

Návrh rozpočtu na rok 2014

Příjmy :

Třída 1 - daňové příjmy :

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 600 000,00 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti	180 000,00 Kč
Daň z příjmů fyzických osob - srážková daň	182 000,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob	1 700 000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty	3 350 000,00 Kč
Daň z nemovitostí	750 000,00 Kč
Správní poplatky	10 000,00 Kč
Místní poplatky - za likvidaci komunálního odpadu	490 000,00 Kč
poplatek ze psů	36 000,00 Kč
za rekreační pobyt	30 000,00 Kč
ubytovací kapacita	10 000,00 Kč
Převod odvodu z loterií (§ 41i odst. 3 zákona o loteriích)	30 000,00 Kč
Převod odvodu z VHP a jiných tech. Zař. (§ 41i odst. 1 zákona o loteriích)	60 000,00 Kč

Třída 1 - daňové příjmy celkem: 8 428 000,00 Kč

Třída 2 - nedaňové příjmy :

Příjmy z prodeje dřeva	150 000,00 Kč
Splátky finanční výpomoci	6 000,00 Kč
Pronájmy - obchody	80 000,00 Kč
kulturní dům	48 000,00 Kč
byty - základní nájem	442 000,00 Kč
byty - služby	250 000,00 Kč
pozemky	70 800,00 Kč
stodoly - místní hospodářství	45 000,00 Kč
posilovna	2 400,00 Kč
kotelna	14 000,00 Kč
Příjmy za služby - knihovna	1 600,00 Kč
Platby za použití traktoru	7 000,00 Kč
Platby od EKO-KOMu	40 000,00 Kč
Příjmy z úroků	15 000,00 Kč
Správa - příjem za služby (kopírování apod)	3 000,00 Kč
Sponzorský dar od AVE CZ	30 000,00 Kč
pronájem honitby	5 000,00 Kč

Třída 2 - nedaňové příjmy celkem : 1 209 800,00 Kč

Třída 4 - přijaté transfery :

Neinvestiční transfery ze SR	150 000,00 Kč
------------------------------	---------------

Třída 4 - přijaté transfery celkem : 150 000,00 Kč

Příjmy celkem 9 787 800,00 Kč

Výdaje :

Lesní hospodářství:

Odměna OLH a provozního lesníka 88 000,00 Kč

Lesní hospodářství celkem : 88 000,00 Kč

Silnice :

Výstavba chodníku v Jítravě 200 000,00 Kč

Opravy komunikací 100 000,00 Kč

Prvky dopravní bezpečnosti (retardery, přenosný radar) 200 000,00 Kč

Silnice - celkem : 500 000,00 Kč

Dopravní obslužnost : 83 000,00 Kč

Základní a mateřská škola :

Neinvestiční transfer na provoz 2 050 000,00 Kč

Malování v MŠ, opravy ŠJ 170 000,00 Kč

Rozšíření MŠ 1 500 000,00 Kč

Základní a mateřská škola celkem : 3 720 000,00 Kč

Knihovna :

Mzdové náklady 25 000,00 Kč

Knihy, tisk 15 000,00 Kč

Všeobecný materiál 7 600,00 Kč

Plyn na vytápění 9 000,00 Kč

Nákup služeb 15 000,00 Kč

Knihovna celkem : 71 600,00 Kč

Kronika 5 000,00 Kč

Kulturní komise : 20 000,00 Kč

SPOZ : 35 000,00 Kč

Kultura ostatní :

KD - plyn vytápění 15 600,00 Kč

Nákup ostatních služeb 3 000,00 Kč

Opravy a údržba 50 000,00 Kč

Kultura celkem : 68 600,00 Kč

Využití volného času dětí a mládeže

Údržba dětských hřišť 12 000,00 Kč

Využití volného času dětí a mládeže celkem 12 000,00 Kč

Poskytnuté neinvestiční transfery :

TJ Sokol Rynoltice 85 000,00 Kč

Občanské sdružení Černá Louže - Polesí 20 000,00 Kč

Občanské sdružení Jítrava 60 000,00 Kč

MUDr. Křečková - pronájem ordinace 26 000,00 Kč

Poskytnuté neinvestiční transfery celkem : 191 000,00 Kč

Bytové hospodářství :

Voda 62 000,00 Kč

Teplo 130 000,00 Kč

Elektrická energie 13 000,00 Kč

Služby pošt 3 500,00 Kč

Nákup ostatních služeb 22 000,00 Kč

Opravy a údržba 100 000,00 Kč

výměna oken 700 000,00 Kč

Bytové hospodářství celkem : 1 030 500,00 Kč

Veřejné osvětlení :

Elektrická energie 200 000,00 Kč

Opravy a údržba 320 000,00 Kč

Veřejné osvětlení celkem : 520 000,00 Kč

Pohřebnictví :

Voda 2 000,00 Kč

Pohřebnictví celkem : 2 000,00 Kč

Zasítování pozemků st. parcel (projekt, povolení, zaměření) 200 000,00 Kč

Místní hospodářství :

Mzdové náklady 280 000,00 Kč

Všeobecný materiál 20 000,00 Kč

Voda 1 500,00 Kč

Elektrická energie 10 000,00 Kč

Pohonné hmoty 65 000,00 Kč

Pojištění - traktor, vlek, kára 2 500,00 Kč

Nájemné 2 800,00 Kč

Nákup ostatních služeb 40 000,00 Kč

Opravy a údržba 50 000,00 Kč

Místní hospodářství celkem : 471 800,00 Kč

Odpadové hospodářství :

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů 850 000,00 Kč

Sběr a svoz tříděného odpadu 220 000,00 Kč

Odpadové hospodářství celkem : 1 090 000,00 Kč

Veřejná zeleň 45 000,00 Kč

Rezerva na řešení krizových situací : 1 000,00 Kč

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů:

Knihy, tisk 580,00 Kč

Plyn na topení	7 000,00 Kč
Elektrická energie	12 000,00 Kč
Pojištění - hasiči	3 420,00 Kč
Nákup všeobecného materiálu	14 000,00 Kč
Nákup služeb	11 000,00 Kč
Pohonné hmoty a maziva	20 000,00 Kč
Školení	14 000,00 Kč
Opravy a údržba	36 000,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 500,00 Kč
Cestovné	7 000,00 Kč
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů celkem :	150 500,00 Kč

Zastupitelstvo obce :

Mzdové náklady	887 000,00 Kč
Zastupitelstvo celkem :	887 000,00 Kč

Správa :

Mzdové náklady	607 000,00 Kč
Knihy, tisk	10 000,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00 Kč
Nákup všeobecného materiálu	35 000,00 Kč
Voda	2 000,00 Kč
Plyn na topení	52 000,00 Kč
Elektrická energie	50 000,00 Kč
Pohonné hmoty a maziva	12 000,00 Kč
Služby pošt	15 000,00 Kč
Služby telekomunikací	50 000,00 Kč
Pojištění - auto	9 000,00 Kč
Školení	25 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb	120 000,00 Kč
Cestovné	10 000,00 Kč
Pohoštění	7 000,00 Kč
Opravy a údržba	80 000,00 Kč
Přesun jednací síně OÚ a knihovny	15 000,00 Kč
Sociální fond	50 000,00 Kč
Správa celkem :	1 159 000,00 Kč

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Bankovní poplatky	10 000,00 Kč
Platby daní a poplatků	2 000,00 Kč
Vratka za volby	10 200,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje finančních operací celkem	22 200,00 Kč

Pojištění majetku	66 300,00 Kč
--------------------------	---------------------

Ostatní činnosti jinde nezařazené

Neinvestiční transfery - Euroregion Nisa	3 800,00 Kč
Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko	24 000,00 Kč

Ostatní činnosti celkem	27 800,00 Kč
--------------------------------	---------------------

Výdaje celkem :	10 467 300,00 Kč
------------------------	-------------------------

Financování :

Splátka jistiny AVE CZ	30 000,00 Kč
Financování z přebytku z r. 2013	649 500,00 Kč

Financování celkem	679 500,00 Kč
---------------------------	----------------------

V Jítravě dne

Vypracoval : Ing. Pavel Žatečka

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Rozpočet byl schválen na veřejném jednání ZO dne pod usnesením

Miloš Sehnal, starosta :