

Rozpočet 2015 – komentář

Příjmy

Třída 1 Daňové příjmy zahrnují finanční prostředky poskytované finančními úřady z vybraných daní a vybrané poplatky, na základě skutečnosti roku 2014.

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl vypočítán v návaznosti na obecní vyhlášku č. 1/2012, vydanou 18.12.2012, dle které jsou v některých případech poskytnuty osvobození a úlevy od poplatku za svoz a likvidaci PDO. Poplatek - 500,- Kč/os.

Dotace jsou uvedeny na základě rozhodnutí ministerstev, SR

Výše nedaňových příjmů je stanovena na základě smluv, dokumentace z minulých let.

V ostatních případech vychází ze skutečnosti minulých let.

Třída 2 Nedaňové příjmy

- 1032 příjmy správy lesů vycházejí z hospodářského plánu zpracovaného lesním hosp.
- 3399 ples – vstupenky, tombola, halenkovské slavnosti - dary
- 3612 příjmy - nájemné bytových prostor a zálohy na energie v b. prostorách
- 3613 příjmy vychází ze schválené částky nájemného za nebyt. prostory a záloh na energie
- 3632 pronájem hrobových míst
- 3639 pronájem pozemků
- 3722 prodej popelnic
- 3725 příjem za tříděný odpad – EKO KOM,
- 5512 dotace od KÚ na mzdy hasičů, příjem -voda
- 6310 příjem z úroků na běžném účtu

Třída 3 Kapitálové příjmy

- 3639 prodej pozemků 70 tis

-

Třída 4 Dotace

- 4112 dotace na výkon státní správy ve výši 665 tis. Kč
- 4116 dotace na VPP
- 4216 inv. dotace revitalizace návsi

Financování

Zůstatek na účtu

- 8115 Zůstatek na účtu z minulého roku = 8 627 tis Kč

Uhrazené splátky úvěrů, půjčky od SFŽP

- 8123 Splátka půjčky SFŽP – dokončení kanalizace – 143 tis

Výdaje

1032	Správa lesů – výdaje dle hospodářského plánu lesního hospodáře,poj. les
------	---

2212	zim+běžná údržba MK, čišt. svod,,příkopů, vpustí-1250, opravy MK- Horní Výp.- 90,opr. výtluků-100, sjezd z Kopce na Břežitou-350, MK Dinotice do Pondělůvka-620
2219	Autobusové čekárny – nájem, úklid -40,opravy aut.ček.-80, oprava chodníků – 1230 +800
2221	Příspěvek na dopravní obslužnost Zl.kraj
2321	Příspěvek Mikroreg Vset. ČRB – 218tis, čištění, údržba kanalizace
3111	Provoz MŠ -887, nátěr střechy-153
3113	Provoz ZŠ -2800, studie-využití prostoru ve II NP -75
3314	Provoz knihovny- knihy, předplatné časopisů, kanc. potřeby, technické vybavení,služby, mzdy
3399	Karneval,děts. den,mikuláš,lamp. průvod,vánoční koncert,křest prvňáčků,vzd. besedy, vítání občánků ples, hal. slavnosti, ukončení 9. tř. Florián, branný závod
3319	Vedení kroniky obce
3341	Rozhlas místní- poplatek za rozhl., regionální televize
3349	Zpravodaj
3392	Zájmová činnost – projekt Kyčera
3412	TJ Tatra-přísp.provoz -360, zavlaha hřiště-320 oprava wc+boční vstup schodiště -310 1/2 výměna oken – 120,sport.-zábavní park-mzdy,S+Z poj.,mater.,údržba,úklid,vybavení-340, Projekt – Cez Javorník-600
3429	PříspěvkySPCCH, turisté,cykl. závod, chovatelé dr. zv.,Kotva, Soláň,KČT,myslivci,heligonky.CHPH
3612	Zálohy na energie – 900 tis, mzd. náklady, S+ZP – 330tis, opravy, údržba, revize- b.j. 37,40,631,352 tis, -170 tis, oprava schody,nátěr dř.fasády čp 352-100
3613	Zálohy na energie-500, opravy,údržba, revize nebyt prostor -230tis, oprava fasády čp 755-100
3631	Veř. osv.–el. energie-270 tis,materiál,opravy,údržba,výměna VO-270, splátky optimalizaceVO-480
3632	Hřbitov–správa hřbitova, likvidace odpadu ze hřbitova svoz,uložení-250, oprava nádvoří před kostelem-1000
3635	Dokončení nového územního plánu - 130
3636	Územní rozvoj, digitálně tech. mapa-10 , rezerva -1368
3639	Provoz vlečky+náj poz.-50tis, čištění příkopů, potoků, svodů,,mostků, úklid obce,daň z př. maj.,zaměření, geom. plány,VPP-mzd. náklady, lávka Provazníček, nakládání s maj. obce, 1090 tis, likvidace ČOV posádka,lesík-220, kamerový systém v obci-100,opr. střechy kůlna u PZ -40
3721	Svoz nebezpečného odpadu
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů 1420, nákup popelnic-30
3725	Tříděný odpad, nákup pytlů, svoz tř. odp.
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, údržba zelených ploch, ořez větví, kácení stromů-800, AV- rekultivace území - 2000
4399	Ost. záležitosti soc.věcí – přísp. na stravné důchodci - 110 tis, Charita Sv. Rodiny NH- příspěvek-100 tis
5512	Hasiči náklady – energie, mzdy, ochr. oděvy,PH, pojištění aut, opravy,údržba
6112	Místní zastupitelstvo, mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění
6171	Mzd. náklady, SP+ZP,pojišť. odpov. organizace,náhrady mezd v době nemoci – 1995 tis Odb. publikace,předplatné,vybavení kancel ,materiál,PHM,- 150 tis,el.energie,plyn,voda–100tis Školení,poštovné,internet, revize, telefony,cestovné,právní, ekon.a daňové služby,cestovné, přestupky, přísp. na stravné zam, opravy,údržba, – 670 tis,Sociální fond -125tis
6310	Úroky-úvěry, bankovní poplatky
6399	Daň z příjmu pr. osob– obec, DPH,přenesená daň.povinnost
6402	Finanční vypořádání min. let – vratka dotace volby
6409	Ostatní služby- čl. přísp. MAS,příspěvek Sdružení Val.-Horní Vs.