

Rozpočet obce DRAHONÍN na rok 2011



Zpracoval: Jitka Plevová
Kontroloval: Jiří Kotas
Dne: 9.3.2011

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 2011

Zastupitelstvo obce Drahonín na své schůzi dne 19.11.2010 zadala vypracovat návrh rozpočtu obce Drahonín na rok 2011 finanční komisi do 6.12.2010.

Návrh rozpočtu obce Drahonín na rok 2011 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 10.12.2010 do 26.12.2010 na úřední desce Obecního úřadu v Drahoníně.

Připomínky k návrhu rozpočtu obce Drahonín na rok 2010 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 26.12.2010 na adresu: Obec Drahonín, Doubravník 592 61 nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva obce Drahonín, které se uskuteční dne 30.12.2010 v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Drahoníně.

2. Schválení rozpočtu

Zastupitelstvo obce Drahonín na své schůzi dne 30.12.2010 schválilo upravený návrh rozpočtu.

Rozpočet byl upraven ve výdajové částce, kde se změnil paragraf 3111 ze 7,5tis na 10,5 tis. a parag. 3113 zvýšení z částky 52,5 tis. na 58,5tis. , současně byly sníženy výdaje paragr. 6171 na 548,9 tis. Jednalo se o zvýšení příspěvku na žáka ZŠ a MŠ Olší.

Rozpočet zůstal vyrovnaný s příjmy 1853,5 tis a s výdaji 1853,5 tis.

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 117 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 rozvoj obce z hlediska kulturního a sportovního, péče o vzhled obce a péče o obecní majetek. 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 2010. 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 a z MMR – sakrální stavby, 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 | 55 000,00 Kč |
| | 1341 | | | Poplatek ze psů | 2 000,00 Kč |
| | 1511 | | | Daň z nemovitostí | 135 000,00 Kč |
| | 1361 | | | Správní poplatky | 2 500,00 Kč |
| | | | | Daňové příjmy | 1 039 500,00 Kč |
| | 4112 | | | Dotace v rámci souhrnného finančního vztahu - dotace na výkon státní správy | 60 100,00 Kč |
| | 4111 | | | Ni př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp | 0,00 Kč |
| | | | | Dotace | 60 100,00 Kč |
| 1032 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 Kč |
| 3613 | 2132 | | | Příjmy z pronájmu ostat.nem.a jejich částí | 2 300,00 Kč |
| 3412 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 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 | 1 900,00 Kč |
| 6171 | 2111 | | | Činnost místní správy | 10 000,00 Kč |
| | | | | Nedaňové příjmy | 53 900,00 Kč |
| 8115 | | | | Převod přebytku z roku 2010 | 700 000,00 Kč |
| Rozpočet příjmů | | | | | 1 853 500,00 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 známy 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 | 5 800,00 Kč |
| 2310 | 5329 | | | Ostat. neinvest. transféry veř.rozp.úz.úrovně | 12 000,00 Kč |
| 3111 | 5321 | | | Příspěvek obci Olší - ORG 215 - MŠ | 10 500,00 Kč |
| 3113 | 5321 | | | Příspěvek obci Olší - ORG 215 - ZŠ | 26 000,00 Kč |
| 3111 | 5321 | | | Příspěvek obci Dolní Loučky - ORG 206 - MŠ | 0,00 Kč |
| 3113 | 5321 | | | Příspěvek obci Dolní Loučky - ORG 206 - ZŠ | 32 500,00 Kč |
| | | | | Školství | 78 000,00 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 | 5171 | | | Výdaje na dodav.zajištění opravy a údržby | 5 000,00 Kč |
| | | | | Ostat.zál.kultury, církví a sděl.prostředků | 5 000,00 Kč |
| 3412 | 5139 | | | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 Kč |
| | 5169 | | | Nákup ost.služeb | 15 000,00 Kč |
| | | | | Sportovní zařízení v majetku obce | 65 000,00 Kč |
| 3631 | 5154 | | | Veřejné osvětlení - elektrická energie | 13 000,00 Kč |
| 3631 | 5171 | | | Veřejné osvětlení - opravy | 2 000,00Kč |
| | | | | Veřejné osvětlení | 15 000,00 Kč |
| 3635 | 6119 | | | Územní plán | 0,00 Kč |
| 3636 | 6121 | | | Budovy, haly, stavby | 600 000,00 Kč |
| 3636 | 5329 | | | Ostatní. neiv. transf. Veřej. rozp. místní úrov. | 0,00 Kč |
| 3636 | 6119 | | | Ostatní nákupy dlouh. nehmot. majetku | 30 000,00 Kč |
| | | | | | 630 000,00 Kč |

| | | | | | |
|------------|------------|----------------|--------------|---|----------------------------|
| 3721 | 5169 | | | Odvoz nebezpečného odpadu | 8 000,00 Kč |
| | | | | Náklady na odvoz odpadu | 8 000,00 Kč |
| 3722 | 5139 | | | nákup materiálu j.n. | 3 000,00 Kč |
| 3722 | 5169 | | | Odvoz komunálních odpadů | 77 000,00 Kč |
| | | | | Náklady na odvoz odpadů | 80 000,00 Kč |
| 3745 | 5021 | | | Veřejná prostranství - odměny | 5 000,00 Kč |
| 3745 | 5139 | | | Veřejná prostranství - materiál | 10 000,00 Kč |
| 3745 | 5156 | | | Veřejná prostranství - pohonné hmoty | 4 000,00 Kč |
| 3745 | 5169 | | | Veřejná prostranství - služby | 1 000,00 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 | 5 000,00 Kč |
| 5512 | 5156 | | | SDH - pohonné hmoty | 5 000,00 Kč |
| 5512 | 5167 | | | SDH - služby školení a vzdělávání | 0,00 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 | 144 000,00 Kč |
| 6112 | 5032 | | | Zdravotní pojištění | 5 000,00 Kč |
| 6112 | 5031 | | | Sociální pojištění | 6 000,00 Kč |
| 6112 | 5173 | | | Zastupitelstvo - cestovné | 15 000,00 Kč |
| | | | | Zastupitelstvo | 170 000,00 Kč |
| Par | Pol | Nástroj | Zdroj | Charakteristika výdajů | Rozpočtovaná částka |
| 6171 | 5011 | | | Obecní úřad – platy zaměstnanců v prac pom. | 168 000,00 Kč |
| 6171 | 5021 | | | Obecní úřad - odměny-dohody | 2 000,00 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 | 8 000,00 Kč |
| 6171 | 5139 | | | Obecní úřad - materiál | 35 900,00 Kč |
| 6171 | 5154 | | | Obecní úřad - elektrická energie | 135 000,00 Kč |
| 6171 | 5156 | | | PHM | 5 000,00 Kč |
| 6171 | 5159 | | | Nákup ostatních paliv a energie | 0,00 Kč |
| 6171 | 5161 | | | Obecní úřad - služby pošt | 1 500,00 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 | 88 000,00 Kč |
| 6171 | 5229 | | | Ostatní nein. Transf. Nezisk a podob. Org. | 2 500,00 Kč |
| 6171 | 5362 | | | Obecní úřad - poplatky | 0,00 Kč |
| 6171 | 5168 | | | Služby zprac. dat | 0,00 Kč |
| 6171 | 5321 | | | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 Kč |
| 6171 | 5173 | | | Cestovné | 6 000,00 Kč |

| | | | | | |
|------------------------|------|--|--|--|------------------------|
| 6171 | 5175 | | | Pohoštění | 5 000,00 Kč |
| 6171 | 5329 | | | Ost. nein. Ttansf.veř. rozp. místní úrovně | 0,00 Kč |
| 6171 | 5192 | | | Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady | 10 000,00 Kč |
| | | | | Obecní úřad | 548 900,00 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 | | | | | 1 853 500,00 Kč |

5. Rozpočet financování

Vzhledem k tomu, že navrhovaný rozpočet **je tedy sestaven jako vyrovnaný.**

V třídě 8 – **Financování** je zapojen částečně přebytek hospodaření z minulých let, který je jinak vyjádřen stavem finančních prostředků na bankovním účtu obce k 1.1. daného roku, který činil 956 347,29 Kč. Do roku 2011 je počítáno s částkou 700 tis.Kč, zbytek by měl zůstat jako rezerva na vybudování komunikace v roce 2012. Z toho vyplývá, že financování bude ve výši 700 000 Kč.

| Par | Pol | Nástroj | Zdroj | Charakteristika | Rozpočtovaná částka |
|-----|------------|---------|-------|--|----------------------|
| | 8115 (+MD) | | | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 700 000,00 Kč |
| | | | | Financování | 700 000,00 Kč |