

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 :

Návrh rozpočtu roku 2011 byl schválen jako vyrovnaný, po skončení roku je výsledek kladný ve výši 1.106.83 tis Kč.

PŘÍJMY :

Daňové příjmy překročeny o 36 tisíc Kč.

Místní a správní poplatky byly vybírány podle předpokladů, přesto nebyly naplněny.

Lesní hospodářství hospodaří podle 10tiletého LHP, plánované příjmy byly splněny.

Na pitné vodě byl uhrazen nájem Vodospolem Klatovy, **odvod odpisů ZŠ** byl nižší, než počítal rozpočet.

Kapitola kultura celkově plánované příjmy splnila.

Sportovní areál překročil plánovaný rozpočet u pronájmu reklamních ploch o částku Kč: 7.950,--.

Příjmy byly rovněž překročeny u **spolkového domu** o cca 2 tis. Kč.

Bytové a nebytové hospodářství překročilo příjmy o 75 tisíc Kč.

Na komunálních službách a územním rozvoji je rozpočet překročen o 14. tis Kč, kdy rozpočtovou změnou nebyl pokryt příjem za pronájem plynovodu v Kvaseticích.

Na ochraně životního prostředí-sběr a svoz komunálního odpadu, příspěvek od EKOKOMU a veřejné zelení byl rozpočet překročen cca o 6 tis. Kč. Je zde vyšší příspěvek od EKOKOMU a neinvestiční dar farmy Čihaň.

U požární ochrany je příjem cca 36 tis Kč, kdy byl KÚ hrazen nákup DDHM, náklady na refundace při školeních a pojistná událost vozidla Renault.

Činnost místní správy-rozpočet překročen o cca 2 tis. Kč-je zde zaúčtována vratka Finančního úřadu za pozdní odvod finančního vypořádání za rok 2010.

Rovněž kapitola **Finanční operace** vykazuje příjmy z úroků na účtech, přesto není naplněna vzhledem k nízkým úrokovým sazbám.

Dotace – oproti rozpočtu vykazují - 65 tisíc Kč, kdy dotace Úřadu práce za prosinec byla přidělena až v lednu 2012, snížen byl příjem dotace na sociální dávky, nižší příjem byl u příspěvků obcí na dojíždějící žáky. Naopak jsou zde zaúčtovány příspěvky od obcí na opravy sakrálních staveb /kapličky./

VÝDAJE :

V plné výši byla vyčerpána dotace na **VKP Jamy v Křížovicích**.

V kapitole ozdravování hospodářských zvířat /pes v útulku/ nebylo čerpáno.

Kapitola **Lesní hospodářství** – byla překročena o 300 tis. Kč, kdy byl překročen nákup služeb. V plné výši byl hrazen nákup mobilní techniky.

Na kapitole **Doprava** je nedočerpáno, neuskutečnil se nákup kontejnerového nosiče, ušetřeno na spotřebě PHM a službách.

Kapitola **Vodní hospodářství** nebyla dočerpána, kdy se neuskutečnila akce II. etapa opravy vodovodu Kvasetice, neuskutečnila se rozestavěná akce – Křížovice klubovna, Bližanovy klubovna a Kvasetice prodloužení vodovodního řádu. U kanalizace se neuskutečnila akce Plánice rekonstrukce propustku čp. 335 a Zdebořice svod dešťové vody včetně PD. Tyto akce jsou plánovány v rozpočtu roku 2012.

Kapitola **Školství** je nedočerpána, protože se neuskutečnila investiční akce ZŠ výměna kotlů -ústřední topení.

Celá kapitola **kultura** má celkově nedočerpano o 117 tisíc Kč, kdy byly nižší náklady na knihovnu, muzeum a vydání ročenky.

Na **obnově kulturních památek** jsou náklady na sakrální stavby, **na pořízení a obnovu hodnot místního významu** nebyla vyčerpána částka na restaurátorské záměry Sv. Jan, Nejsvětější trojice a Boží muka Zbyslav.

Sportovní areál – rozpočet je nedočerpan.

Spolkový dům-vykazuje překročení z důvodu provádění drobných oprav a malování SD a služby s tím spojené.

Kapitola **bytové hospodářství** je nedočerpana. Neuskutečnila se plánovaná akce Plánice-oprava fasády a vnitřních prostor v zámku. Dále bylo ušetřeno cca 32 tis. na akci Plánice-oprava bytu včetně kanalizace ve SD. Rovněž bylo nízké čerpání na opravách bytového fondu. **Nebytové hospodářství** má nedočerpano, neuskutečnily se stavební opravy v klubovně Zbyslav.

Komunální služby-je nedočerpano. Nebyla zpracována územní projektová dokumentace správního území-vyčerpáno pouze 15.tis. Neuskutečnil se nákup všech plánovaných pozemků.

Ochrana životního prostředí, kam patří sběr a svoz nebezpečných odpadů, komunálních odpadů, skládka na Boučku a péče o veřejnou zeleň má celkově nedočerpano 296 tis. Kč.

Sociální dávky byly řádně vypořádány se státním rozpočtem.

Náklady na **volby do zastupitelstva obce Hnačov a náklady na sčítání lidu** byly řádně vypořádány se státním rozpočtem.

Kapitoly **Zastupitelstvo a Místní správa** jsou čerpány v souladu s rozpočtem.

V kapitole **Ostatní činnosti jinde nezařazené** jsme ušetřili oproti rozpočtu cca 248 tisíc, především na odvodech DPH. V lednu 2011 vráceno DPH za 12/10-investice Záhoří.

Zdeněk Pavlíček, starosta