjem činil 2 076 644,-- Kč. Plnění nedaňových příjmů bylo ovlivněno především odvodem z odpisů majetku v MŠ-ŠJ, vyšší tržbou v místním kině, zvýšenou činností v oblasti kultury, předplacením nájemného v bytovém hospodářství, dále pak přijetím nekapitálového příspěvku na Hrádouskou vařečku roku 2007 ve výši 111 000,-- Kč.

Kapitálové příjmy vykazují příjem pouze ve výši 45 950,-- Kč, kde se jedná o přijaté příspěvky a dary na nákup cisterny pro Sbor dobrovolných hasičů v Novém Hrádku.

Přijaté dotace ve výši 6 571 243,-- Kč – představují 100 % k upravenému rozpočtu a obsahují níže uvedené položky:

Dotace ze SR na školství a správu (prostřednictvím KHK)	324 610,00 Kč
od KHK Volby do KHK	20 000,00 Kč
SMR - na víceúčelové hřiště	199 000,00 Kč
OŽPaZ- na hospodaření v lesích	4 880,00 Kč
od KHK pro Sbor dobrovolných hasičů	35 700,00 Kč
Soutěž Zelený úřad II. místo	40 000,00 Kč
Dar za II.místo Čistá obec	35 000,00 Kč
od FM EHP/Norska a KHK –Vestavba učeben v ZŠ	2 566 022,63 Kč
od obcí na základní školství	185 600,00 Kč
od Úřadu práce Náchod na VPP	298 968,00 Kč
Celkem dotace v roce 2008 bez konsolidačních položek	3 709 780,63 Kč
Konsolidační příjmy:	
Převody z rozpočtových účtů do FRB a SF, HÚ	2 815 462,57 Kč
Převod z FRB – čerpání na opravu bytů	46 000,00 Kč
CELKEM KONSOLIDACE	2 861 462,57 Kč
Dotace včetně konsolidačních příjmů v Kč	6 571 243,00 Kč

Výdaje:

Celkové výdaje za rok 2008 jsou plněny ke schválenému rozpočtu na 186,01% a k upravenému rozpočtu na 99,84 % a činí celkem 15 140 147,-- Kč

Běžné výdaje ve výši 9 795 584,-- Kč představují plnění k upravenému rozpočtu na 99,76 % vycházejí ze schváleného rozpočtu a dle paragrafového členění je tvoří:

Lesní hospodářství – správa lesů, ošetřování porostů a obnova lesa.

Obchod –finanční prostředky byly čerpány na udržování budovy, ve které se nachází obchod.

Komunikace- převažují výdaje na materiál pro údržbu MK, dopravu uvedeného materiálu, zahrnuje i zimní údržbu MK, která v roce 2008 činila částku 10020,- Kč.

U lyžařského vleku byla provedena úprava terénu a byla vyměněna lana a celkové výdaje činily 50 000,-- Kč.

Školství- obsahuje příspěvek na provozní výdaje, kde byl příspěvek na provoz navýšen u obou PO vzhledem ke zvýšeným nákladům na spotřebu elektrické energie, u základní školy byla zajišťována údržba budovy, především el. vytápění. Budova základní školy je ve vlastnictví zřizovatele, tudíž větší opravy a udržování budovy zajišťuje zřizovatel.

Kultura – zahrnuje provoz kina, knihovny, výdaje na KPOS (dříve SPOZ) a výdaje na ostatní kulturní činnost. Zde rozpočet byl ovlivněn vyšším zájmem o filmová představení, kde se zvýšily příjmy, ale také výdaje, zároveň stoupla i spotřeba el. energie.

Tělovýchova a sport – čerpání bylo ovlivněno investicí víceúčelového sportovního hřiště u ZŠ – viz. investiční výdaje.

Využití volného času dětí a mládeže – bylo započato s úpravou pozemku pod základní školou, kde bylo vynaloženo 55 744,-- Kč na úpravu terénu, zeleně a postavení přístřešku.

Bytové hospodářství – výdaje v bytovém hospodářství byly ovlivněny realizací oprav a modernizace stávajícího bytového fondu ve výši 92 191,-- Kč s využitím půjčky ze FRB ve výši 46 000,-- Kč. Byly vyměněny okna u bytu v čp. 123 Rokolská ulice.Obyvatelstvu byla poskytnuta půjčka na bytové účely z FRB ve výši 70 000,-- Kč.

Zdravotnictví – výdaje byly vynaloženy na provoz dětské a stomatologické ordinace, dále byly vynaloženy na drobné opravy ordinace obvodního lékaře v rámci schváleného rozpočtu.

Komunální služby - Výdaje na veřejné osvětlení byly vyšší oproti schválenému rozpočtu o částku 40 395,-- Kč. Tato částka byla použita na úhradu vyšších výdajů na spotřebu el. energie a provedené nezbytné udržovací práce na VO, zvláště pan na výměnu osvětlení v ulici Hradní. Výdaje v pohřebnictví a odpadovém hospodářství byly na úrovni schváleného rozpočtu.

Sociální péče – obsahuje příspěvek NONA 5 000,-- Kč.

Čištění obce a veřejná zeleň – výdaje byly ovlivněny dotací od úřadu práce na veřejné prospěšné práce ve výši 298 968,-- Kč.

Protipožární ochrana – obsahuje provozní výdaje SDH Nový Hrádek.

Správa - schválený rozpočet výdajů jak na místní zastupitelé, tak na místní a státní správu byl dodržen.. Finanční operace – zahrnují výdaje na bankovní poplatky komerční bance, dále příspěvky DSO Orlické hory a Novoměstsko.

Přehled kapitálových výdajů:

Místní komunikace – nákup pozemků	36 450, 00Kč
Místní komunikace – úprava povrchu MK k 18 b.1.	704 511,00 Kč
Základní škola–vestavba nových učeben v půdním prostoru	4 182 984,26 Kč
Víceúčelové sportovní hřiště u ZŠ – oplocení a bezbar.přístup	284 956,00 Kč
Veřejné osvětlení k 18 b.j.	7 141,50 Kč
Infrastruktura „Na Farách“ – projektová dokumentace	128 520,00 Kč

Celkem **5 344 562,76 Kč**

Financování

Splátky úvěru ze SFRB	- 175 369,51 Kč
Hypotéční úvěr – splátky	- 185 338,11 Kč
Změna stavu fin. prostředků na BÚ	- 90 799,79 Kč
Čerpání krátkodobého úvěru (debet)	+ 116 445,20Kč
Splátky krátkodobého úvěru (debet)	- 243 071,22 Kč
Čerpání revolvingového úvěru –předfin.	+ 1 751 827,00 Kč
Splátka revolvingového úvěru	- 621 429,00 Kč

Celkem **+ 552 264,57 Kč**

Závěr

Hospodaření obce Nový Hrádek za rok 2008 skončilo převahou výdajů nad příjmy v částce 552 265,-- Kč proti rozpočtované částce +487 340,-- Kč. Čerpání běžných i kapitálových výdajů probíhalo dle rozpočtu. Rozpočet byl ovlivněn dotacemi, čerpáním FRB na opravy a modernizaci bytového fondu jak obcí, tak občany, realizacemi investičních akcí, soutěží Zelený úřad, Čistá obec, dary na cisternu pro SDH a především čerpáním revolvingového úvěru na předfinancování Vestavby učeben v půdním prostoru ZŠ.

V Novém Hrádku dne 25.05.2009

Vypracovala: Marie Marková