

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021 :

Návrh rozpočtu roku 2021 byl schválen jako ztrátový ve výši – 11.370,5 tis Kč s tím, že ztráta bude hrazena z aktiv města. Po skončení roku je výsledek ve výši + 19.703,1 tis Kč. K tomuto konečnému výsledku došlo proto, že se v průběhu roku některé plánované akce nezrealizovaly z důvodu nezískání dotace nebo došlo k úspoře při jejich vybudování nebo pořízení.

Nezanedbatelným příjmem do rozpočtu města je finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích, dále příspěvky na zajištění a výchovu lesních porostů, dále příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu.

V roce 2021 byly zařazeny do majetku tyto větší akce: ZŠ Plánice-pořízení nového vybavení pro učebny informatiky a dílen pro řemeslnou a technickou dovednost, rekonstrukce Lesní cesta Háj. Dále byla provedena výměna vrat a vchodových dveří v budově hasičské zbrojnice.

PŘÍJMY :

Daňové příjmy i přes nepříznivou pandemickou situaci způsobenou COVID 19 byly daňové příjmy v podstatě naplněny a ve většině případů i překročeny.

Místní a správní poplatky byly vybírány podle předpokladů a dle upraveného rozpočtu byly naplněny.

Podpora ostatních produkčních činností - město hospodaří podle 10tiletého LHP, plánované příjmy byly vcelku naplněny dle plánu a to i přesto, že v důsledku kůrovcové kalamity došlo k velkému poklesu cen při výkupu dřevní hmoty. I když bylo prodáno velké množství dřeva, přesto příjmy z tohoto prodeje nebyly až v takové výši, jako kdyby se prodej uskutečnil v předcházejících letech. Schválený rozpočet byl i přesto výrazně překročen.

Sběr a zpracování druhotných surovin – příjmy ze sběru a zpracování druhotných surovin nebyly realizovány.

Paragraf **Silnice** - příjmy nebyly naplněny dle rozpočtu, jelikož nedošlo k příjmům z prodeje majetku, se kterými bylo počítáno v návrhu rozpočtu.

Na pitné vodě a Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - jedná se o příjmy na vodném a stočném od občanů a firem, neboť od roku 2017 je město provozovatelem vodohospodářské infrastruktury. Příjmy byly naplněny dle předpokládaného rozpočtu.

Odvod odpisů ZŠ odpisy za rok 2021 odpovídaly plánovanému rozpočtu.

Kapitola kultura celkově plánované příjmy byly nižší, než se v rozpočtu plánovalo. Opět v důsledku situace, která v loňském roce panovala.

Sportovní areál celkové rozpočtované příjmy – příjmy z reklamy – byly naplněny v rozpočtované výši.

U kapitoly zájmová činnost a rekreace – spolkový dům - nebyly příjmy naplněny dle rozpočtované výše opět v důsledku situace, která panovala- neuskutečňovaly se žádné kulturní akce.

Bytové a nebytové hospodářství – naplnění těchto paragrafů je závislé na příjmech za vybrané nájemné, které byly v letošním roce nepatrně vyšší než navržený rozpočet. Vychází z platební kázně úhrad nájemného. V neposlední řadě jsou zde promítnuty nedoplatky z minulého roku, které obec obdržela. Obě tyto kapitoly jsou v podstatě naplněny dle navrženého rozpočtu a příjmy z bytového hospodářství i mírně překročeny oproti původnímu rozpočtu.

Paragraf **Pohřebnictví** - příjmy nebyly naplněny dle předpokladu.

Na komunálních službách a územním rozvoji je rozpočet naplněn dle návrhu.

Na ochraně životního prostředí - sběr a svoz komunálních odpadů, využívání a zneškodňování komunálních odpadů - příspěvek od EKOKOMU - naplněn dle předpokladu.

Ostatní nakládání s odpady – uložení materiálu na skládku mírně překročeno oproti původnímu rozpočtu.

Bezpečnost a veřejný pořádek – pokuty přestupková komise naplněny – překročeny.

Činnost místní správy-rozpočtováný příjem je naplněn ze ¾.

Kapitola **Finanční operace** vykazuje příjmy z úroků na účtech. Tato kapitola byla naplněna jen cca z poloviny dle předpokladu, neboť úrokové sazby jsou na nižší úrovni oproti předcházejícím rokům.

Ostatní činnosti jinde nezařazené-příjmy za universitu třetího věku byly naplněny jen z poloviny, neboť universita se v prvním pololetí loňského roku v důsledku situace neuskutečnila.

Dotace – kapitola naplněna dle předpokládaného schváleného a upraveného rozpočtu . Tato kapitola podrobně zpracována v závěrečném účtu Města Plánice za rok 2021 v příloze č. 4.

Došlo k částečné kompenzaci daňových příjmů v důsledku pandemické situace a kompenzaci příjmů v důsledku kůrovcové kalamity v lesích. V původním rozpočtu s těmito příjmy nebylo počítáno, příjmy se řešily rozpočtovou změnou chronologicky, tak jak byly připisovány na účty města.

VÝDAJE :

Kapitola **ozdravování hospodářských zvířat** /pes v útulku/ nečerpáno.

Kapitola **Podpora ostatních produkčních činností** – nebyla dočerpána o cca 1 580 tis. Kč. K úspoře došlo zejména v položce ostatní služby. Nedošlo ani ke všem plánovaným nákupům pozemků. Proto celkově nedočerpáno. **Správa v lesním hospodářství** cca vyčerpána dle předpokladu. Jedná se o odměnu lesního správce na základě příkazní smlouvy včetně 1% z tržeb a 1% ze zisku.

Na kapitole **Doprava** je nedočerpáno, došlo jednak k úspoře na akcích, které město plánovalo, ale neuskutečnilo, nedošlo k nákupu dopravních prostředků a strojů dle návrhu rozpočtu. K úsporám došlo na položkách DHDM, službách a opravách a s tím souvisejících opravách výtluků MK.

Kapitola **Dopravní obslužnost** – jedná se o výdaje na dopravní obslužnost-plněno dle schváleného rozpočtu na základě smlouvy s Plzeňským krajem.

Kapitola **Vodní hospodářství – pitná voda** byla mírně nedočerpána, úspora u nákupu materiálu, elektrická energie a oprav. Akce Kvasetice – zásobování vodou – pokračování – částečně realizována a částečně přechází do roku 2022. **Kanalizace** – došlo k úspoře na OOV, DHDM a opravách. Zpracování projektové dokumentace k akci“ Kanalizace Plánice - Nicovské předměstí“ bude pokračovat v roce 2022.

Kapitola **Školství** je naplněna cca na polovinu – jedná se o příspěvek na činnost příspěvkové organizaci-čerpán v plné výši, akce ZŠ vybavení učeben – realizována, dokončena, úspora u položek materiál, služby a opravy.

Celá kapitola **Kultura** má celkově nedočerpáno, kdy byly nižší náklady na činnosti knihovnické – nákup knih, muzeum a ostatní záležitosti kultury v důsledku zákazu pořádání kulturních akcí.

Na **Zachování a obnově kulturních památek** - nečerpáno.

Na pořízení, zachování a obnovu hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – v roce 2021 též prakticky nečerpáno.

Činnostmi registrovaných církví a náboženských společností – poskytnut finanční příspěvek na základě individuální dotace na opravy omítek věže kostela svatého Blažeje v Plánici.

Rozhlas a televize – nepatrně nedočerpáno, k úspoře došlo na položce nákupu služeb a oprav.

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – nedočerpáno, úspora oproti rozpočtu při nákupu balíčků, které se předávají občanům při životních jubileích, dále u finančního příspěvku na vítání občánků.

Sportovní areál – rozpočet je nedočerpán u položek nákup DDHM, materiálu, služeb, oprav a budovy haly a stavby. Nedošlo k uskutečnění všech původně plánovaných oprav a investic.

Ostatní zájmová činnost a rekreace – spolkový dům-nedočerpáno o cca 100 tis. Kč-snížené náklady oproti původnímu předpokladu u ostatních osobních výdajů, materiálu, plynu a opravách a neinvestičních transferech spolků opět v souvislosti se pandemickou situací, která v loňském roce panovala. Spolky nepořádali žádné kulturní ani společenské akce, pochody, zpívání pod vánočním stromem atd.

Kapitola **bytové hospodářství** je nedočerpána. Bylo ušetřeno cca 1.220 tis. na nákupu materiálu, službách, opravách bytového fondu a investičních akcích oproti předpokladu.

Nebytové hospodářství má nedočerpáno cca 1.500 tis. Kč. K úspoře došlo u materiálu, elektrické energie, plynu, službách a opravách. Některé investiční akce přecházejí do roku 2022, např. výstavba haly pro garáže města.

Veřejné osvětlení – K úspoře došlo ve spotřebě elektrické energie, službách a opravách VO. Nedošlo ke všem plánovaným investicím do veřejného osvětlení.

Pohřebnictví – celková úspora cca 140 tis. na materiálu, službách a opravách. Nebyla uskutečněna plánovaná investiční akce, která přechází do následujícího roku.

Komunální služby - je nedočerpáno cca 40 tis., uspořeno na službách souvisejících s nákupem pozemků a při samotném pořízení pozemků.

Nakládání s odpady - kam patří sběr a svoz nebezpečných odpadů, komunálních odpadů, skládka na Boučku a péče o veřejnou zeleň má celkově nedočerpáno 1 447 tis. Kč. K úspoře došlo na nákupu materiálu, PHM a služeb. Dále nebyly uskutečněny všechny investiční akce oproti předpokladu ani nákup strojů.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – úspora na materiálu, službách a opravách. Neproběhl nákup dopravního prostředku, přechází do roku 2021.

Sociální služby – domovy – projekt pro stavební povolení na 2 bytové domy pro sociální bydlení, které zastupitelstvo schválilo je připraven . Samotná akce je závislá na vyhlášení dotačního titulu. Tato akce je proto závislá na vyšší dotaci, protože město nemůže postavit takové domy jen z vlastních prostředků.

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – jedná se o příspěvek oblastní Charitě Klatovy na činnost.

Civilní připravenost na krizové stavy – povinná rezerva.

Požární ochrana – kapitola nedočerpána. Došlo k úspoře u položek nákup DHDM, PHM a opravy. Akce skladový přístřešek Hájovka a rekonstrukce hasičské automobilové stříkačky přechází do roku 2022.

Náklady na **volby do zastupitelstev krajů** byly řádně vyúčtovány a vypořádány se státním rozpočtem.

Kapitoly **Zastupitelstva obcí a Místní správa** jsou čerpány v souladu s rozpočtem. Zde došlo k úspoře na mzdách a s tím souvisejícím sociálním a zdravotním pojištěním, při nákupu materiálu, plynu, el. energie, PHM, poradenských a právních službách, programovém vybavení a pohoštění. Akce „Plánice – bezbariérová radnice“ – realizován projekt a tato akce převedena do rozpočtu roku 2022.

V kapitole **Finanční operace** – odvod DPH, pojištění majetku města v souladu s rozpočtem.

Výrazná úspora při odvodu DPH.