

Návrh rozpočtu obce Poniklá na rok 2014

Rozpočtové příjmy	
souhrnný dotační vztah	340 800
dotace MAS	193 500
dotace celkem	534 300
daňové příjmy:	
daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	2 400 000
daň z příjmů fyzických osob ze samost.v.č.	100 000
daň z příjmů právnických osob	2 350 000
daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	250 000
daň z přidané hodnoty	5 000 000
správní poplatky	20 000
poplatek ze psů	50 000
rekreační poplatek	20 000
poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000
poplatek z ubytovací kapacity	10 000
výtěžek z provozování loterií	50 000
daň z nemovitostí	600 000
daňové příjmy celkem	10 860 000
nedaňové příjmy:	
poplatek za odpad	500 000
vodné	680 000
odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	710 000
zpravodaj Pod horami	25 000
pronájem tělocvična	80 000
hřbitovní poplatky, pronájem smuteční síně	40 000
komunální služby /pronájem budov/	50 000
služby DPS	60 000
odměna EKO-KOM	200 000
bytové hospodářství	1 800 000
nedaňové příjmy celkem	4 145 000
příjmy celkem	15 539 300

Pozn

*1

*2

Rozpočtové výdaje	
údržba komunikací	900 000
dopravní obslužnost	110 000
vodovody	1 050 000
kanalisace	850 000
mateřská škola	450 000
základní škola	1 500 000
knihovna	40 000
místní rozhlas	100 000
zpravodaj Pod horami	100 000
Památky	100 000
grantový program - spolky	300 000
kultura	75 000
SPOZ	70 000
tělovýchova a sport	75 000
pečovatelská služba	400 000
veřejné osvětlení	200 000
hřbitovy	15 000
komunální služby	1 654 300
svoz komunálního odpadu	850 000
požární ochrana	400 000
krisové řízení	10 000
zastupitelstvo	848 400
pojištění majetku	100 000
činnost místní správy	1 400 000
výdaje z finančních operací	50 000
bytové hospodářství	1 800 000
výdaje celkem	13 447 700
třída 8 financování:	
splátky jistin úvěrů	2 091 600

Pozn

*3

*4

*5

*6

*7

*8

*9

*10

Poznámky k položkám, které se meziročně výrazněji mění, nebo popisují investiční záměry většího rozsahu

ad 1 - Zpětná platba za akci roku 2013 - Památky na Přívlace

ad 2 - Navýšení předpokládaných příjmů daní z balíku RUD o 200 000,- má oporu v posledních aktualizovaných predikcích výběru těchto daní v letošním roce

ad 3 - 200 000,- zimní údržba; 700 000,- opravy (možných dalších 200 000,- bude ještě přesunuto z letošního roku)

ad 4 - 400 000,- provoz; 650 000,- prodloužení vodovodu Klára

ad 5 - 1 350 000,- příspěvek na provoz; 90 000,- úroky tělocvična; 60 000,- robot do kuchyně

ad 6 - zohlednění vlastního podílu na akci bezdrátový rozhlas (další cca 1 000 000,- bude kryt z dotace)

ad 7 - restaurace hl. kříže na přívlackém hřbitově a Kavánova kříže

ad 8 - kryje zejména běžný chod "Drobných služeb", větší akce budou spolufinancovány přes dotační zdroje a případné rezervy roku 2013 (zejm. nevyčerpané finance určené na rekonstrukci Kantýny)

ad 9 - obecní podíl pro pořízení cisterny výjezdové jednotky

ad 10 - z toho 1 000 000,- MŠ (tím bude doplaceno v roce 2014); 397 608,- tělocvična (doplaceno bude v roce 2018); 393 336,- ZŠ (doplaceno bude v roce 2016); 300 660,- ČOV (doplaceno bude v roce 2015)