

Rozpočet 2014 – komentář

Příjmy

Třída 1 Daňové příjmy zahrnují finanční prostředky poskytované finančními úřady z vybraných daní a vybrané poplatky, na základě skutečnosti roku 2013.

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.
- 2451 splátka půjčky MŠ
- 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

Třída 4 Dotace

- 4112 dotace na výkon státní správy ve výši 665 tis. Kč
- 4122 dotace na hospodaření v lese – 7 tis
- 4213,4216 – inv. dotace na zateplení PZ-doplatek
- 4216 inv. dotace revitalizace návsi

Financování

Zůstatek na účtu

- 8115 Zůstatek na účtu z minulého roku = 1 146 tis Kč

Uhrazené splátky úvěrů, půjčky od SFŽP

- 8123 Splátka úvěru – nástavba ou-zs – byty -660 tis
- 8123 Splátka půjčky SFŽP – dokončení kanalizace – 143 tis
- 8123 Splátka úvěru – zateplení ZŠ – 880 tis

Výdaje

1032	Správa lesů – výdaje dle hospodářského plánu lesního hospodáře
2212	zimní+běžná údržba MK -720, opravy MK- Hluboké-1 100, oprava výtlačků-100
2219	Autobusové čekárny – nájem, úklid -30, opravy aut.ček.-80, oprava chodníků - 5420

2221	Příspěvek na dopravní obslužnost Zl.kraj
2321	Příspěvek Mikroreg Vset. ČŘB – 226tis, čištění, údržba kanalizace
3111	Provoz MŠ
3113	Provoz ZŠ
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.
3319	Vedení kroniky obce
3341	Rozhlas místní- poplatek za rozhl.
3349	Zpravodaj
3412	TJ Tatran–přísp.provoz -320, 1/2 výměna oken -60 sportovně-zábavní park-mzdy,mater.,údržba-240
3429	Příspěvky – Svaz post. civiliz. chorobami, včelaři, turisté,cyklistický závod, chovatelé dr. zv.
3612	Zálohy na energie – 900 tis, mzdy, S+ZP – 310tis, opravy, údržba, revize- b.j. 37,40,631,352 tis, -390 tis, oprava fasády a sprch čp 352-100
3613	Zálohy na energie-600, opravy,údržba, revize nebyt prostor -430tis, oprava fasády čp 755-70
3631	Veř. osvětlení–el. energie-500 tis,materiál,opravy,údržba,výměna VO-400, VO u Janišů-100
3632	Hřbitov–správa hřbitova, likvidace odpadu ze hřbitova svoz,uložení-300, oprava zídky-50
3635	Dokončení nového územního plánu
3636	Územní rozvoj, digitálně tech. mapa
3639	Provoz vlečky+náj poz.-50tis, čištění příkopů, potoků, svodů, úklid obce,daň z př. maj., zaměření, geom. plány, VPP,- nakládání s maj. obce 1220tis, rekonstrukce osv. Kanceláří oú+ nábytek -180, parkoviště u MŠ -50
3721	Svoz nebezpečného odpadu
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů 1320, popelnice-30
3725	Tříděný odpad, nákup pytlů, svoz tř. odp.
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, údržba zelených ploch, ořez větví, kácení stromů-500, AV- vytažení nádrží, rekultivace území - 1900
4399	Ost. záležitosti soc.věcí – přísp. na stravné důchodci - 110 tis, Charita Sv. Rodiny NH,příspěvek na provoz– 100 tis
5512	Hasiči náklady – energie, mzdy, ochr. oděvy, PH, pojištění aut.-865, zateplení PZ-230,
6112	Místní zastupitelstvo, mzdy, sociální a zdravotní pojištění
6171	Mzdy, SP+ZP, pojišť. odpov. organizace, náhrady mezd v době nemoci – 1900 tis Odb. publikace, předplatné, vybavení kancel. ,materiál, PHM,- 200 tis, el. energie, plyn, voda–150tis Školení, poštovné, internet, revize, telefony, cestovné, právní, ekon. a daňové služby, cestovné, přestupky, přísp. na stravné zam, opravy, údržba, – 670 tis, Sociální fond -120tis
6310	Úroky-úvěry, bankovní poplatky
6399	Daň z příjmu – obec, DPH
6402	Finanční vypořádání min. let – vratka dotace volby do Parlamentu
6409	Ostatní služby- čl. přísp. MAS, příspěvek Sdružení Val.-Horní Vs.