

Koncept rozpočtu 2017

Principy

- Na provozní výdaje a přiměřené opravy a investice musí být plně dostačující systémové „provozní“ příjmy.
 - Tzn. mohli bychom fungovat i bez peněz ze skládky po roce 2024 (za 8let)
- Peníze ze skládky možno použít na uhrazení dluhů a „dluhů na majetku“
 - Náklady na zanedbanou údržbu apod.
- Peníze ze skládky možno použít na zásadní investice do infrastruktury
 - Škola, kanalizace apod.

Příjmy

Koncept rozpočtu 2017 (v tis.)

| | |
|---------------|---------------|
| PŘÍJMY | 43 490 |
|---------------|---------------|

| | |
|------------------------|--------|
| Daně a poplatky občanů | 25 160 |
| Skládka | 18 000 |
| Bio popelnice nájem | 70 |
| Eko-kom | 260 |
| Dotace | |

Výdaje I

| VÝDAJE | 43 240 |
|----------------------------------|---------------|
| Mandatovní, běžné, pravidelné | 19 440 |
| Platy a provoz OU, soc. fond | 4 650 |
| VHS, Právník, IT | 750 |
| Zastupitelstvo... | 1 800 |
| Péče o vzhled obce | 1 400 |
| Odpady | 2 600 |
| Provoz náklady - plyn... | 400 |
| MŠ | 1 500 |
| ZŠ | 2 550 |
| údržba veř. Osvětlení | 200 |
| Pojistka obce | 100 |
| Kulturní komise | 170 |
| údržba budov (KD, Zagarolská...) | 200 |
| Dotace spolkům | 370 |
| MHD | 250 |
| JSDH | 90 |
| Knihovna | 200 |
| Zpravodaj | 120 |
| Balíčky, vítání občánků | 50 |
| Hřbitov | 100 |
| UP | 330 |
| Povinná splátka Uhý | 1 000 |
| útulek | 20 |
| čištění kanalizací | 200 |
| Jazykové kurzy, cvičení | 40 |
| poplatky BÚ | 50 |
| Daň z nemovitostí, DPPO | 250 |
| Oprava památek | 50 |

Výdaje II - investiční

| | |
|---------------------------|--------|
| Rekonstrukce ZŠ | 12 000 |
| Kanalizace VZPN, Nádražní | 7 000 |
| Hřiště sportovní dynamo | 1 600 |
| Místní komunikace | 2 000 |
| Ostatní projekty | 1 200 |

Koncept rozpočtu 2017 (v tis.)

| PŘÍJMY | 43 490 | VÝDAJE | 43 240 | 250 | saldo |
|------------------------|--------|----------------------------------|---------------|-----|--|
| Daně a poplatky občanů | 25 160 | Mandatormí, běžné, pravidelné | 19 440 | | |
| Skládka | 18 000 | Platy a provoz OU, soc. fond | 4 650 | | 77% procento provozních výdajů vs. Provozních příjmů |
| Bio popelnice nájem | 70 | VHS, Právník, IT | 750 | | |
| Eko-kom | 260 | Zastupitelstvo... | 1 800 | | |
| | | Péče o vzhled obce | 1 400 | | |
| | | Odpady | 2 600 | | |
| Dotace | | Provoz nákladny - plyn... | 400 | | |
| | | MŠ | 1 500 | | |
| | | ZŠ | 2 550 | | |
| | | údržba veř. Osvětlení | 200 | | |
| | | Pojistka obce | 100 | | |
| | | Kulturní komise | 170 | | valorizace |
| | | údržba budov (KD, Zagarolská...) | 200 | | 100 podlaha KD |
| | | Dotace spolkům | 370 | | valorizace |
| | | MHD | 250 | | |
| | | JSDH | 90 | | navýšení běžného rozpočtu ze 70 na 90, pak už bez překvapování dohoda JG |
| | | Knihovna | 200 | | |
| | | Zpravodaj | 120 | | |
| | | Balíčky, vítání občánků | 50 | | |
| | | Hřbitov | 100 | | |
| | | UP | 330 | | |
| | | Povinná splátka Uhý | 1 000 | | dořešit harmonogram fakturace s DGGG, ubude co už bylo vyfakturováno |
| | | útluk | 20 | | |
| | | čištění kanalizací | 200 | | |
| | | Jazykové kurzy, cvičení | 40 | | |
| | | poplatky BÚ | 50 | | |
| | | Daň z nemovitostí, DPPO | 250 | | |
| | | Oprava památek | 50 | | |
| | | Variabilní | 23 800 | | |
| | | Rekonstrukce ZŠ | 12 000 | | |
| | | Kanalizace VZPN, Nádražní | 7 000 | | odečteme pokud něco prostavíme letos |
| | | Hřiště sportovní dynamo | 1 600 | | |
| | | Místní komunikace | 2 000 | | |
| | | Ostatní projekty | 1 200 | | |

