

Rozpočet na rok 2010 – PŘÍJMY, po prvním rozpočotém opatření

paragraf	položka	rozpočet	po rozpočt.
		2010	opatření
11xx	daňové příjmy	11 053 000,00	11 053 000,00
1211..	DPH	6 100 000,00	6 100 000,00
13xx	poplatky a daně	1 530 000,00	1 530 000,00
1337	poplatky za odpad	880 000,00	880 000,00
1511	majetkové daně	1 220 000,00	1 220 000,00
daňové příjmy celkem		19 903 000,00	19 903 000,00
1012/2131	z pronájmů pozemků	20 000,00	20 000,00
2119/2343	dobývání nerostů	97 000,00	110 300,00
2321	odvádění a čištění odpad. vod a kaly	1 700 000,00	1 700 000,00
3113/2132	pronájem T-mobil	52 000,00	52 000,00
3314	knihovnická činnost	15 000,00	15 000,00
3317	výstavní činnost v kultuře	30 000,00	30 000,00
3319	ostatní činnost v kultuře	20 000,00	20 000,00
3341	rozhlas, televize	6 000,00	6 000,00
3349	sdělovací prostředky	20 000,00	20 000,00
3632	pohřebnictví	20 000,00	20 000,00
3633	pronájem plynovodu + prodej plynovodu	804 000,00	804 000,00
3639	kom. služby (pronájem DS, JZD aj)	10 800 000,00	10 800 000,00
3639/xx	prodej pozemků Nad Dolinami	10 100 000,00	10 100 000,00
3725/2324	EKO-KOM třídění odpadu	140 000,00	140 000,00
4319	příjem ze sociální péče	10 000,00	10 000,00
5512/2324	Nová Morava el. energie	6 100,00	6 100,00
6171/2111	činnost místní zprávy	15 000,00	15 000,00
6171/2119	Vodafone věčné břemeno	50 000,00	50 000,00
6171/2132	pronájem Pošta	30 000,00	30 000,00
příjmy z vlastní činnosti – celkem		13 835 100,00	13 848 400,00
4111	neinvestiční dotace	34 600,00	34 600,00
4112	neinvestiční dotace	630 000,00	1 124 500,00
4116	ostatní neinvestiční dotace	61 000,00	163 900,00
4121	neinvestiční dotace od obcí	310 000,00	310 000,00
4122	neinvestiční dotace od kraje	0,00	0,00
4213	investiční dotace	0,00	0,00
4222	investiční dotace od kraje	0,00	0,00
2460	splátky od obyvatel	0,00	0,00
dotace celkem		1 035 600,00	1 633 000,00
6310	příjmy z finančních operací	0,00	
ostatní příjmy celkem		0,00	0,00
příjmy celkem		34 773 700,00	35 384 400,00

xx	splátka úvěru Volksbank	2 500 000,00	2 500 000,00
8183	splátka úvěru s SFŽP	1 148 000,00	1 148 000,00
Celkem splátka úvěrů		3 648 000,00	3 648 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zůstatek k 31.12.2009	850 653,00
Příjmy za rok 2010	35 384 400,00
Příjmy celkem	36 235 053,00
Výdaje za rok 2010	31 310 000,00
Výdaje celkem včetně splátek půjček	34 958 000,00
Zůstatek k 31.12.2010	1 277 053,00

Rozpočet na rok 2010 – PŘÍJMY
Návrh rozpočtového opatření č. 2

paragraf	položka	Rozpočet 2010	změna +/-	po rozpočt. opatření č. 2
11xx	daňové příjmy	11 053 000,00		11 053 000,00
1211..	DPH	6 100 000,00		6 100 000,00
13xx	poplatky a daně	1 530 000,00		1 530 000,00
1337	poplatky za odpad	880 000,00		880 000,00
1511	majetkové daně	1 220 000,00		1 220 000,00
				0,00
daňové příjmy celkem		19 903 000,00	0,00	19 903 000,00
1012/2131	z pronájmů pozemků	20 000,00		20 000,00
2119/2343	dobývání nerostů	110 300,00		110 300,00
2321	odvádění a čištění odpad. vod a kaly	1 700 000,00		1 700 000,00
3113/2132	pronájem T-mobil	52 000,00		52 000,00
3314	knihovnická činnost	15 000,00		15 000,00
3317	výstavní činnost v kultuře	30 000,00		30 000,00
3319	ostatní činnost v kultuře	20 000,00		20 000,00
3341	rozhlas, televize	6 000,00		6 000,00
3349	sdělovací prostředky	20 000,00		20 000,00
3632	pohřebnictví	20 000,00		20 000,00
3633	pronájem plynovodu + prodej plynovodu	804 000,00		804 000,00
3639	kom. služby (pronájem DS, JZD aj)	10 800 000,00	1 210 000,00	12 010 000,00
3639/xx	prodej pozemků Nad Dolinami	10 100 000,00	1 210 000,00	11 310 000,00
3725/2324	EKO-KOM třídění odpadu	140 000,00		140 000,00
4319	příjem ze sociální péče	10 000,00		10 000,00
5512/2324	Nová Morava el. energie	6 100,00		6 100,00
6171/2111	činnost místní zprávy	15 000,00		15 000,00
6171/2119	Vodafone věcné břemeno	50 000,00		50 000,00
6171/2132	pronájem Pošta	30 000,00		30 000,00
				0,00
příjmy z vlastní činnosti celkem		13 848 400,00	1 210 000,00	15 058 400,00
4111	neinvestiční dotace	34 600,00		34 600,00
4112	neinvestiční dotace	1 124 500,00		1 124 500,00
4116	ostatní neinvestiční dotace	163 900,00		163 900,00
4121	neinvestiční dotace od obcí	310 000,00		310 000,00
4122	neinvestiční dotace od kraje	0,00		0,00
4213	Dotace z SFŽP (zateplení OÚ)	0,00	1 194 636,00	1 194 636,00
4213	Dotace z FS (zateplení OÚ)	0,00	70 272,00	70 272,00
4216	Dotace z MMR	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
4222	investiční dotace od kraje	0,00	300 000,00	300 000,00
dotace celkem		1 633 000,00	2 714 908,00	4 347 908,00
6310	příjmy z finančních operací	0,00		0,00
				0,00
				0,00
ostatní příjmy celkem		0,00	0,00	0,00
příjmy celkem		35 384 400,00	3 924 908,00	39 309 308,00

Rozpočet na rok 2010 – VÝDAJE
Návrh rozpočtového opatření č. 2

paragraf	položka	Rozpočet 2010	změna +/-	po rozpočt. opatření č. 2
1012	podnikání a restruktur. v zemědělství a potr.	8 000,00		8 000,00
1014	útulek pro psi	30 000,00		30 000,00
2143	příspěvky	8 200,00		8 200,00
2212	silnice	6 145 000,00		6 145 000,00
2219	chodníky	2 200 000,00		2 200 000,00
2221	IDS	101 000,00		101 000,00
2310	pitná voda	1 100 000,00		1 100 000,00
2310/xx	vodovod - Nad Dolinami	1 000 000,00		1 000 000,00
2321	kanalizace-provoz	5 100 000,00		5 100 000,00
2321/xx	kanalizace Nad Dolinami + Přebická	3 400 000,00		3 400 000,00
2333	údržba vodních toků	10 000,00		10 000,00
3113	Základní škola	1 794 500,00	800 000,00	2 594 500,00
3143	dům dětí a mládeže	1 000,00		1 000,00
3314	knihovna	253 000,00		253 000,00
3317	výstavy - kultura	60 000,00		60 000,00
3319	kronika a ostatní kultura	70 000,00		70 000,00
3341	rozhlas	50 000,00		50 000,00
3349	občasník	70 000,00		70 000,00
3399	dary obyvatelům a církví	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
3419	tělovýchovná činnost	200 000,00		200 000,00
3421	zájmová činnost junáci	15 000,00		15 000,00
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00		100 000,00
3429/5129	Sokolské hřiště	75 000,00		75 000,00
3631	veřejné osvětlení	900 000,00		900 000,00
3631/xx	veřejné osvětlení – Nad Dolinami	700 000,00		700 000,00
3632	pohřebnictví	240 000,00		240 000,00
3633	údržba inženýrských sítí	206 000,00		206 000,00
3635	územní plánování	100 000,00		100 000,00
3639	komunální služby	2 580 000,00	9 500 000,00	12 080 000,00
3639/xx	plyn – Nad Dolinami	500 000,00		500 000,00
3721	svoz nebezpečného odpadu	70 000,00		70 000,00
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	900 000,00		900 000,00
3723	svoz ostatního odpadu	140 000,00		140 000,00
3745	péče o vzhled obce	800 000,00		800 000,00
4319	sociální pomoc důchodcům	3 000,00		3 000,00
4341	sociální pomoc v nouzi	3 000,00		3 000,00
4357	dům pro seniory	0,00		0,00
5311	veřejný pořádek (komise MěÚ Pohořelice)	4 800,00		4 800,00
5512	požární ochrana	132 000,00	250 000,00	382 000,00
6112	zastupitelské orgány	1 200 000,00		1 200 000,00
6171	činnost místní správy	2 893 500,00	1 440 000,00	4 333 500,00
6310	služby peněžních ústavů	50 000,00		50 000,00
6399	platby daní a poplatků	3 502 000,00		3 502 000,00
6402	ostatní činnost	50 000,00		50 000,00
				0,00
				0,00
				0,00
výdaje celkem		31 310 000,00	11 950 000,00	43 260 000,00

xx	splátka úvěru Volksbank	2 500 000,00		2 887 900,00
8183	splátka půjčky s SFŽP	1 148 000,00		1 148 000,00
celkem splátky úvěrů		3 648 000,00	0,00	4 035 900,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zůstatek k 31.12.2009	850 653,00
Příjmy za rok 2010	39 309 308,00
Příjmy celkem	40 159 961,00
Výdaje za rok 2010	43 260 000,00
Výdaje celkem včetně splátek úvěrů	47 295 900,00
Čerpání úvěru – pozemky Doliny	7 800 000,00
Zůstatek k 31.12.2010	664 061,00

Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2010 – financování

Příjmy	39 309 308,00
Výdaje	43 260 000,00
Rozpočet je schodkový ve výši	-3 950 692,00

Financování rozpočtu na rok 2010

změna stavu na účtu“	-186 592,00
splátka úvěru SFŽP	1 148 000,00
Doplnění úvěru Volksbank (Nad Dolinami)	2 887 900,00
Úvěr Volksbank (pozemky Doliny)	7 800 000,00
Stav na účtech:	
K 1.1.2010	850 653,00
K 31.12.2010	664 061,00

Ve Vranovicích dne 22.6.2010

Vypracoval: Ing. Emil Neveselý