

## Rozpočet na rok 2012 - PŘÍJMY

### N á v r h

| paragraf                                | položka                               | Rozpočet 2011        |          | změna<br>+/-         | Rok 2012<br>Návrh    |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|
|   |                                       | Předp.               | Skutečné |                      |                      |
| 11xx                                    | daňové příjmy                         | 8 700 000,00         |          | -2 431 000,00        | 6 269 000,00         |
| 1211..                                  | DPH                                   | 6 900 000,00         |          | -200 000,00          | 6 700 000,00         |
| 13xx                                    | poplatky a daně                       | 1 060 000,00         |          | 0,00                 | 1 060 000,00         |
| 1337                                    | poplatky za odpad                     | 930 000,00           |          | 0,00                 | 930 000,00           |
| 1511                                    | majetkové daně                        | 1 350 000,00         |          | 0,00                 | 1 350 000,00         |
| <b>daňové příjmy celkem</b>             |                                       | <b>18 010 000,00</b> |          | <b>-2 631 000,00</b> | <b>15 379 000,00</b> |
| 1012/2131                               | z pronájmů pozemků                    | 35 000,00            |          | 0,00                 | 35 000,00            |
| 2119/2343                               | dobývání nerostů                      | 124 000,00           |          |                      | 124 000,00           |
| 2321                                    | odvádění a čištění odpad. vod a kaly  | 1 800 000,00         |          | 50 000,00            | 1 850 000,00         |
| 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             | 15 000,00            |          |                      | 15 000,00            |
| 3341                                    | rozhlas, televize                     | 6 000,00             |          |                      | 6 000,00             |
| 3349                                    | sdělovací prostředky                  | 15 000,00            |          |                      | 15 000,00            |
| 3632                                    | pohřebnictví                          | 35 000,00            |          | -15 000,00           | 20 000,00            |
| 3633                                    | pronájem plynovodu + prodej plynovodu | 15 462 000,00        |          | -14 453 000,00       | 1 009 000,00         |
| 3639                                    | kom. služby (pronájem DS, JZD aj)     | 1 500 000,00         |          | 7 500 000,00         | 9 000 000,00         |
| 3639/3111                               | Prodej pozemků Doliny                 | 0,00                 |          | 8 000 000,00         | 8 000 000,00         |
| 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               | 5 000,00             |          |                      | 5 000,00             |
| 5512/3113                               | prodej hasičského auta                | 40 000,00            |          | -40 000,00           | 0,00                 |
| 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            |
| <b>příjmy z vlastní činnosti celkem</b> |                                       | <b>19 344 000,00</b> |          | <b>-6 958 000,00</b> | <b>12 386 000,00</b> |
| 4111                                    | neinvestiční dotace                   | 0,00                 |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4112                                    | neinvestiční dotace                   | 1 058 200,00         |          | -200,00              | 1 058 000,00         |
| 4116                                    | ostatní neinvestiční dotace           | 134 000,00           |          | -134 000,00          | 0,00                 |
| 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                     | 0,00                 |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4222                                    | investiční dotace od kraje            | 0,00                 |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4216                                    | Dotace z MMR                          | 0,00                 |          | 0,00                 | 0,00                 |
| xxx                                     | dotace z SFŽP                         | 0,00                 |          | 1 300 000,00         | 1 300 000,00         |
| <b>dotace celkem</b>                    |                                       | <b>1 502 200,00</b>  |          | <b>1 165 800,00</b>  | <b>2 668 000,00</b>  |
| 6310                                    | příjmy z finančních operací           | 55 000,00            |          | 130 000,00           | 185 000,00           |
|   |                                       | 0,00                 |          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ostatní příjmy celkem</b>            |                                       | <b>55 000,00</b>     |          | <b>130 000,00</b>    | <b>185 000,00</b>    |
| <b>příjmy celkem</b>                    |                                       | <b>38 911 200,00</b> |          | <b>-8 293 200,00</b> | <b>30 618 000,00</b> |

**Rozpočet na rok 2012 - VÝDAJE**  
**N á v r h**

| paragraf             | položka                                     | Rozpočet 2011        |                     | Rok 2012             |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|                      |   | Předp.               | Skuteč              |                      |
| 1012                 | podnikání a restrukt. v zemědělství a potr. | 4 000,00             |                     | 4 000,00             |
| 1014                 | útulek pro psi                              | 20 000,00            |                     | 20 000,00            |
| 2143                 | příspěvky                                   | 8 000,00             |                     | 8 000,00             |
| 2212                 | silnice                                     | 700 000,00           | 5 610 000,00        | 6 310 000,00         |
| 2219                 | chodníky                                    | 3 100 000,00         | -300 000,00         | 2 800 000,00         |
| 2221                 | IDS   | 103 000,00           | 0,00                | 103 000,00           |
| 2310                 | pitná voda                                  | 100 000,00           | 700 000,00          | 800 000,00           |
| 2321                 | Kanalizace                                  | 4 900 000,00         | -2 350 000,00       | 2 550 000,00         |
| 2321/xx              | Doliny                                      | 0,00                 | 1 050 000,00        | 1 050 000,00         |
| 2333                 | údržba vodních toků                         | 10 000,00            |                     | 10 000,00            |
| 3113                 | Základní škola                              | 2 150 000,00         | 200 000,00          | 2 350 000,00         |
| 3113/                | rekonstrukce MŠ – ul. Školní                | 0,00                 | 500 000,00          | 500 000,00           |
| 3113/                | Budova u Floriánku                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 3635                 | Územní plánování                            | 0                    | 500 000,00          | 500 000,00           |
| 3392                 | Zájmová činnost v kultuře (CVČ)             | 700 000,00           | -200 000,00         | 500 000,00           |
| 3231                 | základní um. škola                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 3314                 | knihovna                                    | 203 000,00           |                     | 203 000,00           |
| 3317                 | výstavy - kultura                           | 5 000,00             |                     | 5 000,00             |
| 3319                 | kronika a ostatní kultura                   | 90 000,00            |                     | 90 000,00            |
| 3326                 | ochrana památek                             | 50 000,00            | -40 000,00          | 10 000,00            |
| 3341                 | rozhlas                                     | 10 000,00            | 290 000,00          | 300 000,00           |
| 3349                 | Občasník                                    | 125 000,00           |                     | 125 000,00           |
| 3399                 | dary obyvatelům a církvi                    | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
| 3419                 | tělovýchovná činnost                        | 200 000,00           | -20 000,00          | 180 000,00           |
| 3421                 | zájmová činnost + dětská hřiště             | 395 000,00           | 102 000,00          | 497 000,00           |
| 3429                 | ostatní zájmová činnost a rekreace          | 160 000,00           | -9 000,00           | 151 000,00           |
|                      |   | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| 3631                 | veřejné osvětlení                           | 380 000,00           | 320 000,00          | 700 000,00           |
|                      | Doliny                                      | 0,00                 | 350 000,00          | 350 000,00           |
| 3632                 | pohřebnictví                                | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             |
| 3633                 | údržba inženýrských sítí                    | 256 000,00           | -256 000,00         | 0,00                 |
| 3639                 | komunální služby                            | 2 200 000,00         | -1 000 000,00       | 1 200 000,00         |
|                      |   | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| 3721                 | svoz nebezpečného odpadu                    | 50 000,00            |                     | 50 000,00            |
| 3722                 | sběr a svoz komunálního odpadu              | 900 000,00           |                     | 900 000,00           |
| 3723                 | svoz ostatního odpadu                       | 120 000,00           |                     | 120 000,00           |
| 3745                 | péče o vzhled obce                          | 2 900 000,00         | -900 000,00         | 2 000 000,00         |
| 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                             | 880 000,00           | 2 120 000,00        | 3 000 000,00         |
| 5512                 | požární ochrana                             | 170 000,00           | 0,00                | 170 000,00           |
| 6112                 | zastupitelské orgány                        | 1 100 000,00         | 0,00                | 1 100 000,00         |
| 6121                 | Přestupní Terminál                          | 0,00                 | 1 500 000,00        | 1 500 000,00         |
| 6171                 | činnost místní správy                       | 1 850 000,00         | 0,00                | 1 850 000,00         |
| 6310                 | služby peněžních ústavů                     | 100 000,00           |                     | 100 000,00           |
| 6399                 | platby daní a poplatků                      | 2 430 900,00         | -2 430 900,00       | 0,00                 |
| 6402                 | ostatní činnost                             | 0,00                 |                     | 0,00                 |
| 5311                 | Veřejný pořádek (komise MěÚ Pohořelice)     | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
| <b>výdaje celkem</b> |   | <b>26 400 900,00</b> | <b>3 836 100,00</b> | <b>30 237 000,00</b> |

|                             |                         |                     |             |                     |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 8183                        | Splátky úvěru Volksbank | 800000              |             | 800000              |
| 8183                        | splátka půjčky s SFŽP   | 1 148 000,00        |             | 1 148 000,00        |
| <b>celkem splátky úvěrů</b> |                         | <b>1 148 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 948 000,00</b> |

## Návrh rozpočtu na r. 2012 – financování

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Příjmy</b>                         | <b>30 618 000,00</b> |
| <b>Výdaje</b>                         | <b>30 237 000,00</b> |
| <b>Rozpočet je přebytkový ve výši</b> | <b>381 000,00</b>    |

## Návrh Financování rozpočtu na rok 2012

|                                |              |                      |            |
|--------------------------------|--------------|----------------------|------------|
| <b>Stav na účtech:</b>         | K 31.12.2011 | <b>12 891 072,00</b> | Předpoklad |
|                                | K 31.12.2012 | <b>11 324 072,00</b> |            |
| <b>Splátka úvěru Volksbank</b> |              | <b>800 000,00</b>    |            |
| <b>splátka úvěru SFŽP</b>      |              | <b>1 148 000,00</b>  |            |
| <b>změna stavu na účtech</b>   |              | <b>10 724 072,00</b> |            |

### **REKAPITULACE ROZPOČTU**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Zůstatek k 31.12.2011 ( předpoklad)               | <b>600 000,00</b>    |
| Příjmy za rok 2012                                | <b>30 618 000,00</b> |
| Příjmy celkem (včetně úvěru a zůstatků na účtech) | <b>43 509 072,00</b> |
| Výdaje za rok 2012                                | <b>30 237 000,00</b> |
| Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů)              | <b>32 185 000,00</b> |
| Zůstatek k 31.12.2012                             | <b>11 324 072,00</b> |

Ve Vranovicích dne 22.11.2011

Vypracoval: Ing. Jan Helikar

