

Návrh rozpočtu na rok 2009 – PŘÍJMY

paragraf	položka	Rozpočet na r. 2008	změna +/-	Návrh na r. 2009
11xx	daňové příjmy	8 239 900,00	160 100,00	8 400 000,00
1211..	DPH	5 400 000,00	700 000,00	6 100 000,00
13xx	poplatky a daně	645 000,00	5 000,00	650 000,00
1339	poplatky za odpad	880 000,00		880 000,00
15xx	majetkové daně	680 000,00	140 000,00	820 000,00
daňové příjmy celkem		15 844 900,00	1 005 100,00	16 850 000,00
1012/2131	z pronájmů pozemků	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
1012/3111	z prodeje pozemků Agro R. Morava	380 000,00	-380 000,00	0,00
2119/2343	dobyvání nerostů	69 000,00	-69 000,00	0,00
2321/xx	odvádění a čištění odpad. vod a kaly	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
3113/2132	pronájem T-mobil	52 000,00		52 000,00
3314/xx	knihovnická činnost	15 000,00		15 000,00
3317/xx	výstavní činnost v kultuře	30 000,00		30 000,00
3341/xx	rozhlas, televize	6 000,00		6 000,00
3349/xx	sdělovací prostředky	20 000,00		20 000,00
3399/xx	ostatní činnost v kultuře	20 000,00		20 000,00
3421/2321	přijaté neinvestiční dary	12 000,00	-12 000,00	0,00
3612/2132	pronájem nemovitostí	12 000,00	-12 000,00	0,00
3632/xx	pohřebnictví	20 000,00		20 000,00
3633/2133	pronájem plynovodu	400 000,00		400 000,00
3639/xx	kom. služby (pronájem DS, JZD aj)	482 500,00	67 500,00	550 000,00
3725/2324	EKO-KOM třídění odpadu	90 000,00	30 000,00	120 000,00
4319/xx	příjem ze sociální péče	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
5512/2324	Nová Morava el. energie	6 100,00		6 100,00
6171/2111	činnost místní zprávy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
6171/2119	Vodafone věcné břemeno	50 000,00	-50 000,00	0,00
6171/2132	pronájem Pošta	30 000,00	0,00	30 000,00
příjmy z vlastní činnosti celkem		3 252 600,00	-388 500,00	2 864 100,00
3612/3111	z pr. pozemků k bydlení	9 800 000,00	-9 800 000,00	0,00
3612/3112	z pr. nemovitostí	370 000,00	80 000,00	450 000,00
3612/3113	z pr. nemovitostí	14 600,00		14 600,00
6171/3112	z pr. ostatních nemovitostí	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
příjmy z prodeje kapitálového majetku		17 184 600,00	-16 720 000,00	464 600,00
	dotace z SF na ZS	5 069 800,00	-5 069 800,00	0,00
dotace dosud nezařazené dle §§		5 069 800,00	-5 069 800,00	0,00
4111x	neinvestiční dotace	0,00	40 000,00	40 000,00
4112x	neinvestiční dotace	624 700,00	5 300,00	630 000,00
4116x	ostatní neinvestiční dotace	0,00		0,00
4121x	neinvestiční dotace od obcí	304 200,00	5 800,00	310 000,00
4122x	neinvestiční dotace od kraje	0,00		0,00
4213x	investiční dotace	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
4222x	investiční dotace od kraje	0,00		0,00
4240/97572	Parlamentní dotace	3 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00
2460x	splátky od obyvatel	50 000,00		50 000,00
dotace celkem		5 678 900,00	-4 648 900,00	1 030 000,00
631X	příjmy z finančních operací	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
640x	ostatní příjmy	,00		0,00
	dar od Sušárny Pohořelice	100 000,00	-100 000,00	,00
ostatní příjmy celkem		180 000,00	-150 000,00	30 000,00
příjmy celkem		47 210 800,00	-25 972 100,00	21 238 700,00

Návrh rozpočtu na 2009 – VÝDAJE

paragraf	položka	rozpočet na	změna	Návrh
		r. 2008	+/-	Na r. 2009
101/xx	podnikání a restrukt. v zemědělství a potr.	8 000,00		8 000,00
1014/xx	útulek pro psi	10 000,00	10 000,00	20 000,00
2143/xx	příspěvky	8 000,00		8 000,00
2212/xx	silnice	7 710 000,00	-4 710 000,00	3 000 000,00
2212/6122	značení ulic orientační tabule	340 000,00	-340 000,00	0,00
2219/xx	chodníky	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
2221/xx	IDS	49 300,00	51 700,00	101 000,00
2310/xx	pitná voda	1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00
2321/xxx	kanalizace-provoz	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
2321/6121	kanalizace – investice	1 551 000,00	-1 551 000,00	0,00
2333/xx	údržba vodních toků	10 000,00		10 000,00
3113/5331	provozní dotace škola	1 829 000,00	-179 000,00	1 650 000,00
3113/6121	zateplení ZŠ	7 370 800,00	-7 370 800,00	0,00
3143/xx	dům dětí a mládeže	1 000,00		1 000,00
3231/xx	základní um. škola	5 000,00		5 000,00
3314/xx	knihovna	253 000,00		253 000,00
3317/xx	výstavy - kultura	52 000,00	8 000,00	60 000,00
3319/xx	kronika a ostatní kultura	40 000,00		40 000,00
3326/xx	ochrana památek	10 000,00		10 000,00
3341/xx	rozhlas televize	410 000,00	-210 000,00	200 000,00
3349/xx	občastník	90 000,00		90 000,00
3399/xx	Ostatní záležitosti kultury a církví	20 000,00	80 000,00	100 000,00
3419/xx	tělovýchovná činnost	420 000,00	-270 000,00	150 000,00
3421/xx	zájmová činnost junáci	74 600,00	-54 600,00	20 000,00
3429/5169	Sokolské hřiště	40 000,00	60 000,00	100 000,00
3429/xx	ostatní zájmová činnost a rekreace	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
3612/xx	bytové hospodářství	130 000,00	-130 000,00	0,00
3631/xx	veřejné osvětlení	920 000,00	-720 000,00	200 000,00
3632/xx	pohřebnictví	130 000,00	1 890 000,00	2 020 000,00
3633/5169	údržba inženýrských sítí	673 000,00	-400 000,00	273 000,00
3639/xx	komunální služby	1 600 000,00		1 600 000,00
3721/xx	svoz nebezpečného odpadu	70 000,00		70 000,00
3722/xx	sběr a svoz komunálního odpadu	900 000,00		900 000,00
3723/xx	svoz ostatního odpadu	120 000,00	20 000,00	140 000,00
3745/xx	péče o vzhled obce	1 020 000,00	80 000,00	1 100 000,00
3745/6121	regenerace veřejných ploch	500 000,00	660 000,00	1 160 000,00
4319/xx	sociální pomoc důchodcům	3 000,00		3 000,00
4341/xx	sociální pomoc v nouzi	3 000,00		3 000,00
4357/xx	dům pro seniory	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
4357/6121	nákup budova	3 742 600,00	-3 742 600,00	0,00
4357/6130	nákup pozemky	3 257 400,00	-3 257 400,00	0,00
5512/xx	požární ochrana	230 000,00		230 000,00
6112/xx	zastupitelské orgány	1 150 000,00	150000	1 300 000,00
6171/xx	činnost místní správy	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
6310/xx	služba peněžních ústavů	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
6399/xx	platby daní a poplatků	469 900,00	30 100,00	500 000,00
6402/xx	ostatní činnost	46 000,00	4 000,00	50 000,00
výdaje celkem		44 911 600,00	-24 636 600,00	20 275 000,00

8183	splátka půjčky s SFŽP	1 148 000,00		1 148 000,00
8183	splátka půjčky od Volksbank CZ	4 284 000,00	-4 284 000,00	0,00
celkem splátky úvěrů		5 432 000,00	-4 284 000,00	1 148 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Předpokládaný zůstatek k 31.12.2008	1 099 400,00
Příjmy za rok 2009	21 238 700,00
Příjmy celkem	22 338 100,00
Výdaje za rok 2009	20 275 000,00
Výdaje celkem včetně splátek úvěrů	21 423 000,00
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2009	915 100,00

Rozpočet na r. 2009 – financování:

Příjmy	21 238 700,00
Výdaje	20 275 000,00
Rozpočet je přebytkový ve výši	963 700,00

Financování rozpočtu na rok 2008

změna stavu na účtu“	-184 300,00
splátka úvěru SFŽP	1 148 000,00
splátka úvěru Volksbank	

Ve Vranovicích dne 27.10.2008

Vypracoval: Ing. Jan Helikar
Starosta obce