

Návrh rozpočtu na rok 2016

Příjmy:

Třída 1 - daňové příjmy:

| | |
|--|------------------------|
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 1 700 000,00 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti | 100 000,00 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob - srážková daň | 215 000,00 Kč |
| Daň z příjmů právnických osob | 1 950 000,00 Kč |
| Daň z přidané hodnoty | 3 740 000,00 Kč |
| Daň z nemovitostí | 770 000,00 Kč |
| Správní poplatky | 10 000,00 Kč |
| Místní poplatky - za likvidaci komunálního odpadu | 490 000,00 Kč |
| poplatek ze psů | 32 000,00 Kč |
| za rekreační pobyt | 50 000,00 Kč |
| ubytovací kapacita | 15 000,00 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) | 82 000,00 Kč |
| Třída 1 - daňové příjmy celkem: | 9 184 000,00 Kč |

Třída 2 - nedaňové příjmy:

| | |
|---|------------------------|
| Příjmy z prodeje dřeva | 720 000,00 Kč |
| Pronájem honitby | 5 000,00 Kč |
| Pronájemy - obchody | 92 400,00 Kč |
| vodní plocha - pachtovné | 15 000,00 Kč |
| kulturní dům | 50 000,00 Kč |
| byty - základní nájem | 508 300,00 Kč |
| byty - služby | 200 000,00 Kč |
| hrobová místa | 10 000,00 Kč |
| pozemky | 73 000,00 Kč |
| stodoly - místní hospodářství | 38 800,00 Kč |
| posilovna | 2 400,00 Kč |
| kotelna | 14 000,00 Kč |
| Příjmy za služby - knihovna | 1 000,00 Kč |
| Platby za použití traktoru | 2 000,00 Kč |
| Platby od EKO-KOMu | 45 000,00 Kč |
| Příjmy z úroků | 9 000,00 Kč |
| Správa - příjem za služby (kopírování apod) | 1 000,00 Kč |
| Třída 2 - nedaňové příjmy celkem: | 1 786 900,00 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 | 140 500,00 Kč |
| Třída 4 - přijaté transfery celkem: | 141 500,00 Kč |

Příjmy celkem 11 132 400,00 Kč

Výdaje:

Lesní hospodářství:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Výroba dříví | 260 000,00 Kč |
| Pěstební činnost | 145 000,00 Kč |
| Opravy a údržba lesních cest | 20 000,00 Kč |
| Správa lesa OLH | 48 000,00 Kč |
| Provozní zajištění PČ a TČ | 81 000,00 Kč |
| Lesní hospodářství celkem: | 554 000,00 Kč |

Silnice:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Opravy komunikací | 1 000 000,00 Kč |
| Výstavba nových chodníků | 100 000,00 Kč |
| Opravy chodníků | 100 000,00 Kč |
| Silnice - celkem : | 1 200 000,00 Kč |

Dopravní obslužnost: 70 290,00 Kč

Základní a mateřská škola:

| | |
|--|------------------------|
| Neinvestiční transfer na provoz | 1 937 500,00 Kč |
| Příspěvek obce na zateplení školy | 253 072,00 Kč |
| Neinvestiční dar speciální škole v Jablonném v/P | 6 000,00 Kč |
| Základní a mateřská škola celkem: | 2 196 572,00 Kč |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Knihovna: | |
| Mzdové náklady | 29 000,00 Kč |
| Knihy, tisk | 15 000,00 Kč |
| Drobný dlouhodobý majetek | 10 000,00 Kč |
| Všeobecný materiál | 5 000,00 Kč |
| Zpracování dat a služby související | 1 000,00 Kč |
| Plyn na vytápění | 10 000,00 Kč |
| Nákup služeb | 9 000,00 Kč |
| Opravy a údržba | 5 000,00 Kč |
| Knihovna celkem: | 84 000,00 Kč |

Kronika: 5 000,00 Kč

Kulturní komise: 60 000,00 Kč

SPOZ: 40 000,00 Kč

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Kultura ostatní: | |
| Voda | 5 000,00 Kč |
| Plyn | 10 000,00 Kč |
| Elektrická energie | 10 000,00 Kč |
| Nákup ostatních služeb | 5 000,00 Kč |
| KD - plyn vytápění | 60 000,00 Kč |
| Kultura celkem : | 90 000,00 Kč |

| | |
|--|---------------------|
| Využití volného času dětí a mládeže: | |
| Údržba dětských hřišť | 10 000,00 Kč |
| Využití volného času dětí a mládeže celkem: | 10 000,00 Kč |

| | |
|--|----------------------|
| Poskytnuté neinvestiční transfery: | |
| TJ Sokol Rynoltice | 125 000,00 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 |
| Poskytnuté neinvestiční transfery celkem: | 251 000,00 Kč |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Bytové hospodářství: | |
| Všeobecný materiál | 2 000,00 Kč |
| Voda | 66 000,00 Kč |
| Teplo | 140 000,00 Kč |
| Elektrická energie | 16 000,00 Kč |
| Služby pošt | 3 500,00 Kč |
| Nákup ostatních služeb | 22 000,00 Kč |
| Opravy a údržba | 880 300,00 Kč |
| Bytové hospodářství celkem: | 1 129 800,00 Kč |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Obchody: | |
| Opravy a údržba | 35 000,00 Kč |
| Obchody | 35 000,00 Kč |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Veřejné osvětlení: | |
| Elektrická energie | 200 000,00 Kč |
| Opravy a údržba | 100 000,00 Kč |
| Nové osvětlení | 100 000,00 Kč |
| Veřejné osvětlení celkem: | 400 000,00 Kč |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Pohřebnictví: | |
| Voda | 3 500,00 Kč |
| Pohřebnictví celkem: | 3 500,00 Kč |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Místní hospodářství: | |
| Mzdové náklady | 290 000,00 Kč |
| Drobný dlouhodobý majetek | 50 000,00 Kč |
| Ochranné pomůcky | 3 000,00 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 | 2 700,00 Kč |
| Nájemné | 2 900,00 Kč |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 Kč |
| Opravy a údržba | 50 000,00 Kč |
| Nákup pozemků | 30 000,00 Kč |
| Místní hospodářství celkem: | 560 600,00 Kč |

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 |
| Odpadové hospodářství celkem: | 1 130 000,00 Kč |

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana:

| | |
|---|---------------------|
| Nákup ostatních služeb | 17 000,00 Kč |
| Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana: | 17 000,00 Kč |

Veřejná zeleň:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Nákup služeb | 100 000,00 Kč |
| Nákup materiálu | 5 000,00 Kč |
| Veřejná zeleň: | 105 000,00 Kč |

| | |
|--|--------------------|
| Neinvestiční dar Středisku pro ranou péči Liberec | 6 000,00 Kč |
|--|--------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Rezerva na řešení krizových situací: | 1 000,00 Kč |
|---|--------------------|

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů:

| | |
|--|----------------------|
| Knihy, tisk | 600,00 Kč |
| Plyn na topení | 10 000,00 Kč |
| Elektrická energie | 10 000,00 Kč |
| Pojištění - hasiči | 3 500,00 Kč |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12 000,00 Kč |
| Nákup všeobecného materiálu | 20 000,00 Kč |
| Zpracování dat a služby související | 1 400,00 Kč |
| Nákup služeb | 30 000,00 Kč |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 Kč |
| Školení | 5 000,00 Kč |
| Opravy a údržba | 50 000,00 Kč |
| Cestovné | 5 000,00 Kč |
| Jednotka Sboru dobrovolných hasičů celkem : | 167 500,00 Kč |

Zastupitelstvo obce :

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Mzdové náklady | 1 100 000,00 Kč |
| Cestovné | 1 000,00 Kč |
| Školení | 15 000,00 Kč |
| Ostatní služby | 10 000,00 Kč |
| Zastupitelstvo celkem : | 1 126 000,00 Kč |

Správa :

| | |
|---|------------------------|
| Mzdové náklady | 650 000,00 Kč |
| Knihy, tisk | 5 000,00 Kč |
| Nákup všeobecného materiálu | 60 000,00 Kč |
| Voda | 4 000,00 Kč |
| Plyn na topení | 52 000,00 Kč |
| Elektrická energie | 30 000,00 Kč |
| Pohonné hmoty a maziva | 12 000,00 Kč |
| Služby pošt | 15 000,00 Kč |
| Služby telekomunikací | 60 000,00 Kč |
| Pojištění - auto | 9 000,00 Kč |
| Právní služby | 50 000,00 Kč |
| Zpracování dat a služby související s infor a komunik technologiemi | 65 000,00 Kč |
| Školení | 10 000,00 Kč |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 Kč |
| Cestovné | 7 000,00 Kč |
| Pohoštění | 7 000,00 Kč |
| Opravy a údržba | 50 000,00 Kč |
| Sociální fond | 50 000,00 Kč |
| Správa celkem : | 1 236 000,00 Kč |

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

| | |
|---|---------------------|
| Bankovní poplatky | 10 000,00 Kč |
| Platby daní a poplatků | 2 000,00 Kč |
| Obecné příjmy a výdaje finančních operací celkem | 12 000,00 Kč |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Pojištění majetku | 61 500,00 Kč |
|--------------------------|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 100 000,00 Kč |
|---|----------------------|

Ostatní činnosti jinde nezařazené

| | |
|--|---------------------|
| MAS | 500,00 Kč |
| SMOČR | 2 675,00 Kč |
| Neinvestiční transfery - Euroregion Nisa | 3 905,00 Kč |
| Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko | 23 905,00 Kč |
| Nový Dobrovolný svazek obcí | 15 000,00 Kč |
| Ostatní činnosti celkem | 45 985,00 Kč |

Výdaje celkem :

10 697 747,00 Kč

Financování :

Financování celkem

434 653,00 Kč

V Rynolticích dne 4.11.2015

Vypracovala : Jana Košílková

Vyvěšeno dne : 20.11.2015

Sejmuto dne :

Rozpočet byl schválen na veřejném jednání ZO dne pod usnesením

Ing. Jan Vacek, starosta obce

Příjmy : 11 132 400,00 Kč

Výdaje : 10 697 747,00 Kč

VH:

434 653,00 Kč