

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
Pronájem - 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
Zasíťování 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 : *2. 12. 2013*

Sejmuto dne : *27. 1. 2014*

Rozpočet byl schválen na veřejném jednání ZO dne

pod usnesením

Miloš Sehnal, starosta :