

Návrh rozpočtu na rok 2011

PŘÍJMY:

	návrh roku 2011
Daně z příjmů ze závislé činnosti	3 100 000,00 Kč
Daň z příjmu podnikající FO	300 000,00 Kč
Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů	260 000,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob	3 200 000,00 Kč
daň z příjmu za obec	706 600,00 Kč
Daň z přidané hodnoty	7 200 000,00 Kč
Dan z nemovitostí	810 000,00 Kč
Daňové příjmy celkem	15 576 600,00 Kč
Poplatek za likvidaci kom.,odpadu	1 000 000,00 Kč
Poplatek ze psů	35 000,00 Kč
Poplatek za veřejné prostranství	50 000,00 Kč
Poplatek za výher.hr.přístroj	150 000,00 Kč
Výtěžek z VHP na veřejné účely	75 000,00 Kč
Správní poplatky	350 000,00 Kč
Neinvest.dotace od SR - soc.dávky	1 600 000,00 Kč
Neinvest.dotace od SR - správa	2 131 800,00 Kč
Dotace od úřadu práce na VPP	340 000,00 Kč
dotace na školství od okol.obcí	640 000,00 Kč
dotace od KU - na hasiče	650 000,00 Kč
dotace - projekty infrastruktury	1 513 000,00 Kč
dotace - revitalizace pískovny	11 162 000,00 Kč
daně,místní poplatky,dotace	35 273 400,00
nájemné z pozemků	35 000,00 Kč
výtěžek z kulturních akcí	20 000,00 Kč
nájemné z nebyt.prostor	220 000,00 Kč
knihovna	3 000,00 Kč
bytové hospodářství - celkem	4 031 000,00 Kč
výnos - žoky na trávu,listí	7 600,00 Kč
výtěžek z komunál.odpadu	65 000,00 Kč
příspěvky na hasiče	140 000,00 Kč
poskytování služeb(kopírování)	20 000,00 Kč
prodej pozemků	120 000,00 Kč
prodej obecních bytů	600 000,00 Kč
úroky	15 000,00 Kč
Příjmy celkem	40 550 000,00

Výdaje:

	návrh roku 2011
nájemné pozemkovému fondu	12 500,00 Kč
Místní komunikace	765 000,00
zimní údržba	420 000,00 Kč
běžné výspravy	250 000,00 Kč
dopravní značení	50 000,00 Kč
revize mostků	45 000,00 Kč
školství	3 928 000,00
ZŠ * provozní dotace	2 850 000,00 Kč
* odměny učitelů	78 000,00 Kč
* provoz praktické školy	200 000,00 Kč
MŠ * provozní dotace	800 000,00 Kč
kultura, sport	250 000,00 Kč
kulturní,sportovní akce	135 000,00 Kč
knihovna - provoz	60 000,00 Kč
SPOZ	15 000,00 Kč
opravy dětských hřišť	20 000,00 Kč
příspěvek na PRIMU	20 000,00 Kč

příspěvky sport.organizacím	440 000,00 Kč
- FK Spartak Valtřov	80 000,00 Kč
- FK Jiskra Velké Březno	300 000,00 Kč
- nájemné za hřiště	40 000,00 Kč
- tenis.klub Jiskra	20 000,00 Kč
sdružení ROSKA	5 000,00 Kč
místní hospodářství	6 773 600,00
bytové a nebytové hospodářství	3 039 000,00
údržba budov	1 500 000,00 Kč
odměny - úklid byt.domů	9 000,00 Kč
služby na BF	1 500 000,00 Kč
odměna realit.kanceláři	30 000,00 Kč
svoz komunál odpadů	1 500 000,00 Kč
hřbitov	4 600,00 Kč
veřejné osvětlení	900 000,00
opravy	200 000,00 Kč
energie	600 000,00 Kč
investice do veř.osvětlení	100 000,00 Kč
péče o vzhled obce, veřejná zeleň	1 330 000,00
mzdy,odvody-dotované úřadem práce	340 000,00 Kč
mzdy,odvody-z rozpočtu obce	360 000,00 Kč
technická výpomoc-mistr VPP	35 000,00 Kč
ostatní náklady související s VPP	50 000,00 Kč
zakoupení techniky	35 000,00 Kč
údržba techniky (Multicar)	60 000,00 Kč
údržba veř. zeleně pomocí VPP	100 000,00 Kč
údržba veř.zeleně dodavatelsky	350 000,00 Kč
hasiči	1 000 000,00 Kč
sociální dávky - ze st. Rozpočtu	1 600 000,00 Kč
sociální dávky z rozpočtu obce	10 000,00 Kč
odměny zastupitelům	1 100 000,00 Kč
vnitřní správa	6 950 000,00 Kč
pojištění majetku obce	170 000,00 Kč
povinné úrazové pojištění	28 000,00 Kč
roční příspěvek mikroregionu	- Kč
členský příspěvek SESO	3 300,00 Kč
Náklady - provozní celkem	23 035 400,00
financování	12 951 600,00
služby peněžních ústavů	30 000,00 Kč
daň z převodu nemovitosti	19 000,00 Kč
daň z příjmu	706 600,00 Kč
splátka úvěru od ČSOB	213 000,00 Kč
splátka úvěru od GE Money Bank	11 702 000,00 Kč
úroky z úvěrů - GE Money Bank	100 000,00 Kč
úroky z úvěrů - CSOB	60 000,00 Kč
finanční vypořádání min.let	121 000,00 Kč
Náklady běžné	35 987 000,00
investiční výstavba a rozvoj obce	4 563 000,00
- přivaděč pitné vody Leština	800 000,00 Kč
oprava mostku - Vítov ke garážím	650 000,00 Kč
údržba OÚ	200 000,00 Kč
změna vytápění MŠ	2 100 000,00 Kč
investiční rezerva	813 000,00 Kč
Výdaje celkem	40 550 000,00

investiční rezerva:

Komentář:

Příjmy

Návrh rozpočtu vychází z hospodářských výsledků roku 2010 a očekávaných, či smluvně daných příslibů a závazků.

Specialisty na veřejné finance bylo doporučeno rozpočtovat daňové příjmy v objemech roku 2010. Neočekávají se propady, ale nové ekonomické reformy se projeví nejdříve v r. 2012. Místní poplatky a další běžné příjmy vycházejí z počtu obyvatel, místních vyhlášek a skutečnosti roku 2010.

Výše dotací jsou dány rozhodnutím poskytovatele, pouze dotace na neinvestiční náklady na žáky základní školy od okolních obcí jsou v předpokládané výši. Skutečnost se odvíjí od reálného počtu žáků jak v tomto, tak v dalším školním roce.

Výdaje

Také na straně výdajů se návrh opírá o reálné náklady roku 2010

K odlišné skladbě financování došlo na úseku péče o veřejnou zeleň. A to z důvodu, že byl razantně snížen (z 15 na 4) počet dotovaných pracovních míst zaměstnanců údržby veřej. zeleně ze strany úřadu práce - potažmo státu. Náklady se proto zvýšily na straně dodavatelky zajišťované údržby veřej. zeleně.

V oddíle financování je zobrazeno splacení úvěru od GE Money bank a.s., který si obec vzala na překlenutí financování výstavby sportovní relax. areálu ve Valtířově. Úvěr od ČSOB a.s. je dlouhodobý (20 let), přijatý na výstavbu obytného domu Na Výsluní a jeho splacení kryto výtěžkem z nájmeného.

Finančním vypořádáním se rozumí vypořádání a v letošním roce to je vrácení finančních prostředků do státního rozpočtu - jedná se o ne dočerpané st. dotace na volby, sociální dávky a sčítání lidu v r. 2010.