

Rozpočet na rok 2011 - VÝDAJE

paragraf	položka	Návrh na r. 2011 v Kč
1012	podnikání a restruktur. v zemědělství a potr.	3 000,00
1014	útulek pro psi	30 000,00
2143	příspěvky	8 000,00
2212	silnice	2 000 000,00
2219	chodníky	2 300 000,00
2221	IDS	103 000,00
2310	pitná voda	300 000,00
2321	Kanalizace	4 700 000,00
2333	údržba vodních toků	10 000,00
3113	Základní škola	1 880 000,00
3635	Územní plánování	#VALUE!
3392	Zájmová činnost v kultuře (CVČ)	360 000,00
3231	základní um. škola	#VALUE!
3314	knihovna	253 000,00
3317	výstavy - kultura	5 000,00
3319	kronika a ostatní kultura	120 000,00
3326	ochrana památek	50 000,00
3341	rozhlas	15 000,00
3349	Občasník	150 000,00
3399	dary obyvatelům a církví	30 000,00
3419	tělovýchovná činnost	200 000,00
3421	zájmová činnost + dětská hřiště	515 000,00
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	160 000,00
3631	veřejné osvětlení	200 000,00
3632	pohřebnictví	10 000,00
3633	údržba inženýrských sítí	250 000,00
3639	komunální služby	1 400 000,00
3721	svoz nebezpečného odpadu	60 000,00
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	900 000,00
3723	svoz ostatního odpadu	140 000,00
3745	péče o vzhled obce	1 100 000,00
4319	sociální pomoc důchodcům	3 000,00
4341	sociální pomoc v nouzi	3 000,00
4357	dům pro seniory	80 000,00
5512	požární ochrana	150 000,00
6112	zastupitelské orgány	1 100 000,00
6171	činnost místní správy	2 150 000,00
6310	služby peněžních ústavů	80 000,00
6399	platby daní a poplatků	555 000,00
5311	Veřejný pořádek (komise MěÚ Pohořelice)	3 000,00
výdaje celkem		21 376 000,00
8183	Splátky úvěru Volksbank	800000
8183	splátka půjčky s SFZP	1 148 000,00
celkem splátky úvěrů		1 948 000,00

Ve Vranovicích dne 24.11.2010

Vyvěšeno dne : 24.11.2010

Sňato dne : 9.12.2010

Rozpočet na r. 2011 – financování

Příjmy	23 735 000,00
Výdaje	21 376 000,00
Rozpočet je přebytkový ve výši	2 359 000,00

Financování rozpočtu na rok 2011

Stav na účtech:	K 31.12.2010	600 000,00
	K 31.12.2011	1 011 000,00
Splátka úvěru Volksbank		800 000,00
splátka úvěru SFŽP		1 148 000,00
změna stavu na účtech		411 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zůstatek k 31.12.2010 (předpoklad)	600 000,00
Příjmy za rok 2011	23 735 000,00
Příjmy celkem (včetně úvěru a zůstatků na účtech)	24 335 000,00
Výdaje za rok 2011	21 376 000,00
Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů)	23 324 000,00
Zůstatek k 31.12.2011	1 011 000,00

Ve Vranovicích dne 24.11.2010

Vypracoval: Ing. Jan Helikar
Starosta obce

Vyvěšeno dne : 24.11.2010

Sňato dne : 9.12.2010

Rozpočet na rok 2011 – PŘÍJMY

paragraf	položka	Návrh na rok 2011 v Kč
11xx	daňové příjmy	8 300 000,00
1211..	DPH	6 900 000,00
13xx	poplatky a daně	1 360 000,00
1511	majetkové daně	1 350 000,00
daňové příjmy celkem		17 910 000,00
1012/2131	z pronájmů pozemků	15 000,00
2119/2343	dobývání nerostů	110 000,00
2321	odvádění a čištění odpad. vod a kaly	1 800 000,00
3113/2132	pronájem T-mobil	52 000,00
3314	knihovnická činnost	10 000,00
3317	výstavní činnost v kultuře	10 000,00
3319	ostatní činnost v kultuře	10 000,00
3341	rozhlas, televize	6 000,00
3349	sdělovací prostředky	10 000,00
3632	pohřebnictví	20 000,00
3633	pronájem plynovodu + prodej plynovodu	500 000,00
3639	kom. služby (pronájem DS, JZD aj)	1 500 000,00
3725/2324	EKO-KOM třídění odpadu	140 000,00
4319	příjem ze sociální péče	#VALUE!
6171/2111	činnost místní zprávy	15 000,00
6171/2119	Vodafone věcné břemeno	50 000,00
6171/2132	pronájem Pošta	30 000,00
příjmy z vlastní činnosti celkem		4 278 000,00
4111	neinvestiční dotace	#VALUE!
4112	neinvestiční dotace	1 017 000,00
4116	ostatní neinvestiční dotace	220 000,00
4121	neinvestiční dotace od obcí	310 000,00
4122	neinvestiční dotace od kraje	#VALUE!
4213	investiční dotace	#VALUE!
4222	investiční dotace od kraje	#VALUE!
4216	Dotace z MMR	#VALUE!
xxx	dotace z SFŽP	#VALUE!
dotace celkem		1 547 000,00
6310	příjmy z finančních operací	#VALUE!
		0,00
ostatní příjmy celkem		0,00
příjmy celkem		23 735 000,00

Ve Vranovicích dne 24.11.2010

Vyvěšeno dne 24.11.2010

Sňato dne : 9.12.2010

příjmy_2

příjmy

Rozpočet na rok 2011 - PŘÍJMY

N á v r h

paragraf	položka	Rozpočet 2011	změna	Rok 2011
		Předp. Skuteč	+/-	Návrh
11xx	daňové příjmy	8 253 000,00	47 000,00	8 300 000,00
1211..	DPH	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
13xx	poplatky a daně	1 530 000,00	-170 000,00	1 360 000,00
1337	poplatky za odpad	930 000,00	0,00	930 000,00
1511	majetkové daně	1 220 000,00	130 000,00	1 350 000,00
daňové příjmy celkem		17 903 000,00	7 000,00	17 910 000,00
1012/2131	z pronájmů pozemků	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
2119/2343	dobývání nerostů	110 000,00		110 000,00
2321	odvádění a čištění odpad. vod a kaly	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
3113/2132	pronájem T-mobil	52 000,00		52 000,00
3314	knihovnická činnost	10 000,00	0,00	10 000,00
3317	výstavní činnost v kultuře	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	ostatní činnost v kultuře	10 000,00		10 000,00
3341	rozhlas, televize	6 000,00		6 000,00
3349	sdělovací prostředky	10 000,00		10 000,00
3632	pohřebnictví	85 000,00	-65 000,00	20 000,00
3633	pronájem plynovodu + prodej plynovodu	804 000,00	-304 000,00	500 000,00
3639	kom. služby (pronájem DS, JZD aj)	12 160 000,00	-10 660 000,00	1 500 000,00
3639/3111	Prodej pozemků Doliny (sklepy)	0,00	0,00	0,00
3639/xx		0,00	0,00	0,00
3725/2324	EKO-KOM třídění odpadu	140 000,00	0,00	140 000,00
4319	příjem ze sociální péče	0,00		0,00
		0,00		0,00
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		15 212 000,00	-10 934 000,00	4 278 000,00
4111	neinvestiční dotace	74 600,00	-74 600,00	0,00
4112	neinvestiční dotace	1 124 500,00	-107 500,00	1 017 000,00
4116	ostatní neinvestiční dotace	222 900,00	-2 900,00	220 000,00
4121	neinvestiční dotace od obcí	310 000,00		310 000,00
4122	neinvestiční dotace od kraje	0,00	0,00	0,00
4213	investiční dotace	70 300,00	-70 300,00	0,00
4222	investiční dotace od kraje	720 000,00	-720 000,00	0,00
4216	Dotace z MMR	3 820 000,00	-3 820 000,00	0,00
xxx	dotace z SFŽP	1 130 000,00	-1 130 000,00	0,00
dotace celkem		7 472 300,00	-5 925 300,00	1 547 000,00
6310	příjmy z finančních operací	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
ostatní příjmy celkem		30 000,00	-30 000,00	0,00
příjmy celkem		40 617 300,00	-16 882 300,00	23 735 000,00

Rozpočet na rok 2011 - VÝDAJE
N á v r h

paragraf	položka	rozpočet 2009	změna	Rok 2010
		Předp. Skuteč	+/-	Návrh
1012	podnikání a restrukt. v zemědělství a potr.	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
1014	útulek pro psi	30 000,00		30 000,00
2143	příspěvky	8 000,00		8 000,00
2212	silnice	7 236 000,00	-5 236 000,00	2 000 000,00
2219	chodníky	1 550 000,00	750 000,00	2 300 000,00
2221	IDS	101 000,00	2 000,00	103 000,00
2310	pitná voda	1 070 000,00	-770 000,00	300 000,00
		0,00		0,00
2321	Kanalizace	12 220 000,00	-7 520 000,00	4 700 000,00
2321/xx	Intenzifikace ČOV	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2333	údržba vodních toků	10 000,00		10 000,00
3113	Základní škola	2 564 000,00	-684 000,00	1 880 000,00
3113/5331	provozní dotace škola	1 790 000,00	90 000,00	1 880 000,00
3635	Územní plánování	100000	-100 000,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře (CVC)	0,00	360 000,00	360 000,00
3231	základní um. škola	0,00	0,00	0,00
3314	knihovna	253 000,00		253 000,00
3317	výstavy - kultura	5 000,00		5 000,00
3319	kronika a ostatní kultura	120 000,00		120 000,00
3326	ochrana památek	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
3341	rozhlas	10 000,00	5 000,00	15 000,00
3349	Občasník	150 000,00		150 000,00
3399	dary obyvatelům a církvi	200 000,00	-170 000,00	30 000,00
3419	tělovýchovná činnost	200 000,00		200 000,00
3421	zájmová činnost + dětská hřiště	15 000,00	500 000,00	515 000,00
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		0,00		0,00
3631	veřejné osvětlení	1 770 000,00	-1 570 000,00	200 000,00
		0,00	0,00	0,00
3632	pohřebnictví	10 000,00	0,00	10 000,00
3633	údržba inženýrských sítí	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
3639	komunální služby	11 980 000,00	-10 580 000,00	1 400 000,00
		0,00		0,00
3721	svoz nebezpečného odpadu	60 000,00		60 000,00
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	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
5512	požární ochrana	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
6112	zastupitelské orgány	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
6121	Přestupní Terminál – projekt	0,00	0,00	0,00
6171	činnost místní správy	4 573 000,00	-2 423 000,00	2 150 000,00
6310	služby peněžních ústavů	80 000,00		80 000,00
6399	platby daní a poplatků	555 000,00		555 000,00
6402	ostatní činnost	0,00		0,00
5311	Veřejný pořádek (komise MěÚ Pohorelice)	3 000,00	0,00	3 000,00
výdaje celkem		49 007 000,00	-27 631 000,00	21 376 000,00

8183	Splátky úvěru Volksbank	800000		800000
8183	splátka půjčky s SFŽP	1 148 000,00		1 148 000,00
celkem splátky úvěrů		1 148 000,00	0,00	1 948 000,00

Návrh rozpočtu na r. 2011 – financování

Příjmy	23 735 000,00
Výdaje	21 376 000,00
Rozpočet je přebytkový ve výši	2 359 000,00

Návrh Financování rozpočtu na rok 2010

Stav na účtech:	K 31.12.2010	600 000,00	Předpoklad
	K 31.12.2011	1 011 000,00	
Splátka úvěru Volksbank		800 000,00	
splátka úvěru SFŽP		1 148 000,00	
změna stavu na účtech		411 000,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zůstatek k 31.12.2010 (předpoklad)	600 000,00
Příjmy za rok 2011	23 735 000,00
Příjmy celkem (včetně úvěru a zůstatků na účtech)	24 335 000,00
Výdaje za rok 2011	21 376 000,00
Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů)	23 324 000,00
Zůstatek k 31.12.2011	1 011 000,00

Ve Vranovicích dne 12.11.2010

Vypracoval: Ing. Jan Helikar