

Rozpočet obce DRAHONÍN na rok 2010



Zpracoval: Hana Rousová
Kontroloval: Ing. Pavel Kocůr
Dne: 9.3.2010



OBSAH:

1. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce	3
2. Schválení rozpočtu	3
3. Úvodní informace	4
4. Rozpočet příjmů	4
5. Rozpočet výdajů	5
6. Rozpočet financování	8

1. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU OBCE DRAHONÍN NA ROK 2010

Zastupitelstvo obce Drahonín na své schůzi dne 9.12.2009 projedná návrh rozpočtu obce Drahonín na rok 2010.

Návrh rozpočtu obce Drahonín na rok 2010 je v souladu s ustanovením § 11, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na dobu minimálně 15 –ti dnů od 14.12.2009 do 30.12.2009 na úřední desce Obecního úřadu v Drahoníně.

Připomínky k návrhu rozpočtu obce Drahonín na rok 2010 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 30.12.2009 na adresu: Obec Drahonín, Doubravník 592 61 nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva obce Drahonín, které se uskuteční dne 30.12.2009 v 17.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Drahoníně.

2. Schválení rozpočtu

Zastupitelstvo obce Drahonín na své schůzi dne 30.12.2009 schválilo upravený návrh rozpočtu.

3. Úvodní informace

Obec Drahonín je územním samosprávným celkem, územně spadajícím do území Jihomoravského kraje, počínaje 1. lednem 2007 okresu Brno - venkov. Místně příslušnou obcí s pověřeným obecním úřadem a zároveň obcí s rozšířenou působností je město Tišnov. Jedná se o malou obec se 114 obyvateli. Dříve byla obec Drahonín součástí kraje Vysočina.

Hospodaření obce Drahonín je v průběhu roku vyhodnocováno Finančním výborem.

Závěrečný účet obce Drahonín je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Prioritními a každý rok opakujícími se činnostmi je lesní hospodářství. Nejdůležitějším příjmem jsou podíly na daňových výnosech státu.

4. Rozpočet příjmů

Při plánování rozpočtů příjmů, jejichž hlavní část je tvořena podílem obce na daňových výnosech státu, tj. sdílených daní a daní výlučných /daň z nemovitostí a daň z příjmů právnických osob za obce/, se vychází ze skutečnosti roku předchozího, která se koriguje či upravuje na základě predikcí makroekonomických ukazatelů a předpokladu výběru daní na rok, na který se rozpočet sestavuje. Obec Drahonín se při rozpočtování těchto příjmů **zpravidla** řídí stanoviskem a doporučením oddělení financování obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

V oblasti dotací - položky třídy 4 - je v rámci schváleného rozpočtu zapojen souhrnný finanční vztah, který je dotací na výkon státní správy, jejíž výše je určena rozpisem tohoto ukazatele schváleného ve státním rozpočtu České republiky na rok 2009. Tento rozpis provádí opět oddělení financování obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje a jeho výše je závazná.

V průběhu roku lze očekávat ještě příjem dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje, ale v době sestavování ani schvalování rozpočtu nebude známa přesná výše. Případný příjem této dotace a s tím související výdaje budou do rozpočtu zapojeny rozpočtovým opatřením.

Rozpis rozpočtu příjmů

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	Charakteristika příjmů	Rozpočtovaná částka
	1111			Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	190 000,00 Kč
	1112			Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	10 000,00 Kč
	1113			Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	0,00 Kč
	1121			Daň z příjmů právnických osob	220 000,00 Kč
	1211			Daň z přidané hodnoty	425 000,00 Kč
	1337			Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	45 400,00 Kč
	1341			Poplatek ze psů	2 000,00 Kč
	1511			Daň z nemovitostí	110 000,00 Kč
	1361			Správní poplatky	2500,00 Kč
				Daňové příjmy	1 004 900,00 Kč
	4112			Dotace v rámci souhrnného finančního vztahu - dotace na výkon státní správy	7 400,00 Kč
	4111			Ni př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp	0,00 Kč
	4116			Ostatní NI př.,transfer. ze st. Rozp.	0,00 Kč
				Dotace	0,00 Kč
1032	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00 Kč
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostat.nem.a jejich částí	2 300,00 Kč
3412	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00 Kč
3639	2132			Příjmy z pronájmu ostat.nem.a jejich částí	15 700,00 Kč
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	11 000,00 Kč
3392	2132			Příjmy z pronájmu ostat.nem.a jejich částí	3 000,00 Kč
6310	2141			Příjmy z úroků na účtu	1 500,00 Kč
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	1 043 700,00 Kč
				Nedaňové příjmy	1 097 200,00 Kč
Rozpočet příjmů					2 109 500,00 Kč

5. Rozpočet výdajů

Při plánování rozpočtu výdajů se vychází jednak z plánovaných a zastupitelstvem obce schválených záměrů. Dále se vychází také ze skutečnosti a čerpaných výdajů v předcházejících obdobích.

Dopředu jsou také známe výdaje na transfery obcím na předškolní a školní zařízení, do kterých děti z Drahonína dochází. Známé jsou také transfery /členské příspěvky/ do dobrovolných svazků obcí, kde je obec Drahonín členskou obcí.

Vychází se také ze schválených transferů sdružení na jejich podporu.

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	Charakteristika výdajů	Rozpočtovaná částka
-----	-----	---------	-------	------------------------	---------------------

1032	5169		Nákup ostatních služeb	40 000,00 Kč
			Lesní hospodářství	40 000,00 Kč
2221	5193		IDS JMK - dopravní obslužnost	5 700,00 Kč
2310	5329		Ostat. neinvest. transféry veř.rozp.úz.úrovně	12 000,00 Kč
3111	5321		Příspěvek obci Olší - ORG 215 - MŠ	5 000,00 Kč
3113	5321		Příspěvek obci Olší - ORG 215 - ZŠ	22 000,00 Kč
3111	5321		Příspěvek obci Dolní Loučky - ORG 206 - MŠ	0,00 Kč
3113	5321		Příspěvek obci Dolní Loučky - ORG 206 - ZŠ	36 000,00 Kč
			Školství	63 000,00 Kč
3314	5021		Knihovna - odměny	6 000,00 Kč
3314	5031		Knihovna - sociální pojištění z odměn	0,00 Kč
3314	5032		Knihovna - zdravotní pojištění z odměn	0,00 Kč
3314	5136		Knihovna - knihy	5 000,00 Kč
			Knihovna	11 000,00 Kč
3319	5139		Kultura - materiál	4 000,00 Kč
3319	5194		Kultura - jubilea	4 000,00 Kč
			Kultura obce	8 000,00 Kč
3341	5171		Místní rozhlas - opravy	1 000,00 Kč
3341	5192		Místní rozhlas - poplatky OSA	1 000,00 Kč
			Místní rozhlas	2 000,00 Kč
3392	5137		Kulturní zařízení - drobný majetek	0,00 Kč
3392	5139		Kulturní zařízení - materiál	3 000,00 Kč
3392	5171		Kulturní zařízení - opravy	1 400,00 Kč
			Kulturní zařízení	4 400,00 Kč
3399	6121 5169		Neinv.transf.církvím a nábož.spol.	50 000,00 Kč
			Ostat.zál.kultury, církví a sděl.prostředků	50 000,00 Kč
3412	6122		Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00 Kč
			Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00 Kč
3513	5321		Transfer městu Tišnov na LSPP	0,00 Kč
3631	5154		Veřejné osvětlení - elektrická energie	70 000,00 Kč
3631	5171		Veřejné osvětlení - opravy	5 000,00 Kč
			Veřejné osvětlení	75 000,00 Kč
3635	6119		Územní plán	40 000,00 Kč
3636	6121		Budovy, haly, stavby	380 000,00 Kč
3636	5329		Ostatní. neiv. transf. Veřej. rozp. místní úrov.	20 000,00 Kč
3636	6119		Ostatní nákupy dlouh. nehmot. majetku	50 000,00 Kč
				450 000,00 Kč

3721	5169			Odvoz nebezpečného odpadu	10 000,00 Kč
				Náklady na odvoz odpadu	10 000,00 Kč
3722	5139			nákup materiálu j.n.	1 500,00 Kč
3722	5169			Odvoz komunálních odpadů	78 500,00 Kč
				Náklady na odvoz odpadů	80 000,00 Kč
3745	5021			Veřejná prostranství - odměny	5 000,00 Kč
3745	5139			Veřejná prostranství - materiál	9 000,00 Kč
3745	5156			Veřejná prostranství - pohonné hmoty	4 000,00 Kč
3745	5169			Veřejná prostranství - služby	2 000,00 Kč
				Veřejná prostranství	20 000,00 Kč
5512	5021			SDH - odměny	5 000,00 Kč
5512	5031			SDH - sociální pojištění z odměn	0,00 Kč
5512	5032			SDH - zdravotní pojištění z odměn	0,00 Kč
5512	5139			SDH - materiál	3 000,00 Kč
5512	5156			SDH - pohonné hmoty	5 000,00 Kč
5512	5167			SDH - služby školení a vzdělávání	2 000,00 Kč
5512	5169			SDH - nákup ostatních služeb	0,00 Kč
5512	5171			SDH - opravy	0,00 Kč
				SDH	15 000,00 Kč
6112	5023			Zastupitelstvo - odměny	158 000,00 Kč
6112	5032			Zdravotní pojištění	2 000,00 Kč
6112	5031			Sociální pojištění	10 000,00 Kč
6112	5173			Zastupitelstvo - cestovné	00,00 Kč
				Zastupitelstvo	170 000,00 Kč
Par	Pol	Nástroj	Zdroj	Charakteristika výdajů	Rozpočtovaná částka
6171	5011			Obecní úřad – platy zaměstnanců v prac pom.	96 800,00 Kč
6171	5021			Obecní úřad - odměny-dohody	20 000,00 Kč
6171	5031			Obecní úřad - sociální pojištění z odměn	40 000,00 Kč
6171	5032			Obecní úřad - zdravotní pojištění z odměn	15 000,00 Kč
6171	5136			Obecní úřad - knihy	1 000,00 Kč
6171	5137			Obecní úřad - drobný majetek	5 000,00 Kč
6171	5151			Obecní úřad – studená voda	7 200,00 Kč
6171	5139			Obecní úřad - materiál	30 000,00 Kč
6171	5154			Obecní úřad - elektrická energie	35 000,00 Kč
6171	5156			PHM	2 000,00 Kč
6171	5159			Nákup ostatních paliv a energie	0,00 Kč
6171	5161			Obecní úřad - služby pošt	3 000,00 Kč
6171	5172			Výdaje na nákup softwaru a poč. programů	5 000,00 Kč
6171	5162			Obecní úřad - služby telekomunikací	16 000,00 Kč
6171	5166			Obecní úřad - právní služby	0,00 Kč
6171	5169			Obecní úřad - služby	115 900,00 Kč
6171	5229			Ostatní nein. Transf. Nezisk a podob. Org.	2 500,00 Kč
6171	5362			Obecní úřad - poplatky	1 000,00 Kč
6171	5168			Služby zprac. dat	0,00 Kč
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	1 500,00 Kč
6171	5173			Cestovné	4 000,00 Kč
6171	5175			Pohoštění	4 000,00 Kč
6171	5329			Ost. nein. Ttransf.veř. rozp. místní úrovně	100,00 Kč

				Obecní úřad	405 000,00 Kč
6310	5163			Bankovní poplatky	13 000,00 Kč
6310	5141			splátka úroků z úvěru	123 400,00 Kč
				Obecné výdaje z fin.operací	136 400,00 Kč
6320	5163			Pojištění	8 000,00 Kč
				Rozpočet výdajů	1 705 500,00 Kč

5. Rozpočet financování

Vzhledem k tomu, že navrhovaný rozpočet má příjmy 2, 109. 500 Kč a výdaje ve výši 1,705. 500,- Kč, **je tedy sestaven jako přebytkový.**

V třídě 8 – **Financování** je zapojen přebytek hospodaření z minulých let, který je jinak vyjádřen stavem finančních prostředků na bankovním účtu obce k 1.1. daného roku.

Z toho vyplývá , že financování bude ve výši 4 900 Kč.

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	Charakteristika	Rozpočtovaná částka
	8115 (+MD)			Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	4 900,00 Kč
				Financování	4 900,00 Kč