

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019

Příjmy

Daňové příjmy

jsou stěžejní částí příjmů rozpočtu. Výpočet daňových příjmů se řídí zákonem o rozpočtovém určení daní a vychází zejména z daňové predikce Ministerstva financí a také ze skutečnosti a vývoje minulých let.

Poplatky

největší podíl v této části tvoří příjem poplatku (850 tis. Kč) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek platí fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo rekreační stavbu. Místní poplatek činí 500 Kč na 1 osobu a rok. Dále poplatky za psy a správní poplatky.

Transfery

Pro rok 2019 je rozpočtován neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112). Výše tohoto transferu je každý rok stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu, účetní jednotky na ni mají zákonem stanovený nárok a obci je zasílána v poměru 1/12 každý měsíc. Dále je rozpočtován příjem dotace od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci akce "Bezpečnost dopravy v obci Tršice" jejímž cílem byla realizace stavebních úprav chodníků v obci (položka 4216). Dotace je administrována poradenskou společností BM asistent s.r.o.

Nedaňové příjmy

- § 1029 Jedná se o příjmy z pronájmu pozemků obce.
- § 2310 Jedná se zejména o příjmy za úhradu vody občany.
- § 2321 Jedná se o příjmy za úhradu stočného občany.
- § 3314 Jedná se zejména o příjmy za půjčovní knih.
- § 3319 Jedná se zejména o příjmy ze vstupného z akcí pořádaných obcí a dále z pronájmu sálu.
- § 3412 Jedná se zejména o příjmy z provozu Fitness centra.
- § 3612 Jedná se zejména o příjmy z nájemného za obecní byty.
- § 3613 Jedná se zejména o příjmy z nájemného v nebytových prostorách obce.
- § 3632 Jedná se o příjmy za úhradu hrobových míst na dalších 15 let.
- § 3639 Jedná se o příjmy za úhradu věcného břemene (ČEZ).
- § 3725 Jedná se o příjmy za zpětný odběr odpadů (EKO-KOM).
- § 6171 Jedná se o příjmy z prodeje pohledů, turistických známek apod.
- § 6310 Jedná se o příjmy z přijatých úroků z běžného účtu.

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019

Výdaje

- § 1031 Jedná se zejména o externí výdaje na kácení dřevin apod.
- § 2212 Jedná se zejména o výdaje na opravy silnic.
- § 2219 Jedná se zejména o výdaje na opravy chodníků.
- § 2292 Jedná se o výdaje na dopravní obslužnost (provoz autobusových linek).
- § 2310 Jedná se o výdaje související se spotřebou vody v obci (následně se občanům spotřeba vody fakturuje - viz stejná kapitola v příjmové části) - poplatek za odběr podzemní vody dle vodního zákona; platby za rozbor pitné vody, opravy a údržba apod.
- § 2321 Jedná se zejména o výdaje za kanalizaci v Chaloupkách, která byla provedena v roce 2018, ale obci již nezůstaly finanční prostředky na úhradu této akce. Proto byla přesunuta do rozpočtu roku 2019. Dále mzdové výdaje za zaměstnance v rámci této kapitoly, režijní náklady typu spotřeby elektrické energie na ČOV atd.
- § 3111 Jedná se o výdaje na žáky mateřské školy v Suchonicích.
- § 3113 Jedná se o výdaje na provoz Základní školy a Mateřské školy Tršice ve výši 2,5 mil. Kč a dále výdaje vztahující se k dotační akci na vybudování vzduchotechniky s rekuperací v ZŠ, MŠ a jídelně ve výši 600 tis. Kč. Dotace je administrována poradenskou společností Dotace Snadno spol. s r.o.
- § 3314 Jedná se zejména o mzdové výdaje za zaměstnance v rámci této kapitoly. Dále nákupy knih apod.
- § 3319 Jedná se o mzdové výdaje v rámci této kapitoly, dále režijní výdaje typu spotřeby elektrické energie a oprav na sále. Dále výdaje související s ostatními kulturními akcemi.
- § 3330 Jedná se o výdaje související s podporou Římskokatolické farnosti v Tršicích - opravy, hodový koncert.
- § 3399 Jedná se o výdaje související s jubilei, vítání občánků apod.
- § 3412 Jedná se o mzdové výdaje v rámci této kapitoly, dále režijní náklady, opravy a udržování ve Fitness centru.
- § 3419 Jedná se o příspěvek na nákup sekacího traktoru pro TJ Tršice.
- § 3421 Jedná se o výdaje související s dětskými hřišti - dokončení, údržba.
- § 3612 Jedná se zejména o výdaje na rekonstrukci obecního bytu ve Vacanovicích.
- § 3613 Jedná se zejména o režijní výdaje související s nemovitostmi v majetku obce typu spotřeby energií, opravy, údržba.

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019

- § 3631 Jedná se zejména o výdaje na rekonstrukci veřejného osvětlení. Dále pak běžná údržba veřejného osvětlení a spotřeba elektrické energie.
- § 3632 Jedná se o výdaje na provoz a údržbu hřbitova.
- § 3721 Jedná se zejména o výdaje na odvoz nebezpečného odpadu v obci.
- § 3722 Jedná se zejména o výdaje na odvoz komunálního odpadu v obci.
- § 3723 Jedná se zejména o výdaje na odvoz tříděného odpadu v obci.
- § 3745 Jedná se zejména o výdaje na zajištění údržby veřejné zeleně - mzdové náklady zaměstnanců na tomto úseku, materiál, sečení, ořez větví, náhradní výsadba, benzín do sekaček - jejich opravy a údržba, ochranné pomůcky atd. Dále pak nákup externích služeb v této oblasti - opravy, údržba.
- § 5213 Jedná se o odhad rezervy dle §25 krizového zákona ve světle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě 323/2002 Sb. účinné od 1. 1. 2019. Rezerva byla kalkulována ve výši 0,5 % z daňových příjmů obce dle doporučení Ministerstva financí.
- § 5512 Jedná se zejména o výdaje na výstavbu nové hasičské zbrojnice prostavěné v roce 2019. Akce bude dále pokračovat v roce 2020 a výdaje na ni jsou zahrnuty ve střednědobém výhledu hospodaření. Akce je podpořena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj, která bude proplacena ex post. Investice bude rozdělena do dvou etap. Po ukončení každé etapy je možné požádat o proplacení části dotace. Dotace je administrována poradenskou společností Regionální poradenská agentura, s.r.o.
- § 6112 Jedná se o výdaje na činnost zastupitelských orgánů - především mzdové výdaje starosty, místostarosty, zastupitelů, členů výborů a komisí. Výdaje spojené s činností ZO - materiál, opravy, pojištění, cestovné, pohoštění, výdaje spojené s užíváním telefonů.
- § 6171 Jedná se zejména o výdaje spojené s chodem obecního úřadu - mzdy pracovníků úřadu, pojištění majetku, služby pošt a telekomunikací, školení, nákup materiálu a knih, technického vybavení, údržba a programové vybavení apod. Výdaje spojené s provozem a údržbou budovy obecního úřadu - voda, plyn, elektrická energie, služby, opravy.
- § 6310 Jedná se zejména o výdaje za úroky v souvislosti s čerpanými bankovními úvěry.
- § 6320 Jedná se o výdaje za pojištění majetku obce.
- § 6399 Jedná se zejména o platby DPH a ostatních daní.
- § 6402 Jedná se o vratku dotace v souvislosti s komunálními volbami.
- § 6409 Jedná se zejména o daň z příjmů za obec, která se vykazuje, ale neplatí. Tato položka figuruje i v příjmech pod položkou 1122.