

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2006

Příjmy:

Celkové příjmy roku 2006 činí 9 769 585,-- Kč a jsou plněny ke schválenému rozpočtu na 135,91% , k upravenému rozpočtu na 100%. Příjmy bez třídy 8 – financování činí 9 597 971,-- Kč, což je ke schválenému rozpočtu plnění na 140,94% a k upravenému rozpočtu 99,99%.

Daňové příjmy činily 4 819 010,-- Kč a představují plnění k rozpočtu schválenému ve výši 97,67% a k upravenému rozpočtu 100%. Lze konstatovat, že schválený rozpočet byl reálný a plnění rozpočtu daňových příjmů bylo na dobré úrovni, pouze u daně z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti bylo plnění ke schválenému rozpočtu pouze 37,04%. U této daně se projevilo především společné zdanění manželů.

V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění ke schválenému rozpočtu ve výši 134,64 % a k upravenému rozpočtu ve výši 100%, takže celkový příjem činil 2 009 381,-- Kč. Plnění nedaňových příjmů velmi ovlivnilo odvětví lesního hospodářství, kde byla prováděna vyšší plánovaná těžba. Hospodaření ovlivnilo rovněž plnění české pojišťovny ve výši 119 370,--Kč za škody na budovách obce v zimním období 2005/2006.

Kapitálové příjmy vykazují příjem ve výši 1 047 340,-- Kč, což je plnění k upravenému rozpočtu 100%. Obsahují příjem za prodej pozemků v částce 397 340,-- Kč a dar od Nadace ČEZ ve výši 650 000,-- Kč na výměnu oken a zhotovení zateplené fasády na budově základní školy.

Přijaté dotace ve výši 1 893 854,-- Kč – představují 100 % k upravenému rozpočtu a obsahují níže uvedené položky:

Dotace ze SR na školství a správu	305 330,00 Kč
na volby PČR a ZO	50 896,30 Kč
na hypotéční úvěr	11 072,00 Kč
od KÚ KHK POV - na výměnu oken a fasádu ZŠ	299 945,00 Kč
SMR - na víceúčelové hřiště	70 000,00 Kč
Dar - na výměnu oken a fasádu ZŠ	100 000,00 Kč
od KÚ KHK pro Sbor dobrovolných hasičů	10 780,00 Kč
na územní plán obce –změna č. 2	10 948,00 Kč
od obcí na základní školství – investiční dotace	170 000,00 Kč
od obcí na základní školství	266 370,00 Kč
od Úřadu práce Náchod na VPP	307 340,00 Kč

Celkem dotace v roce 2006 bez konsolidačních položek 1 602 681,30 Kč

Konsolidační příjmy:

Převody z rozpočtových účtů do FRB a SF	210 873,00 Kč
Převod z FRB – čerpání na opravu bytů	80 300,00 Kč

CELKEM	291 173,00 Kč
Dotace včetně konsolidačních příjmů	1 893 854,30 Kč

Výdaje:

Celkové výdaje za rok 2006 jsou plněny ke schválenému rozpočtu na 140,94% a k upravenému rozpočtu na 99,99% a činí celkem 9 597 971,-- Kč.

Běžné výdaje ve výši 6 955 288,-- Kč představují plnění k upravenému rozpočtu na 99,99 %. 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 náter střechy budovy, ve které se nachází obchod.

Komunikace- převažují výdaje na zimní údržbu MK, čištění chodníků, částka ve výši 236 310,-- Kč ze schváleného rozpočtu nebyla použita na opravu náměstí vzhledem k tomu, že obec neuspěla s žádostí o dotaci na opravu náměstí z projektu MAS Pohoda venkova.

Školství- obsahuje příspěvek na provozní výdaje, u základní školy byla částka ve výši 2 296 309,-- Kč použita jako investiční výdaj na výměnu oken a zhotovení zateplené fasády na budově ZŠ. Investiční příspěvek pro mateřskou školu ve výši 56 114,-- Kč byl přidělen na nákup myčky na nádobí pro školní jídelnu. Provozní příspěvek pro mateřskou školu byl ovlivněn dotací z úřadu práce na asistentku ve výši 67 900,-- Kč.

Kultura – zahrnuje provoz kina, knihovny, výdaje na KPOS (dříve SPOZ) a výdaje na ostatní kulturní činnost. Zde rozpočet ovlivnil příspěvek na kulturu od Nadace města Náchoda ve výši 22 000,-- Kč a sponzorské příspěvky od podnikatelů na realizaci Řemeslnických trhů. Dále byl navýšen rozpočet výdajů obecní knihovny o 92 900,-- Kč na zhotovení nových regálů a celkovou opravu knihovny v rámci soutěže Vesnice roku.

Tělovýchova a sport – čerpání bylo ovlivněno opravou víceúčelového hřiště u ZŠ nákladem 169 671,-- Kč.

Bytové hospodářství – výdaje v bytovém hospodářství byly ovlivněny realizací oprav a modernizace stávajícího bytového fondu ve výši 161 761,-- Kč s využitím půjčky ze FRB ve výši 80 300,-- Kč. Obyvatelstvu byla poskytnuta půjčka na bytové účely z FRB ve výši 143 000,-- Kč.

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

Komunální služby - Výdaje na veřejné osvětlení byly vyšší oproti schválenému rozpočtu o částku 15 500,-- Kč. Tato částka byla použita na úhradu vyšších

výdajů na spotřebu el. energie a provedené nezbytné udržovací práce na VO. Výdaje v pohřebnictví byly nižší oproti rozpočtu, protože nebylo pokračováno v opravě hřbitovní zdi. Byly nakoupeny pozemky pro výstavbu RD v hodnotě 290 260,-- Kč. Dále v odpadovém hospodářství byly nakoupeny kontejnery v částce 19 310,-- Kč a z rozpočtu obce byly uhrazeny výdaje na likvidaci nebezpečného odpadu v částce 28 390,-- Kč.

V oblasti územního plánování byly výdaje vynaloženy na realizaci změn územního plánu obce.

Sociální péče – obsahuje příspěvek NONA 5 000,-- Kč a HOSPIC 5000,-- Kč.

Čištění obce a veřejná zeleň – výdaje byly ovlivněny dotací od úřadu práce na veřejné prospěšné práce ve výši 239 440,-- 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:

Mateřská škola – nákup myčky na nádobí	56 114,-- Kč
Základní škola – výměna oken a zateplená fasáda budovy	2 296 309,-- Kč
Komunální služby – nákup pozemků	290 260,-- Kč

Celkem	2 642 683,-- Kč

Financování

Splátky úvěru ze SFRB	- 165 193,77 Kč
Hypotéční úvěr – splátky	- 161 548,15 Kč
Dlouhodobý úvěr – splátky	- 150 000,-- Kč
Změna stavu fin. prostředků na BÚ	+ 162 969,38Kč
Čerpání krátkodobého úvěru (debet)	+ 815 776,96Kč
Splátky krátkodobého úvěru (debet)	- 673 618,75 Kč

Celkem	- 171 614,33 Kč

Závěr

Hospodaření obce Nový Hrádek za rok 2006 skončilo převahou příjmů nad výdaji v částce 171 614,33 Kč proti rozpočtované částce +378 120,-- 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 Vesnice roku, darem Nadace ČEZ.

V Novém Hrádku dne 14.05.2007

Vypracovala: Marie Marková