

N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2009

1. Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu na r. 2009 je koncipován jako přebytkový, s přebytkem ve výši 829.100,-Kč.

Plánovaný přebytek bude použit na splátky úvěrů:

- od SFŽP – splátka v r.2008 ve výši 1.148.000,-Kč

Rozpočet je sestaven na základě několika limitujících faktorů :

- z předpokládaného výsledku hospodaření za r. 2008
- Daňové příjmy jsou dle předpokládaného určení daní pro r. 2009
- V rozpočtu nejsou zahrnuty případné investiční dotace. Do rozpočtu mohou být zahrnuty až na základě schválení dotací a případném podpisu konkrétních smluv.
- V návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty náklady na předpokládanou kompletní realizaci „ developerského projektu Nad Dolinami“, Projekt bude koncipován tak, aby neměl vliv na celkový rozpočet. Po vyjasnění bude zahrnuto do rozpočtu jak na straně příjmů, tak i výdajů ve stejné výši.

2. Příjmy

Návrh příjmů na r. 2009 vychází z plánovaných příjmů na rok 2008.

Dále se na r. 2009 neuvažuje se zvýšením stočného ani poplatků za popelnice.

U příjmů z pronájmů jsou již započítány příjmy za pronájem JZD, včetně lékárny.

Nejsou zahrnuty žádné případné investiční dotace.

3. Výdaje

Navržená výdajová část rozpočtu zajišťuje dva základní předpoklady:

- zajišťuje běžný chod OU, včetně zajištění standardních výdajů na údržbu majetku, úklid, financování společenských, kulturních a sportovních aktivit atd. (**běžné výdaje**).
- **částečně** zajišťuje financování plánu Investic a oprav . Plně je zajištěno spolufinancování v případě, že obec bude úspěšná se žádostmi o dotace z EU z Regionálního operačního programu (regenerace veřejných ploch).

a) silnice (paragraf 2212)

4.099.800,-Kč

V plánu investic jsou zahrnuty opravy v hodnotě cca 5,5 mil Kč (Květná, Mrštíkova, parkovací místa -ul. Nová, Obchodní).

V rozpočtu není zajištěno financování v hodnotě cca 2,5 mil. Kč

c) chodníky (paragraf 2219)

800.000,-Kč

Je zajištěn Plán investic a oprav.

f) tělovýchovná činnost (paragraf 3419)

200.000,-Kč

Částka je určena pro SOKOL 100.000,-Kč a pro SK 100.000,-Kč

g) ostatní záležitosti kultury a církví (paragraf 3399) **100.000,-Kč**

Zde jsou plánována běžné výdaje na zajištění společenských a kulturních akcí pořádaných obcí.

ch) regenerace veřejných ploch (paragraf 3745/6121) **1.160.000,-Kč**

Jedná se o výdaje plánované na Regeneraci veřejných ploch (celková investice cca 13,3 mil Kč)

i) Ostatní zájmová činnost (paragraf 3429) :

V tomto paragrafu jsou finanční dotace pro příspěvkové organizace:

- myslivecké sdružení 20.000,-Kč
- klub důchodců 18.000,-Kč
- Moravský rybářský svaz 15.000,-Kč
- Vinaři Vranovice 20.000,-Kč

j) Zateplení ZŠ - 1.170.000,-Kč

4. Závěr

a) příjmy jsou specifikovány s velkou přesností a pravděpodobností.

b) Zahrnuté výdaje jsou vcelku přesné a zahrnují nutné náklady na běžný chod obce a pokrytí částečně pokrývají Plánu investic a oprav na r. 2008.

c) Pro plné pokrytí Plánu investic chybí částka cca 3 mil. Kč. Tato částka (po vypracování projektové dokumentace a výkazu výměr bude upřesněna) bude zajišťována dotačními tituly.

d) V rozpočtu nejsou zahrnuty nevyjasněné akce, které nebudou mít vliv na celková rozpočet:

- koncovka ČOV
- developerský projekt Nad Dolinami

Na straně výdajů je možno měnit pouze priority, ale NE celkovou částku. To znamená, když budeme chtít někde přidat, tak musíme navrhnout, kde ubrat.

5. Návrh na usnesení

Ve Vranovicích dne 5.11.2008

Vypracoval: Ing. Jan Helikar
starosta obce

Schváleno v ZO dne 22.12.2008

Rozpočet na r 2009 - příjmy

paragraf	položka	Návrh r. 2009 v Kč
11xx	Daňové příjmy	8.400.000,-Kč
1211..	DPH	6.300.000,-Kč
13xx	poplatky a daně	650.000,-Kč
1337.	Poplatky za komunální odpad	880.000,-Kč
1339.	Ostatní poplatky	0,00 Kč
15xx	majetkové daně (daň z nemovitosti)	820.000,-Kč
daňové příjmy celkem		17.050.000,-Kč
1012/2131	z pronájmů pozemků	20.000,-Kč
1012/3111	Z prodeje pozemků	0,00 Kč
2119/xx	Dobývání nerostů	90.000,-Kč
2321/2111X	Odvádění a čištění odpadních vod	1.550.000,-Kč
3113/2132	pronájem T-mobile	52.000,-Kč
3314/XX	knihovnická činnost	15.000,-Kč
3317/XX	Výstavní činnost v kultuře	30.000,-Kč
3341/XX	rozhlas, televize	6.000,-Kč
3349/XX	Sdělovací prostředky	20.000,-Kč
3399/XX	Ostatní činnost v kultuře	20.000,-Kč
3421/2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00 Kč
3612/2132	Pronájem nemovitostí	0,00 Kč
3632/XX	Pohřebnictví	20.000,-Kč
3633/2133	Pronájem plynovodu	400.000,-Kč
3639/XX	Komunální služby (pronájem DS, JZD aj.)	550.000,-Kč
3725/2324	Příjmy za tříděný odpad (EKO-KOM)	120.000,-Kč
4319/XX	Příjmy ze soc. Péče	10.000,-Kč
5512/2324	Nová Morava	6.100,-Kč
6171/2111	Činnost místní zprávy	15.000,-Kč
6171/2132	Pronájem pošta	30.000,-Kč
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM		2.954.100,-Kč
3612/3111	Z prodeje pozemků k bydlení	0,00 Kč
3612/3112	Z prodeje nemovitostí	0,00 Kč
3612/3113	Z prodeje nemovitostí	0,00 Kč
Příjmy z kapitálového majetku		0,00 Kč
4111x	neinvest.dotace	40.000,-Kč
4112x	neinvest. Dotace	630.000,-Kč
4116x	ost. Neinv. Dot.	0,00 Kč
4121x	neinv. Dot. Od obcí	310.000,-Kč
4122x	neinv. Dot.Od.Krajů	0,00 Kč
4213x	invest. Dotace	0,00 Kč
4222x	investiční dotace od kraje	0,00 Kč
2460x	splátky od obyvatel	50.000,-Kč
dotace celkem		1.030.000,-Kč
XXX	Dotace ze SF na ZS	5.069.800,-Kč
631X	Příjmy z finančních operací	30.000,-Kč
640X	ostatní příjmy	0,00 Kč
příjmy celkem		26.133.900,-Kč

Ve Vranovicích dne 18.12.2008

Schváleno v ZO dne 22.12.2008

Rozpočet na r 2009 - výdaje

paragraf položka	Návrh na r. 2009 v Kč
1012.	podnikání a restrukt. v zemědělství 8.000,-Kč
1014.	Útulek pro psi 20.000,-Kč
2143.	příspěvky 8.000,-Kč
2212.	Silnice 4.099.800,-Kč
2219.	Chodníky 800.000,-Kč
2221.	IDS 101.000,-Kč
2310.	Pitná voda (vodovod) 100.000,-Kč
2321/XXX	Kanalizace – provoz 1.700.000,-Kč
2321/6121	Kanalizace – investice 0,00 Kč
2333/XX	Údržba vodních toků 10.000,-Kč
3113/5331	Základní škola – provoz 1.650.000,-Kč
3113/6121	Zateplení ZŠ 1.170.000,-Kč
3143.	Dům dětí a mládeže 1.000,-Kč
3231/XX	Základní umělecká škola 5.000,-Kč
3314/XX	Knihovna 253.000,-Kč
3317/XX	Výstavní činnost v kultuře 60.000,-Kč
3319/XX	kronika a ostatní kultura 40.000,-Kč
3326/XX	Ochrana památek .10.000,-Kč
3341/XX	Rozhlas 200.000,-Kč
3349/XX	Občasník 90.000,-Kč
3399/XX	Ostatní záležitosti kultury a církví 100.000,-Kč
3419/XX	Tělovýchovná činnost 200.000,-Kč
3421/XX	Zájmová činnost – junáci 15.000,-Kč
3429/5169	Sokolské hřiště 100.000,-Kč
3429/XX	Ostatní zájmová činnost 75.000,-Kč
3631/XX	Veřejné osvětlení 200.000,-Kč
3632/XX	Pohřebnictví 2.020.000,-Kč
3633/5169	Údržba inženýrských sítí 273.000,-Kč
3639/XX	Komunální služby 1.600.000,-Kč
3721/XX	Svoz nebezpečného odpadu 70.000,-Kč
3722/XX	Sběr a svoz komunálního odpadu 900.000,-Kč
3723/XX	Svoz ostatního odpadu 140.000,-Kč
3745/XX	Péče o vzhled obce 1.100.000,-Kč
3745/6121	Regenerace veřejných ploch 1.160.000,-Kč
4319/XX	Sociální pomoc důchodcům 3.000,-Kč
4341/XX	Sociální pomoc v nouzi 3.000,-Kč
4357/XX	Dům pro seniory 2.500.000,-Kč
5512/XX	Požární ochrana 120.000,-Kč
6112/XX	Zastupitelské orgány 1.300.000,-Kč
6171/XX	Činnost místní správy 2.500.000,-Kč
6310/XX	Služba peněžních ústavů 50.000,-Kč
6399/XX	Platby daní a poplatků 500.000,-Kč
6402/XX	Ostatní činnost 50.000,-Kč
6114/X	Vyúčtování voleb 0,00 Kč
V ý d a j e C E L K E M	25.304.800,-Kč

Ve Vranovicích dne 18.12.2008

Schváleno v ZO dne 22.12.2008

Rozpočet na r. 2009 - financování

Příjmy :	26.133.900,-Kč	
	-	
Výdaje:	25.304.800,-Kč	25.304.800,-Kč
	=	
Rozpočet je přebytkový ve výši:	829.100,-Kč	

F i n a c o v á n í r o z p o č t u n a r o k 2 0 0 9 :

-		
	změna stavu na účtu:	318.900,-Kč
-	splátka půjčky od SFŽP	1.148.000,-Kč
stav na účtech: předpoklad k 31.12.2008:		1.099.400,-Kč
	předpoklad k 31.12.2009:	780.500,-Kč

Ve Vranovicích dne 18.12.2008

Schváleno v ZO dne 22.12.2008