

ZPRAVODAJ HALENKOVSKÝ

350 let obce



číslo 1/2011

www.halenkov.cz

Návrh rozpočtu pro rok 2011 - příjmy a výdaje ● Komentář k rozpočtu obce na rok 2011

Halenkov
1654 - 2004

1. Obecní ples v Halenkově



12. 3. 2011 *v sobotu*
ve 20.00 hodin
ve všech prostorách Lidového domu v Halenkově

Večerem provází Dj Peet, k tanci a poslechu hraje hudební skupina MARATHON BAND (Dušana Mathona) předtančení Tancklub Vsetín, orient tanec BELLY DANCE Group APHRODITE, country kapela NOVÁ MÍLE, ALL STYLE UNIT – hip hop

- bohatá TOMBOLA - hlavní cena LCD TV
- slosovateľné vstupné – hlavní cena SEKAČKA na trávu
- pro nejkrásnější pár plesu sváteční dort.

vstupné 200,-Kč, v ceně je zahrnuta 80,-Kč stravenka na večeři - výběr ze 4 menu
Srdečně zvou pořadatelé – Obec Halenkov, Hasiči, Knihovna, Myslivci, Turisté a Sportovci!

Lístky můžete koupit od 15.2. na pokladně OÚ, nebo rezervovat na čísle 571457310

Chcete-li prezentovat svou firmu na této akci, kontaktujte se s námi co nejdříve osobně, e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme.

Vážení spoluobčané,

dnes Vám úvodním slovem předkládám společně s radou obce a pracovníky OÚ návrh rozpočtu roku 2011.

Nebudeme se vracet do roků minulých neboť jsme bilancovali vloni na podzim čtyřleté volební období a s prací a investicemi jste byli seznámeni a bylo toho skutečně vykonáno hodně. Rovněž jste byli seznámeni i se záměry investičních prací na další období. Proto návrh rozpočtu okomentuji v krátkosti. Vše blíže najdete v tabulkové části a komentáři, který Vám v případě Vašeho zájmu můžeme rozšířit i osobně. Rovněž Vám předem děkuji za Vaše případné připomínky či náměty k projednávání rozpočtu v obecním zastupitelstvu dne 23. února v 16.00 hodin.

Návrh rozpočtu na rok 2011 je především v příjmové oblasti sestaven na základě znalosti skutečnosti roku 2010 a doposud potvrzených dotačních titulů a příspěvků od státu.

V oblasti výdajů je rozpočet navržen po projednání rozpočtů jednotlivých složek obce a jejich úpravách v radě obce za účasti členů finančního výboru. Komplexně byl rozpočet r. 2011 ve všech jeho částech, zajišťujících základní potřeby občanů projednán v radě obce a s finančním výborem dne 9. 2. 2011. Takto navržený rozpočet bude předložen obecnímu zastupitelstvu k projednání a schválení.

Oblast výdajů tohoto návrhu zahrnuje i výdaje vysoutěžených investičních akcí a to:

„Zateplení a zhotovení fasády ZŠ“, „Zateplení fasády a výměna oken v MŠ“, Územní plán a dotace i výdaje na státní správu.

V rozpočtu nejsou uvedeny tři významné investiční akce o jejichž realizaci obec usiluje a byly odsouhlaseny OZ. Je připravena žádost na I. etapu odstranění ekologické zátěže v bývalém AV za cca 15 mil. Kč a možnosti získání dotace do výše 75 % uznatelných nákladů. Jsou podány žádosti na vybudování „Sportovně zábavního parku“, kdy celkové výdaje projektu činí 12 835 tis. Kč a finanční dotace 6 mil. Kč a je podána žádost na dotaci ve výši 1 227 tis. Kč na realizaci projektu „Revitalizace hřbitova v obci“

NÁVRH ROZPOČTU 2011

PŘÍJMY OBCE HELENKOV

§, položka	druh příjmu	rozpočet v tis. Kč
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti	3 500
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti	300
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů	300
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 600
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	450
1211	Daň z přidané hodnoty	8 000
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	930
1341	Poplatek ze psů	40
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80
1347	Poplatek za provozovaný VHP	100
1351	VHP - odvod 6% výtěžku	50
1361	Správní poplatky	120
1511	Daň z nemovitosti	950
2460	Splátky půjček poskytnutých OÚ	20
4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	942
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu	29
4121	Neinvestiční dotace od obcí	250
4152	Neinvestiční transfery od mezinár. instit.	215
4213	Investiční transfer ze st. rozpočtu	551
4216	Ostatní investiční transfer ze st. rozpočtu	10 597
1032	Lesní hospodářství	2 145
2459	Splátka půjčky MŠ	117
3612	Bytové hospodářství	2 400
3613	Nebytové hospodářství	1 150
3632	Pohřebnictví	80
3639	Prodej, pronájem ob. majetku	250
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20
3725	Tříděný odpad	50
5512	Dotace na mzdy hasičů	100
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25
6399	Ostatní fin. operace –vratka DPH IV/2010 107	107
6409	Ostatní služby	20
8115	Změna stavu kr. pen. prostř. na b. ú.	1 749
8123	Úvěr ČS a.s.	5 000
8124	Uhrazené splátky dl. Přijatých půjček	-1 043
	Příjmy celkem	43 194

- I. etapa o celkových nákladech 2 099 tis. Kč, přičemž část podílu obce na revitalizaci hřbitova /kolumbárium/ již v návrhu rozpočtu je zahrnuta.

Mimo to dále usilujeme o zlepšení stavu místních komunikací a stále jednáme s dotyčnými orgány o možnosti a povolení vybudování chodníků od Lidového domu po čerňanskou lipku a následně k rozcestí údolí Břežítá.

Povodím Moravy je opět otevřeno jednání o rekonstrukci splavu a tím pro nás se pootevřela možnost řešit zprovoznění náhonu.

Vážení spoluobčané, máme v rozpočtu zahrnuto velmi mnoho akcí, které vyžadují značné finanční prostředky. Věřím, že příjmová oblast rozpočtu je připravena na reálných číslech a o realizaci výše jmenovaných akcí nezahrnutých do rozpočtu budeme intenzivně usilovat a věřím i v kladné vyřízení našich žádostí o finanční podporu. V rozpočtu nezapomínáme ani na sport a rozvoj kultury v obci.

Vážení přejí Vám všem především pevné zdraví, co nejvíce rodinné pohody a úspěchů v zaměstnání a věřím ve Vaš aktivní přístup a pomoc při realizaci záměrů týkajících se rozvoje našeho Halenkova.

Váš starosta
ing. Jiří Lušovský

ROZPOČET 2011 komentář

Příjmy

Daňové příjmy zahrnují finanční prostředky poskytované finančními úřady z vybraných daní a vybrané poplatky, předpoklad podle skutečného plnění roku 2010.

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl vypočítán v návaznosti na obecní vyhlášku č. 3/2008, vydanou 18.12.2008, dle které jsou v některých případech poskytnuty osvobození a úlevy od poplatku za svoz a likvidaci PDO. Poplatek zůstává stejný – 400,- Kč/os.

Dotace jsou uvedeny na základě rozhodnutí ministerstva, v případě přeshraniční spolupráce na základě schválených uznatelných výdajů.

Výše nedaňových příjmů je stanovena na základě smluv, dokumentace z minulých let. V ostatních případech vychází ze skutečnosti minulých let.

NÁVRH ROZPOČTU 2011

VÝDAJE OBCE HELENKOV

§, položka	druh výdaje	rozpočet v tis. Kč
1032	Lesní hospodářství	830
2212	Silnice	2 500
2219	Pozemní komunikace, cyklostezka	210
2221	Provoz veřejné silniční dopravy - dopr. obsl.	170
2310	Vodovod	250
2321	Kanalizace, přísp. Mikroreg.,	315
3111	MŠ – příspěvek na provoz	781
3111	MŠ – investice- zateplení	5 150
3113	ZŠ – příspěvek na provoz	2 750
3113	ZŠ – investice – zateplení	9 580
3314	Knihovna	655
3399	Kulturní a spol. akce	250
3319	Vedení kroniky obce	35
3341	Rozhlas a televize	310
3349	Zpravodaj	60
3412	TJ TATRAM	220
3429	Ostatní zájmová činnost - příspěvky na čin.	70
3612	Bytové hospodářství	1 400
3613	Nebytové hospodářství	1 150
3631	Veřejné osvětlení	920
3632	Hřbitov, kontejner, správa hřbitova	1 150
3635	Územní plánování	1 100
3636	Územní rozvoj - studie, mapy, rozbor	4214
3639	Komunální služby, daň z prodeje maj.	700
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350
3725	Využívání a zneškodňování komun odp.	120
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	140
4399	Charita	60
5512	Požární ochrana	705
6112	Místní zastupitelstvo	1 450
6171	Činnost místní správy	3 050
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních oper.	250
6320	Pojištění majetku obce	150
6399	DPH	450
6399	Platba daň z př. práv. osob - obec	450
6402	Finanční vypořádání minulých let	9
6409	Ostatní služby - čistírna, přísp. SVHV	170
	Výdaje celkem	43 194

- 1032 příjmy správy lesů vycházejí z hospodářského plánu zpracovaného lesním hosp.
- 2459 částečná splátky půjčky MŠ
- 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 pozemku, prodej majetku (předpokládaný prodej pozemku)
- 3722 prodej popelnic
- 3725 příjem za tříděný odpad – EKO KOM,
- 5512 dotace od KÚ na mzdy hasičů
- 6310 příjem z úroků na běžném účtu
- 6399 vratka DPH za IV. čtvrtletí 2010
- 6409 vrácené přeplatky, zálohy z min. let, příjem za čis-tírnu

Dotace

- 4112 dotace na výkon stát. správy a školství ve výši 942 tis. Kč
- 4116 přeshraniční spolupráce – 5% dotace st. rozpočtu 12 tis hasiči, 17 tis. MŠ
- 4121 příspěvek obce Huslenky na úhradu prov. výdajů ZŠ
- 4152 přeshraniční spolupráce –hasiči, neinv. dotace od slovenského partnera obce Štiavnik
- 4213 dotace ze st. rozpočtu na zateplení ZŠ – 335 tis, MŠ – 216 tis
- 4216 dotace na zateplení z EU ZŠ - 5 697 tis, MŠ - 3 664 tis
dotace na pořízení ÚP 1 236 tis

Zůstatek na účtu

- 8115 Zůstatek na účtu z minulého roku = 1 749 tis Kč

Uhrazené splátky úvěrů, půjčky od SFŽP

- 8123 Splátka úvěru – nástavba ou-zs – byty -900 tis
- 8123 Splátka půjčky SFŽP – dokončení kanalizace – 143 tis

Úvěr ČS a.s.

- 8124 Čerpání úvěru 5 000 tis – zateplení ZŠ

Výdaje

- 1032 Správa lesů – výdaje dle hospodář. plánu lesního hospodáře
- 2212 zimní+běžná údržba MK – 700 tis, opravy MK, Kuzelky-nová zástavba, odvodnění MK
- 2219 Autobusová čekárna – nájemné, úklid-25, cyklostezka navýšený podíl -účást obcí – 185
- 2221 Příspěvek na dopravní obslužnost Zl. kraj
- 2310 Vodovod – proj. dokum. pro st. povolení - vodovod Hluboké
- 2321 Příspěvek Mikroreg Vset. ČŘB – 251tis, přípojka - arm. velkosklad 64 tis
- 3111 Provoz MŠ – 781 tis, zateplení 5 150 tis
- 3113 Provoz ZŠ – 2 750 tis, zateplení 9 580 tis
- 3314 Provoz knihovny - knihy, předplatné časopisů, kanc. potřeby, technické vybavení, služby, mzdy
- 3399 80tis. – karneval, děts. den, mikuláš, lamp. pr., vánoč-

- ní koncert, křest prvňáčků, vzd. besedy, vít. občan. 70 tis ples, 100tis – hal. slavnosti
- 3319 Vedení kroniky obce
- 3341 Rozhlas místní – rozšíření bezdrátového rozhlasu v obci, poplatek za rozhl.
- 3349 Zpravodaj
- 3412 TJ Tatran – přísp. provoz
- 3429 Příspěvky – Svaz post. civiliz. chorobami, včelaři, turisti, cyklistický závod, chovatelé dr. zv.
- 3612 Zálohy na energie – 800 tis, mzdy, S+ZP – 250tis, opravy, údržba, revize - b.j. 37,40,631,352 -120 tis, výměna radiátorů v b. j.631-230 tis
- 3613 Zálohy na energie - 600. Konvektomat, čistič vzduchu, židle, stoly, dřevěné květináče, oprava židlí, pl. sporáku, VŘ pro LD – 375 tis, oprava a nátěr fasády PZ – část budovy nebyt. a byt. Prostor - 70ti, opravy, údržba, revize - nebyt. prostor - 105tis
- 3631 Veř. osvětlení – el. energie 500 tis, výměna světel Dolní Řeč. - 180, rozvaděč Lušová - 15tis, světlo Lušová, u ZŠ, u kostela - 55tis, materiál - 30tis, opravy, údržba VO -140tis
- 3632 Hřbitov – likvidace odpadu ze hřbitova, správa hřbitova, oprava vodárny na hř. 150 tis, 1 000 tis revitalizace hřbitova
- 3635 Příprava nového územního plánu
- 3636 Územní rozvoj – 8 – digit. tech. mapa - přísp. ZK, rezerva – 4 206 tis pro projekt – AV, sport. - zábavní park
- 3639 VPP, - mzdy, S+ZP - 200tis, daň z prodeje, provoz vlečky +náj poz.-40tis, nakládání s maj. obce, čištění příkopů, šachet, potoků, svodů, likvidace železa -AV úklid obce - 460tis
- 3721 Svoz nebezpečného odpadu
- 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 970, 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
- 4399 Ost. záležitosti soc.věcí – přísp. na stravné důchodci - 100 tis, kostel -40 tis oprava Božího hrobu, Charita Sv. Rodiny NH, příspěvek na provoz – 60 tis
- 5512 Hasiči náklady – energie, mzdy, ochr. oděvy, PH-655, přeshraniční spolupráce - 50,
- 6112 Místní zastupitelstvo, mzdy, sociální a zdravotní pojištění
- 6171 Mzdy, SP+ZP, pojišť. odpov. organizace, náhrady mezd v době nemoci - 1800 tis; Odb. publikace, předplatné, materiál, PHM, program. vybav.- 200 tis, El. energie, plyn, voda-210tis; Školení, poštovné, internet, revize, telefony,cestovné, právní, ekon.a daňové služby, cestovné, přestupky, svoz OP, přísp. na stravné zam, opravy, údržba - 720 tis, Sociální fond, půjčky -120tis
- 6310 Úroky-úvěry, bankovní poplatky
- 6399 Daň z příjmu – obec
- 6399 DPH
- 6402 Finanční vypořádání min. let – vratka dotace Sčít. lidu, volby
- 6409 Ostatní služby-čistírna -20, čl. přísp. MAS, příspěvek Sdružení Val.-Horní Vs.- 150 tis

Zpracovala: D. Zbranková,
v Halenkově 2.2.2011