

Rozbor hospodaření – rok 2015

Příjmy 2015 – rozčlenění dle jednotlivých kapitol

Kapitola příjmu:	Popis příjmu:	§	položka	částka
1. Příjmy z daní a poplatků	Daň z příjmů občanů – z mezd	-	1111	2 996 392,96
	Daň z příjmů občanů – OSVČ	-	1112	162 922,52
	Daň z příjmů občanů – ze zisku z prod.maj.	-	1113	347 902,41
	Daň z příjmů práv.osob – firmy	-	1121	3 361 944,44
	Daň z příjmů práv.osob – Město NH	-	1122	253 650,00
	Daň z přidané hodnoty	-	1211	6 470 749,18
	Poplatek za provoz systému komunálního odpadu	-	1340	586 597,00
	Poplatek ze psů	-	1341	17 611,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	-	1343	11 095,00
	Odvod z výtěžku provozování loterií	-	1351	56 586,48
	Správní poplatky	-	1361	32 070,00
	Daň z nemovitostí	-	1511	1 543 454,26
2. Dotace	Dotace-příspěvek na výkon místní správy	-	4112	375 900,00
	Dotace na mzdy z ÚP, na výřez křovin Žďár, ZŠ	-	4116	974 152,00
	Dotace z okolních vesnic na knihovnu	-	4121	18 500,00
	Dotace na vodov.a kanalizaci, hasiče, ZŠ	-	4122	140 326,00
	Dotace z ROP pro ZŠ - vybavení učeben	-	4123,4223	848 735,33
3. Lesy	Prodej dřeva z městských lesů	1031	2111	1 335 401,27
4. Těžební průmysl	Příjem z úhrad podle § 32 horního zákona (z těžby)	2119	2343	18 357,00
5. Pitná voda	Pronájem vodovodu fi.Aquašumava	2310	2133	14 520,00
	Rezervní fond na opr.vodovodu	2310	2329	100 000,00
6. Knihovna	Čtenářské poplatky	3314	2111	5 750,00
	Burza vyřazených knih	3314	2310	552,00
	Kronika - odměna za 2.místo v soutěži	3319	2321	5 000,00
7. Zdravotní středisko	Pronájem ordinací	3511	2132	64 744,00
	Vratka - elektrická energie	3511	2324	23 570,00
8. Bytové hospodářství	Pronájem městských bytů	3612	2132	321 728,00
	Přeúčtování nákladů na elektřinu, čištění komínů byty	3612	2111	3 508,00
9. Nebytové hospodářství	Pronájem nebyt.prostor (škola Velen.,stodola Velen.,ATÚ)	3613	2132	81 681,00
10. Pohřebnictví	Pronájem hrobových míst	3632	2111	2 365,00
11. Komunál.sloužby a územ.rozvoj	Věcné břemeno ČEZ	3639	2119	23 499,90
	Pronájem pozemků	3639	2131	201 267,00
	Vratky - elektrická energie (ob.domky)	3639	2324	9 187,00
	Prodej pozemků	3639	3111	17 100,00
	Prodej torza nakladače	3639	3113	13 750,00
12. Využ.a znešk.komunál.odp.	Za tříděný odpad od fi.EKO-KOM	3725	2324	222 447,50
13. Činnost místní správy	Přijaté neinvestiční dary	6171	2321	9 700,00
	Vratka - elektrická energie	6171	2324	473,00
14. Příjmy z finančních operací	Připsané úroky	6310	2141	4 015,68
15. Ostatní činnosti	Převody z rozpočtových účtů	6330	4134	1 000 000,00
Příjmy celkem:				21 677 204,93

Rozbor hospodaření – rok 2015

Výdaje 2015 – rozčlenění dle jednotlivých kapitol

Kapitola výdaje:	Popis výdaje:	§	položka	částka
1. Lesy:				
Pěstební činnost	Nákup sazenic	1031	5139	86 266,80
	Postřiky, ožínání, zalesňování, pálení klestí, stavba oplocenek	1031	5169	302 168,00
Těžba dřeva	Těžba dřeva a přibližování	1032	5169	255 291,00
Správa lesů	Odborná správa lesů a služby v lesnictví	1036	5169	256 454,00
	Kamenivo na opr.lesních cest+doprava	1037	5139	20 511,05
	Údržba lesních cest dodavatelsky	1037	5169,5171	21 121,40
	Členský příspěvek Sdružení vlastníků lesů	1039	5229	2 691,00
2. Silnice:	Posypová sůl,kamenivo,balená směs na opr.míst.komunikací	2212	5139	97 614,00
	Pohonné hmoty a maziva na zim.údržbu silnic	2212	5156	25 063,31
	Zimní údržba,sečení krajnic,doprav.značení-dodavatelsky	2212	5169	128 720,00
	Opravy míst.komunikací – dodavatelsky	2212	5171	2 502 281,45
3. Veřejná silniční doprava	Dopravní územní obslužnost	2221	5193	70 800,00
4. Pitná voda	Vzorky pitné vody	2310	5169	1 254,00
	Opravy vodovodů v obcích	2310	5171	143 497,76
	Dostavba vodovodu NH, přípojky	2310	6121	743 984,77
	Prostředky na vytvoření rezervního fondu na opr.vodovodu	2310	5901	304 363,80
5. ČOV a nakládání s kaly	Materiál na opr.kanálových vpustí	2321	5139	2 064,00
	Vzorky odp.vod, deratizace šachet	2321	5169	49 243,00
	Opravy kanalizace	2321	5171	264 508,80
	Dostavba kanalizace	2321	6121	1 102 893,87
6. Vodní díla	Oprava rybníka Letovy, hydrologická data nádrží Těchonice	2341	5171	68 840,00
7. Základní škola	Zprac.žádosti o dotaci na vybavení ZŠ, pamětní deska	3113	5169	65 921,01
	Vybavení učeben z dotace ROP JZ	3113	6125,6129	912 245,00
	Průtokový transfer z Plz.kraje pro ZŠ	3113	5336	810 473,00
	Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3113	5331	2 100 000,00
8. Knihovna	Mzda + odvody knihovna NH + Velenovy	3314	5011	190 876,50
	Knihy, tisk	3314	5136	79 074,80
	Cestovné, poštovné	3314	5161,5173	3 721,00
	Servis knihovnického softwaru	3314	5168	8 303,00
9. Kronika	Mzda	3319	5021	6 980,00
	Vazba kroniky	3319	5139	620,00
10. Kultura	Jubilea (nákup květin a dárek občanům nad 90 let)	3399	5139	2 021,00
11. Sportovní zařízení	Materiál na opr.víceúčelového hřiště NH	3412	5139	4 934,00
12.Zdravotní středisko	Mzda – uklízečka	3511	5011	75 334,50
	Úklidové prostředky,materiál na drobné opravy v ZS	3511	5139	2 266,79
	Vodné	3511	5151	259,00
	Elektrická energie	3511	5154	124 210,00
	Revize expanzomatů	3511	5169	14 466,80
13. Bytové hospodářství	Mat.na opravy městských bytů	3612	5139	2 464,00
	Elektrická energie	3612	5154	9 195,00
	Výměna topení,boljeru,sporáku,opr. 2 bytů v 20/INH....	3612	5171	13 112,05
14.Veřejné osvětlení	Elektrická energie	3631	5154	345 399,00
	Opravy a údržba VO	3631	5171	161 397,70
15. Pohřebnictví	Hřbitovní plastová čísla na hřbitov v Nalž.Horách (500 ks)	3632	5139	271,00
16. Územní rozvoj a kom.sloužby	Materiál na opr.obecních budov	3639	5139	26 525,95
(nakládání s ob.majetkem)	Vodné + stočné v obecních budovách	3639	5151	3 123,00
	Elektrická energie	3639	5154	276 556,00
	Nájemné pronajatých pozemků	3639	5164	2 291,00
	Zateplení části budovy ZŠ - havarijní stav	3639	5171	327 300,16
	Oprava topení a vodoinstalace v MŠ NH	3639	5171	62 218,20
	Kamerový systém u severního vchodu ZŠ NH	3639	5171	112 682,00
	Výměna plast.oken a dveří ob.dom. Žďár, Neprochovy	3639	5171	69 794,45
	Ostatní opravy ob.majetku	3639	5171	135 328,60
	Daň z nabytí nem.věcí (prodej, směna pozemků, prodej bytovky)	3639	5362	49 804,00
	Víceúč. objekt Velenovy	3639	6121	2 276 320,73
	Nákup, směna pozemků	3639	6130	500,00
17. Sběr a odvoz nebezp.odpadů	Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu	3721	5169	60 995,00
18. Sběr a odvoz komunál.odp.	Odvoz komunálního odpadu (popelnice, pytle, kontejnery)	3722	5169	638 469,96
19. Vzhled obcí a veřejná zeleň	Mzdy	3745	5011	1 033 129,00

	Pitný režim	3745	5131	1 799,00
	Ochranné pomůcky	3745	5132	2 277,00
	Pracovní oděvy a obuv	3745	5134	5 031,00
	Houpadla dětská pružinová 2 ks	3745	5137	25 434,20
	Mat.na údržbu veřej.prostranství + dílna	3745	5139	145 714,56
	(mat.na opr.traktorů, staveb.mat., pneu, barvy, drob.náčiní, ván.výzdoba)			
	Pohonné hmoty a maziva na údržbu veřejného prostranství	3745	5156	105 077,75
	Telefonní poplatky	3745	5162	8 600,00
	Školení, cestovné	3745	5167,5173	4 321,00
	Kácení stromů, period.prohlídky zam., opískování valníku...	3745	5169	69 706,00
	Prořez stromů, údržba veřej.prostranství spolky (SDH, MS)	3745	5171	149 948,00
20. Požární ochrana	Refundace mezd za školení, hasičské zásahy	5512	5029	7 068,00
	Náhr.díly na opr. hasič.aut a stříkaček, savice, autobaterie	5512	5139	14 908,00
	Pohonné hmoty a maziva do hasičských aut a stříkaček	5512	5156	25 623,88
	Školení	5512	5167	3 600,00
	STK, emise hasičských aut, kontrola hydrantů, lékař.prohlídky	5512	5169	15 647,00
	Repase dýchacích přístrojů, opr.požární nádrže Žďár	5512	5171	54 414,00
	Občerstvení při požárech	5512	5175	434,00
21. Zastupitelstvo	Odměny členů zastupitelstva+starosta	6112	5023	1 034 669,00
	Výdaje na pohoštění při zastupitelstvech-minerálky	6112	5175	619,00
22. Činnost MěÚ	Mzdy	6171	5011	989 740,00
	Knihy, tisk, publikace, brožury	6171	5136	1 915,00
	PC 2x, kuchyň.linka, kanc.křeslo 2x, nábytek oddací síň	6171	5137	64 143,62
	Kancel.potřeby, tonery, úklid.prostředky a náčiní	6171	5139	44 534,21
	Pohonné hmoty a maziva Citroën	6171	5156	31 635,00
	Poštovní známky, poštovné	6171	5161	11 524,38
	Telefonní poplatky+internet	6171	5162	36 727,55
	Právní služby, daňové poradenství	6171	5166	41 600,00
	Školení	6171	5167	7 324,00
	Servis výpočetní techniky, licence	6171	5168	86 461,38
	Správní poplatky, geometrické plány, revize hasicích přístrojů,	6171	5169	110 998,22
	laborat.vzorky, OSA poplatek, rozhlas.poplatek, certifikáty, stravenky,			
	audit, předplatné el.zákonů, aktualizace dat z KN...			
	Elektroinstalační a malířské práce MěÚ	6171	5171	24 707,19
	Cestovné	6171	5173	3 968,00
	Pohoštění	6171	5175	2 326,00
	Soudní poplatky	6171	5192	3 072,00
	Účelové dotace: - na pojízdnou prodejnu	6171	5219	14 800,00
	- na prodejnu Žďár	6171	5219	7 000,00
	- ČSV Těchonice	6171	5222	2 000,00
	- ČSV Nalžovské Hory	6171	5222	5 000,00
	- TJ Sokol (p.Toman)	6171	5222	22 000,00
	- TJ Sokol (p.Jedlička)	6171	5222	80 000,00
	- MS Miřenice-Letovy	6171	5222	8 976,00
	- 4.okrsek SDH	6171	5222	3 127,00
	- SDH Ústaleč	6171	5222	18 150,00
	- SDH Žďár	6171	5222	5 000,00
	- SDH Velenovy	6171	5222	11 000,00
	- Diakonie Klatovy	6171	5223	2 000,00
	- Římskokatolická farnost Těchonice - na kostel Velenovy	6171	5223	200 000,00
	- Seniorský dům Písek	6171	5229	2 000,00
	- DSO Horažďovicko - na kompostéry (spoluúčast)	6171	5229	95 000,00
	- Město Horažďovice - přestupková komise	6171	5321	1 500,00
	- Členské příspěvky Slavník, DSO Horažďovicko	6171	5329	8 730,00
	- Základní škola NH	6171	5331	55 000,00
	- Slavník - na autobus.čekárny Žďár, Neproch.(spoluúčast)	6171	6329	50 781,30
	Silniční daň	6171	5362	2 116,00
	Poplatky povolení, věcná břemena-vklad do KN	6171	5365	2 700,00
23. Služby peněž.ústavů	Bankovní poplatky	6310	5163	13 605,62
24. Pojištění	Majetek, povinná ručení, poj.odpovědnosti zam.	6320	5163	133 282,00
25. Převody vlastním fondům	Převod mezi účty z ČNB do KB	6330	5345	1 000 000,00
26. Ost.finanční operace	Odvod daň z příjmu právnických osob, DPH	6399	5362	780 169,58
27. Fin.vypořádání minulých let	Vratky volby	6402	5366	113 119,00
28. Ostatní činnost	Pokuta Plz.kraji	6409	5363	2 500,00
	Výdaje celkem:			22 233 339,65