

# Návrh rozpočtu na rok 2017

## Příjmy:

### Třída 1 - daňové příjmy:

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	2 210 000,00 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti	50 000,00 Kč
Daň z příjmů fyzických osob - srážková daň	190 000,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob	2 200 000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty	4 380 000,00 Kč
Daň z nemovitostí	770 000,00 Kč
Správní poplatky	5 000,00 Kč
Místní poplatky - za likvidaci komunálního odpadu	490 000,00 Kč
poplatek ze psů	32 000,00 Kč
za rekreační pobyt	30 000,00 Kč
ubytovací kapacita	10 000,00 Kč
Převod odvodu z loterií (§ 41i odst. 3 zákona o loteriích)	25 000,00 Kč
Převod odvodu z VHP a jiných tech. Zař. (§ 41i odst. 1 zákona o loteriích)	15 000,00 Kč

**Třída 1 - daňové příjmy celkem: 10 407 000,00 Kč**

### Třída 2 - nedaňové příjmy:

Příjmy z prodeje dřeva	695 000,00 Kč
Pronájem honitby	5 000,00 Kč
Pronájemy - obchody	44 400,00 Kč
vodní plocha - pachtovné	15 000,00 Kč
kulturní dům	50 000,00 Kč
byty - základní nájem	566 700,00 Kč
byty - služby	200 000,00 Kč
hřobová místa	10 000,00 Kč
pozemky	75 000,00 Kč
stodoly - místní hospodářství	33 600,00 Kč
posilovna	2 400,00 Kč
kotelna	11 762,00 Kč
Příjmy za služby - knihovna	1 000,00 Kč
Platby za použití traktoru	11 000,00 Kč
Platby od EKO-KOMu	45 000,00 Kč
Příjmy z úroků	3 000,00 Kč
Obchody - služby	10 000,00 Kč
Splátky nákladů pohřbu hrazeného obcí	11 200,00 Kč
Stodoly - služby	2 500,00 Kč
Prodej zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje	2 000,00 Kč
Ostatní nedaňové příjmy	6 000,00 Kč
Přijaté nekapitálové příspěvky	2 000,00 Kč
Správa - příjem za služby (kopírování apod)	1 000,00 Kč

**Třída 2 - nedaňové příjmy celkem: 1 803 562,00 Kč**

### Třída 3 - Kapitálové příjmy:

Prodej pozemků	20 000,00 Kč
----------------	--------------

**Třída 3 - kapitálové příjmy celkem: 20 000,00 Kč**

### Třída 4 - přijaté transfery:

Neinvestiční transfery od obcí	1 000,00 Kč
Neinvestiční transfery ze SR	141 000,00 Kč

**Třída 4 - přijaté transfery celkem: 142 000,00 Kč**

**Příjmy celkem 12 372 562,00 Kč**

## Výdaje:

### Lesní hospodářství:

Výroba dříví	260 000,00 Kč
Pěstební činnost	150 000,00 Kč
Opravy a údržba lesních cest	20 000,00 Kč
Správa lesa OLH	48 000,00 Kč
Provozní zajištění PČ a TČ	79 500,00 Kč
<b>Lesní hospodářství celkem:</b>	<b>557 500,00 Kč</b>

### Silnice:

Opravy komunikací	1 000 000,00 Kč
Projektová příprava na opravu chodníků	500 000,00 Kč
<b>Silnice - celkem :</b>	<b>1 500 000,00 Kč</b>

**Příspěvek DSO Cyklostezka sv. Zdislavy** 53 775,00 Kč

**Dopravní obslužnost:** 67 950,00 Kč

**Čištění nádrže v Polesí** 20 000,00 Kč

### Základní a mateřská škola:

Neinvestiční transfer na provoz	1 937 500,00 Kč
<b>Základní a mateřská škola celkem:</b>	<b>1 937 500,00 Kč</b>

### Knihovna:

Mzdové náklady	29 000,00 Kč
Knihy, tisk	15 000,00 Kč
Drobný dlouhodobý majetek	3 000,00 Kč
Všeobecný materiál	2 000,00 Kč
Plyn	10 000,00 Kč
Zpracování dat a služby související	2 000,00 Kč
Nákup služeb	4 000,00 Kč
Opravy a údržba	2 500,00 Kč
<b>Knihovna celkem:</b>	<b>67 500,00 Kč</b>

**Kronika:** 5 000,00 Kč

**Kulturní komise:** 100 000,00 Kč

**Obnova památníku** 50 000,00 Kč

**SPOZ:** 45 000,00 Kč

### Kultura ostatní:

Voda	5 000,00 Kč
Plyn	35 000,00 Kč
Elektrická energie	10 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč
Opravy a údržba	370 000,00 Kč
<b>Kultura celkem :</b>	<b>430 000,00 Kč</b>

### Využití volného času dětí a mládeže:

Údržba dětských hřišť	10 000,00 Kč
<b>Využití volného času dětí a mládeže celkem:</b>	<b>10 000,00 Kč</b>

### Poskytnuté neinvestiční transfery:

FK Rynoltice	95 000,00 Kč
Občanské sdružení Černá Louže - Polesí	20 000,00 Kč
Občanské sdružení Jítrava	60 000,00 Kč
SDH Rynoltice	20 000,00 Kč
MUDr. Křečková - pronájem ordinace	26 000,00 Kč
<b>Poskytnuté neinvestiční transfery celkem:</b>	<b>221 000,00 Kč</b>

### **Kabiny na fotbalovém hřišti - výměna oken** 20 000,00 Kč

### Bytové hospodářství:

Všeobecný materiál	20 000,00 Kč
Voda	66 000,00 Kč
Teplo	140 000,00 Kč
Elektrická energie	20 000,00 Kč
Služby pošt	2 500,00 Kč
Nákup ostatních služeb	22 000,00 Kč
Opravy a údržba	1 000 000,00 Kč
<b>Bytové hospodářství celkem:</b>	<b>1 270 500,00 Kč</b>

### Obchody:

Plyn	31 000,00 Kč
Elektrická energie	17 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb	3 000,00 Kč
Opravy a údržba	10 000,00 Kč
<b>Obchody</b>	<b>61 000,00 Kč</b>

### Veřejné osvětlení:

Elektrická energie	235 000,00 Kč
Opravy a údržba	100 000,00 Kč
Nové osvětlení	100 000,00 Kč
<b>Veřejné osvětlení celkem:</b>	<b>435 000,00 Kč</b>

### Pohřebnictví:

Voda	3 500,00 Kč
Opravy a údržba	20 000,00 Kč
<b>Pohřebnictví celkem:</b>	<b>23 500,00 Kč</b>

### Místní hospodářství:

Mzdové náklady	290 000,00 Kč
Ochranné pomůcky	3 000,00 Kč
Pracovní oděv a obuv	6 000,00 Kč
Drobný dlouhodobý majetek	30 000,00 Kč
Všeobecný materiál	50 000,00 Kč
Voda	2 000,00 Kč
Elektrická energie	10 000,00 Kč
Pohonné hmoty	50 000,00 Kč
Pojištění - traktor, vlek, kára	2 600,00 Kč
Nájemné	1 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb	40 000,00 Kč
Opravy a údržba (úprava elektro po revizích?)	110 000,00 Kč
Příprava projektu na brownfieldy (Oseva, dílny)	186 432,00 Kč
Demolice dílen	100 000,00 Kč
<b>Místní hospodářství celkem:</b>	<b>881 032,00 Kč</b>

### **Odpadové hospodářství:**

Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů	850 000,00 Kč
Sběr a svoz tříděného odpadu	220 000,00 Kč
Bioodpad	30 000,00 Kč
Kompostéry	111 000,00 Kč
<b>Odpadové hospodářství celkem:</b>	<b>1 241 000,00 Kč</b>

### **Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana:**

Nákup ostatních služeb	17 000,00 Kč
<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana:</b>	<b>17 000,00 Kč</b>

### **Veřejná zeleň:**

Nákup materiálu	5 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč
<b>Veřejná zeleň:</b>	<b>55 000,00 Kč</b>

<b>Rezerva na řešení krizových situací:</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
---	---------------------

### **Jednotka Sboru dobrovolných hasičů:**

Knihy, tisk	600,00 Kč
Drobný dlouhodobý majetek	4 000,00 Kč
Nákup všeobecného materiálu	24 000,00 Kč
Plyn	10 000,00 Kč
Elektrická energie	10 000,00 Kč
Pohonné hmoty a maziva	20 000,00 Kč
Pojištění	3 500,00 Kč
Školení	5 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb	38 000,00 Kč
Zpracování dat a služby související	1 400,00 Kč
Opravy a údržba	32 000,00 Kč
Poskytnuté náhrady - cestovné	6 000,00 Kč
Stroje, přístroje a zařízení	104 000,00 Kč
Dopravní automobil a přívěsný vozík s vybavením	450 000,00 Kč
<b>Jednotka Sboru dobrovolných hasičů celkem :</b>	<b>708 500,00 Kč</b>

### **Zastupitelstvo obce :**

Mzdové náklady	1 130 000,00 Kč
Školení	1 000,00 Kč
Cestovné	1 000,00 Kč
Pohoštění	2 000,00 Kč
Příspěvky na stravné	3 000,00 Kč
<b>Zastupitelstvo celkem :</b>	<b>1 137 000,00 Kč</b>

### **Správa :**

Mzdové náklady	700 000,00 Kč
Knihy, tisk	2 000,00 Kč
Drobný hmotný majetek	5 000,00 Kč
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00 Kč
Nákup všeobecného materiálu	60 000,00 Kč
Voda	4 000,00 Kč
Plyn	20 000,00 Kč
Elektrická energie	20 000,00 Kč
Pohonné hmoty a maziva	20 000,00 Kč
Služby pošt	15 000,00 Kč
Služby telekomunikací	50 000,00 Kč
Pojištění - auto	9 000,00 Kč
Právní služby	50 000,00 Kč
Školení	15 000,00 Kč

