

Rozbor hospodaření – rok 2016

Příjmy 2016 – rozčlenění dle jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby

Příjmy:	Popis příjmu:	§	položka	částka
1. Příjmy z daní a poplatků	Daň z příjmů občanů – z mezd	-	1111	3 932 884,57
	Daň z příjmů občanů – OSVČ	-	1112	161 621,44
	Daň z příjmů občanů – ze zisku z prod.maj.	-	1113	367 929,13
	Daň z příjmů práv.osob – firmy	-	1121	3 273 937,02
	Daň z příjmů práv.osob – Město NH	-	1122	104 690,00
	Daň z přidané hodnoty	-	1211	6 963 926,60
	Poplatek za provoz systému komunálního odpadu	-	1340	577 084,00
	Poplatek ze psů	-	1341	19 186,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	-	1343	100,00
	Odvod z výtěžku provozování loterií	-	1351	71 337,54
	Správní poplatky	-	1361	29 920,00
	Daň z nemovitostí	-	1511	1 563 116,50
2. Dotace	Dotace na volby	-	4111	204 050,00
	Dotace-příspěvek na výkon místní správy	-	4112	372 100,00
	Dotace na mzdy z ÚP, na výřez křovin Žďár, na vybav.knihovny	-	4116	149 904,00
	Dotace z okolních vesnic na provoz knihovny	-	4121	18 500,00
	Dotace na lesy a na opravu fasád NH 12/I a 20/I	-	4122	358 400,00
	Dotace z PK na dopravní automobil pro SDH Letovy	-	4222	300 000,00
3. Lesy	Prodej dřeva z městských lesů	1031	2111	1 277 166,94
4. Těžební průmysl	Příjem z úhrad podle § 32 horního zákona (z těžby)	2119	2343	5 437,50
5. Pitná voda	Pronájem vodovodu fi.Aquašumava	2310	2133	10 080,00
	Rezervní fond na opr.vodovodu	2310	2329	148 000,00
6. Knihovna	Čtenářské poplatky	3314	2111	6 370,00
7. Zdravotní středisko	Pronájem ordinací	3511	2132	54 000,00
	Vratka - elektrická energie	3511	2324	17 048,00
8. Bytové hospodářství	Přeúčtování nákladů na elektřinu, čištění komínů byty	3612	2111	12 113,00
	Pronájem městských bytů	3612	2132	305 085,00
	Přeplatky vodného 85/II	3612	2324	362,00
9. Nebytové hospodářství	Pronájem nebyt.prostor (škola Velen.,stodola Velen.,ATÚ)	3613	2132	65 550,00
10. Pohřebnictví	Pronájem hrobových míst	3632	2111	1 834,00
11. Komunál.sloužby a územ.rozvoj	Věcné břemeno ČEZ	3639	2119	4 477,00
	Pronájem pozemků	3639	2131	237 754,00
	Vratky - elektrická energie (ob.domky)	3639	2324	47 974,00
	Prodej pozemků	3639	3111	5 800,00
12. Využ.a znešk.komunál.odp.	Za tříděný odpad od fi.EKO-KOM	3725	2324	206 014,00
13. Ochrana životního prostředí	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3769	2212	6 000,00
13. Činnost místní správy	Poplatky za vyhlášení rozhlasem	6171	2111	250,00
	Vrácená účelově vymezená dotace z 2015	6171	5229	5 000,00
14. Příjmy z finančních operací	Připsané úroky	6310	2141	1 502,13
Příjmy celkem:				20 886 504,37

Rozbor hospodaření – rok 2016

Výdaje 2016 – rozčlenění dle jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby

Výdaje:	Popis výdaje:	§	položka	částka
1. Lesy:				
Pěstební činnost	Nákup sazenic	1031	5139	66 125,00
	Postřiky, ožínání, zalesňování, pálení klestí, stavba oplocenek	1031	5169	223 462,00
Těžba dřeva	Těžba dřeva a přibližování	1032	5169	317 355,00
Správa lesů	Odborná správa lesů a služby v lesnictví	1036	5169	269 253,47
	Údržba lesních cest dodavatelsky	1037	5171	10 000,00
	Členský příspěvek Sdružení vlastníků lesů	1039	5222	2 990,00
2. Silnice:	Posypová sůl,kamenivo,balená směs na opr.míst.komunikací	2212	5139	67 141,00
	Pohonné hmoty a maziva na zim.údržbu silnic	2212	5156	28 096,90
	Zimní údržba,sečení krajnic,doprav.značení-dodavatelsky	2212	5169	126 540,00
	Opravy míst.komunikací dodavatelsky	2212	5171	1 477 677,58
	Radary 2 ks - Žďár a NH	2212	6122	87 737,10
3. Veřejná silniční doprava	Dopravní územní obslužnost	2221	5193	69 540,00
4. Pitná voda	Materiál na opravy vodovodu	2310	5139	19 839,00
	Vzorky pitné vody	2310	5169	26 750,48
	Opravy vodovodů v obcích	2310	5171	543 518,81
	Prostředky na vytvoření rezervního fondu na opr.vodovodu	2310	5901	100 000,00
5. ČOV a nakládání s kaly	Materiál - čistička odpadních vod	2321	5139	1 543,00
	Vzorky odpadních vod, deratizace šachet	2321	5169	88 038,00
	Opravy kanalizace	2321	5171	79 687,11
	Projekt na kanalizaci a ČOV Velenovy	2321	6121	181 500,00
6. Vodní díla	Oprava rybníka Letovy, zaměření vodní nádrže Těchonice	2341	5171	120 950,00
7. Základní škola	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení	3113	5137	449 000,00
	Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3113	5331	2 300 000,00
8. Hudební činnost	Kostelní koncerty - NH, Těchonice	3312	5169	23 000,00
9. Knihovna	Mzdy + odvody knihovna NH + Velenovy, revize knihovny	3314	5011	200 067,50
	Knihy, tisk	3314	5136	80 329,80
	Zpracování dat a služby spojené s IT	3314	5168	10 855,00
	Software	3314	5172	3 594,00
	Cestovné	3314	5173	190,00
	Výpočetní technika	3314	6125	40 462,00
10. Kronika	Mzda	3319	5021	10 809,00
	Vazba kroniky	3319	5139	165,00
11. Obnova hodnot kultur.povědomí	Materiál na opravy kapliček	3326	5139	748,00
	Oprava hodin na kostele Velenovy	3326	5171	6 255,70
12. Církev a náboženské spolky	Účelová dotace na opravy kostelů Těchonice, Velenovy	3330	5223	400 000,00
13. Rozhlas	Materiál na opravy rozhlasu v obcích	3341	5139	6 022,00
	Opravy rozhlasu v obcích dodavatelsky	3341	5171	4 417,00

14. Kultura	Jubilea (nákup květin a dárek občanům nad 90 let)	3399	5139	4 366,00
15. Sportovní zařízení	Materiál na opr.víceúčelového hřiště Velenovy	3412	5139	252,00
	Čištění umělého trávníku, elektroopravy - víceúč.hřiště NH	3412	5171	20 581,00
	Projekt na víceúčelové hřiště Ústaleč	3412	6121	19 807,00
16.Zdravotní středisko	Mzda – uklízečka	3511	5011	69 848,00
	Úklidové prostředky,materiál na drobné opravy v ZS	3511	5139	524,00
	Elektrická energie	3511	5154	95 896,00
	Revize RTG, expanzomatů, kontrola el.topení	3511	5169	14 196,80
17. Bytové hospodářství	Mat.na opravy městských bytů	3612	5139	25 405,00
	Vodné + stočné 85/II	3612	5151	8 535,00
	Elektrická energie	3612	5154	11 004,00
	Kontroly kotlů, komínů	3612	5169	5 936,00
	Výměna topení,boljeru,plastových oken, umyvadla, elektroinst.práce	3612	5171	115 623,43
18. Veřejné osvětlení	Materiál na opr.veřejného osvětlení	3631	5139	640,00
	Elektrická energie	3631	5154	347 679,00
	Opravy a údržba VO (dodavatelsky)	3631	5171	77 149,00
	Energetický audit, zprac.žádosti o dotaci - VO Ústaleč	3631	6121	41 140,00
19. Územní rozvoj a kom.sloužby (nakládání s obec.majetkem)	Oprava obecního domku Žďár - brigáda-dohoda o provedení práce	3639	5021	1 683,00
	Vybavení VÚB Velenovy (stoly, židle, kuchyňka...)	3639	5137	208 427,00
	Materiál na opr.obecních budov	3639	5139	46 333,00
	Vodné + stočné v obecních budovách	3639	5151	6 038,00
	Elektrická energie	3639	5154	277 737,00
	Nájemné pronajatých pozemků	3639	5164	1 441,00
	Revize, inženýrská činnost v obecních budovách	3639	5169	100 826,00
	Obřadní místnost MěÚ NH - elektroinst.práce, výměna podlah.krytiny	3639	5171	36 729,09
	Stodola Štětkovna Velenovy - elektroinst.práce, hromosvod	3639	5171	30 609,00
	Stodola u MěÚ NH - oprava střechy a podhledů	3639	5171	21 719,50
	Budova MěÚ NH - zateplení stropu	3639	5171	62 784,00
	Zdravotní středisko - výměna vchodových dveří	3639	5171	32 300,95
	Elektroinstalační práce v obecních budovách	3639	5171	14 071,65
	ZŠ NH - opr.a zateplení střeš.pláště,opr. omítky na štítu portálu	3639	5171	333 911,60
	MŠ NH - výměna top.těles, opr.soc.zařízení,vchod.dveře,okna,lino	3639	5171	154 650,57
	Členské příspěvky Slavník, DSO Horažďovicko	3639	5329	15 740,00
	Daň z nabytí nem.věcí (prodej, směna pozemků), správní popl.	3639	5365	3 036,00
	Víceúčelová budova Velenovy (VÚB)	3639	6121	3 209 641,15
20. Sběr a odvoz nebezp.odpadů	Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu	3721	5169	68 868,94
21. Sběr a odvoz komunál.odp.	Odvoz komunálního odpadu (popelnice, pytle, kontejnery)	3722	5139,5169	773 282,13
22. Vzhled obcí a veřejná zeleň	Mzdy, odvody HPP + brigády	3745	5011	771 901,00
	Ochranné pomůcky, prac.oděvy a obuv, pitný režim	3745	5131-7	10 929,57
	Hračky na hřiště MŠ, zahradní stůl+lavice, motor.pila, vibrační deska	3745	5137	63 011,00
	Mat.na údržbu veřej.prostranství, mat.na opr.vozidel a strojů	3745	5139	105 579,23
	(mat.na opr.traktorů,staveb.mat.,pneu,barvy,drob.náčiní,ván.výzdoba)			
	Pohonné hmoty a maziva na údržbu veřejného prostranství	3745	5156	74 031,87

	Nájemné lahví na technické plyny (na 3 roky)	3745	5164	9 922,00
	Školení, cestovné, stravné, telefonní poplatky	3745	5167,5173	12 445,00
	Kácení stromů, period.prohlídky zaměstnanců,opískování valníku...	3745	5169	22 166,00
	Prořez stromů, údržba veřej.prostranství spolky (SDH, MS)	3745	5171	200 908,00
	Poskytnutá účelová dotace na turistická odpočívadla-Slavník	3745	5329	41 809,88
	Kontejner vanový	3745	6123	48 000,00
23. Požární ochrana	Refundace mezd za školení, hasičské zásahy	5512	5029	16 841,00
	Čerpadlo, lanový naviják, vysokotlaká proudnice - JPO III	5512	5137	30 639,00
	Náhr.díly na opr. hasič.aut a stříkaček, hadice, autobaterie	5512	5139	34 068,00
	Pohonné hmoty a maziva do hasičských aut a stříkaček	5512	5156	6 517,84
	Školení, cestovné	5512	5167,5173	3 559,00
	STK, emise hasičských aut, lékařské prevent.prohlídky členů SDH	5512	5169	18 466,00
	Oprava vozidla Tatra 815	5512	5171	12 298,00
24. Zastupitelstvo	Odměny členů zastupitelstva+starosta	6112	5023	1 058 018,00
	Výdaje na pohoštění při zastupitelstvech-minerálky	6112	5175	671,00
25. Volby do zastupitelstev ÚSC	Odměny členů volebních komisí	6115	5021	71 503,08
	Materiál na vybavení volebních místností (uhlí, úklid.prostředky...)	6115	5139	20 289,00
	Poštovní služby, nájemné, cestovné, stravné členů VK	6115		25 003,00
26. Činnost MěÚ	Mzdy	6171	5011	1 086 451,50
	Knihy, tisk, publikace, brožury	6171	5136	3 430,00
	Židle, hudební sestava obřadní místnost, židle knihovna	6171	5137	25 614,00
	Kancel.potřeby,tonery,úklid.prostředky a náčiní	6171	5139	44 613,00
	Pohonné hmoty a maziva Citroën	6171	5156	28 087,00
	Poštovní známky, poštovné	6171	5161	11 237,00
	Telefonní poplatky+internet	6171	5162	18 444,13
	Zákonné pojištění zaměstnanců	6171	5163	8 610,00
	Právní služby, daňové poradenství, předplatné aktualizací zákonů	6171	5166	44 271,00
	Školení, cestovné	6171	5167,5173	8 449,00
	Servis výpočetní techniky, licence	6171	5168	82 788,50
	Správní poplatky,geometrické plány,revize hasicích přístrojů,	6171	5169	171 159,74
	laborat.vzorky,OSA poplatek,rozhlas.poplatek,certifikáty,stravenky,			
	audit, inzerce, aktualizace dat z Katastru nemovitostí...			
	Citroën - opravy	6171	5171	10 502,00
	Software	6171	5172	19 410,00
	Pohoštění návštěvy, kontroly, audity	6171	5175	2 550,00
27. Účelově vymezené dotace:	- na pojízdnou prodejnu Neprochovy, Těchonice	6171	5219	14 800,00
	- na prodejnu Žďár	6171	5219	7 000,00
	- Seniorský dům Písek	6171	5221	2 000,00
	- Tělocvičná jednota Sokol NH	6171	5222	32 500,00
	- Tělovýchovná jednota Sokol NH	6171	5222	107 196,00
	- MS Miřenice-Letovy	6171	5222	4 000,00
	- SDH Nalžovské Hory	6171	5222	10 000,00
	- SDH Ústaleč	6171	5222	15 500,00

	- SDH Žďár	6171	5222	5 000,00
	- SDH Velenovy	6171	5222	12 000,00
	- SDH Miřenice	6171	5222	5 000,00
	- Svaz zdravotně postižených Horažďovice	6171	5222	2 000,00
	- DSO Horažďovicko - na kompostéry (spoluúčást)	6171	5229	32 171,00
	- Město Horažďovice - přestupková komise	6171	5321	3 000,00
	- Obec Hradešice - dar na opr.komunikace Hrad.-Miřenice	6171	5321	100 000,00
	- Základní škola NH	6171	5331	56 500,00
	Silniční daň	6171	5362	1 440,00
	Poplatky celní úřad, výpisy z KN	6171	5365	4 444,00
28. Služby peněž.ústavů	Bankovní poplatky	6310	5163	15 745,93
29. Pojištění	Pojištění majetku, povinná ručení	6320	5163	128 143,00
30. Ost.finanční operace	Daň z příjmu právnických osob, DPH	6399	5362,5365	469 374,60
	Výdaje celkem:			18 954 079,13