

Rozpočtové opatření č. 1/2008

1. Úvod

Rozpočtové opatření je naprosto zásadní a zobrazuje již schválené dotace na investiční akce, uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích na prodej pozemků na ul. U Hlinku.

Při schvalování rozpočtu na r. 2008 byly do investičních výdajů zahrnuty pouze **vlastní** zdroje. V současné době jsou již dotace schváleny na zateplená ZŠ a na obslužnou komunikaci Příbická – bytovky.

Dosud není schválena žádost o dotaci na „Regeneraci veřejných ploch“ - zde zůstává ve výdajích pouze částka z vlastních zdrojů.

2. Příjmy

a) Daňové příjmy:

Celkově jsou navýšeny o 268.800,-Kč. Navýšení je na základě skutečného vývoje.

b) Příjmy z vlastní činnosti:

- § 1012/3111 - prodej pozemku Raifaisen agro – smlouva je uzavřena :
- § 2321 – kanalizace – zvýšeno na základě skutečného vývoje
- § 3612/3111,2 – prodej pozemků ul. U Hlinku (jsou uzavřeny Smlouvy o smlouvách budoucích), prodej bytu nad knihovnou (Hnízdovi – je uzavřena kupní smlouva)
- § 3639/3122 – navýšeno dle skutečného vývoje (poplatky za připojení nn)
- § 6171 - navýšeno na základě úhrady věcného břemene (Vodafon)

c) Schválené investiční dotace

- Dotace na zateplení a výměnu oken ZŠ : 5.069.779,-Kč
- Dotace na obslužnou komunikaci bytovky – Příbická: 3.000.000,-Kč

d) ostatní dotace

Minimální změny, dle upřesnění z JmKu.

Příjmy celkem:

Navýšení o **19.175.727,-Kč**

3. Výdaje

- § 2212 silnice:

- doplatek z. 2007 :	1.200.000,-Kč
- U Hlinku :	2.100.000,-Kč
- Bytovky Příbická:	5.100.000,-Kč
- Rezerva na opravy:	300.000,-Kč
- Značení ulic:	340.000,-Kč
CELKEM:	9.040.000,-Kč

- § 2219 chodníky:

- doplatek z r. 2007 (Ivaňská) :	390.000,-Kč
- rezerva:	310.000,-Kč
CELKEM:	700.000,-Kč

- § 2310 pitná voda (vodovod)

- vodovod ul. U Hlinku:	1.500.000,-Kč
-------------------------	---------------

- § 2321/6121 kanalizace – investice

- kanalizace ul. U Hlinku	2.000.000,-Kč
---------------------------	---------------

- § 3349 občasník

Navýšeno na základě skutečného vývoje

- § Bytové hospodářství

Navýšeno o náklady spojené s prodejem pozemků U Hlinku (úroky VOLKSBANK, uzavírání smluv)

- § 3631 veřejné osvětlení
Navýšeno o ul. U hlinku.
- § 3633 údržby inženýrských sítí
Navýšeno o ul. U Hlinku
- § 3745 péče o vzhled obce
Navýšeno o úpravu dvora OÚ-550.000,-Kč a o boxy na kontejnery na odpad -100.000,Kč
- § 4357 dům pro seniory
 - doplatek za projekt 900.000,-Kč
 - koupě nemovitosti a pozemků 7.000.000,-Kč
 - CELKEM 7.900.000,-Kč**
- § 5512 požární ochrana
Navýšeno o nevyčerpanou dotaci z. 2007
- § 6399 platba daní a poplatků
Navýšeno dle skutečného vývoje – DPPO (i v příjmech)

Výdaje celkem:

Navýšení o **20.953.800,-Kč.**

4. Finanční zajištění investičního plánu a plánu oprav na r. 2008.

Pro vzájemnou provázanost a pro kontrolu uvádím finanční pokrytí investičních akcí a plánu oprav na r. 2008:

a) Regenerace veřejných ploch

Požádáno o dotaci. Výsledek o dotaci bude znám počátkem července.

Z vlastních zdrojů je v rozpočtu zahrnuto 2 mil. Kč. Případná dotace bude ve výši 85 -90,5% z uznatelných nákladů (cca 18 mil Kč)

b) komunikace a odvodnění – bytovky Příbická

V rozpočtovém opatření zahrnuto 5.100.000 - § 2212 silnice (5 mil Kč – stavební část, 100 tis. doplatek za projekt)

V současné době probíhá výběrové řízení – přesná cena bude známa po ukončení výběrového řízení.

c) Obecní dvůr

V rozpočtovém opatření zahrnuto 550 tis. Kč - § 3745 péče o vzhled obce.

V současné době je již realizováno.

d) dům pro seniory

V rozpočtu zahrnuto : koupě bývalého JZD 7.000.000,-Kč

doplatek za projektovou dokumentaci: 900.000,-Kč

Projekčně zajištěno. Zahájení územního řízení a stavebního povolení záleží na změně územního plánu. Druhá výzva na podávání žádostí o dotace bude vypsána (dle neoficiálních zpráv) v měsíci srpnu s **datem ukončení 17.10.2008.**

Dříve než bude vše připraveno pro výstavbu celého Domu pro seniory lze realizovat lékárnu (na tu není potřeba změna územního plánu) .

Doporučuji hledat možnosti jak lékárnu realizovat v letošním roce. Jedná se o cca 1.5 -2 mil Kč.

e) Zateplení a výměna oken ZŠ

V rozpočtu zahrnuto v příjmech schválená dotace ve výši 5.069.779,-Kč.

Ve výdajích zahrnuto: 6.400.000,-Kč.

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Upřesnění výdajů bude možno provést po ukončení výběrového řízení.

f) rekonstrukce sokolského hřiště

V r. 2008 plánována realizace studie a případně projekční práce.

V rozpočtu zahrnuto 40.000,-Kč - § 3429 .

g) IS a komunikace ul. U Hlinku

V příjmech rozpočtu je zahrnut prodej pozemků (dle uzavřených Smluv o smlouvách budoucích).

Ve výdajích zahrnuto: komunikace - 2.100.000,-Kč - § 2212 silnice
plyn - 500.000,-Kč - § 3633 držba IS
voda - 1.500.000,-Kč - § 2310 pitná voda
kanalizace - 2.000.000,-Kč - § 2321/6121 kanalizace – investice
VO + MR - 300.000,-Kč - § 3631 místní rozhlas
CELKEM: **6.400.000,-Kč**

h) Zateplení a výměna oken OÚ

Pro r. 2008 je plánováno připravit podmínky- energetický audit a projekt.

V rozpočtu je plánováno s výdaji ve výši 60.000,-Kč.

Energetický audit je již vypracován. Projekt se bude zadávat v květnu 2008.

ch) Oprava hřbitovní zdi

V současné době bylo provedeno odstranění stromů zasahujících kořeny do hrobů. Je zadáno vypracování PD k celkové rekonstrukci, včetně rozšíření, osvětlení atd..

V letošním roce je plánována oprava zdi. V rozpočtu vyčleněno 1.000.000,-Kč - §3632.

i) Oprava místního rozhlasu

Již se realizuje.

V rozpočtu plánována částka 240.000,-Kč - § 3341.

5. Závěr

Jedná se o naprosto zásadní rozpočtové opatření, které zajišťuje splnění Plánu Investic na r. 2008, běžné opravy a chod OÚ.

V rozpočtu jsou již zahrnuty veškeré dotační příjmy a příjmy z prodeje majetku, které jsou již schváleny, či smluvně sjednány.

Jediný otazník stále je u dosud neuzavřené žádosti o dotaci na Regeneraci veřejných ploch.

V případě schválení dojde k realizaci v období 9/2008 – 10/2009 a bude se jednat o další investici ve výši cca 18 mil Kč.

Již současné známé příjmy a plánovaný výdaje **vysoko převyšují** běžný rozpočet minulých let, kdy se roční výdaje pohybovaly maximálně do výše cca 28 mil. Kč.

Současné investice si vyžadují rovněž daleko náročnější administraci a přípravu. V současné době je vše zajišťováno bez navýšení administrativních výdajů. Stav je však hraniční a v případě dalšího zvyšování rozpočtu bude nutné tuto oblast řešit.

6. Návrh na usnesení

- ZO schvaluje předložený rozpočtové opatření č. 1 s celkovými příjmy ve výši 46.774.727,-Kč a celkovými výdaji 44.775.100,-Kč.

- ZO ukládá rozepsat schválené rozpočtové opatření č. 1 do jednotlivých účtů.

T: ihned

O: účetní

- ZO ukládá zajistit financování zřízení lékárny v rozsahu 1,5 – 2 mil. Kč v r. 2008.

T: 31.12.2008

O: starosta

Vypracoval: Ing. Jan Helikar

Ve Vranovicích dne 14.5.2008

Rozpočet na rok 2008 - příjmy
Návrh rozpočtového patření č. 1

paragraf	položka	rozpočet	změna	po rozpoč.
		2008	+/-	opatření
11xx	daňové příjmy	7 920 000,00	178 800,00	8 098 800,00
1211..	DPH	5 400 000,00		5 400 000,00
13xx	poplatky a daně	420 000,00	90 000,00	510 000,00
1339	poplatky za odpad	880 000,00		880 000,00
15xx	majetkové daně	680 000,00		680 000,00
daňové příjmy celkem		15 300 000,00	268 800,00	15 568 800,00
1012/2131	z pronájmů pozemků	30 000,00		30 000,00
1012/3111	z prodeje pozemků Agro R. Morava	0,00	380 000,00	380 000,00
2119/2343	dobývání nerostů	69 000,00		69 000,00
2321/xx	odvádění a čištění odpad. vod a kaly	1 350 000,00	150 000,00	1 500 000,00
3113/2132	pronájem T-mobil	52 000,00		52 000,00
3314/xx	knihovnická činnost	15 000,00		15 000,00
3317/xx	výstavní činnost v kultuře	30 000,00		30 000,00
3341/xx	rozhlas, televize	6 000,00		6 000,00
3349/xx	sdělovací prostředky	10 000,00		10 000,00
3399/xx	ostatní činnost v kultuře	20 000,00		20 000,00
3421/2321	přijaté neinvestiční dary	12 000,00		12 000,00
3612/2132	pronájem nemovitostí	12 000,00		12 000,00
3632/xx	pohřebnictví	20 000,00		20 000,00
3633/2133	pronájem plynovodu	400 000,00		400 000,00
3639/xx	kom. služby (pronájem DS, JZD aj)	395 000,00	87 500,00	482 500,00
3725/2324	EKO-KOM třídění odpadu	90 000,00		90 000,00
4319/xx	příjem ze sociální péče	18 000,00		18 000,00
5512/2324	Nová Morava el. energie	0,00	6 114,00	6 114,00
6171/2111	činnost místní zprávy	10 000,00		10 000,00
6171/2119	Vodafone věcné břemeno	0,00	50 000,00	50 000,00
6171/2132	pronájem Pošta	30 000,00		30 000,00
příjmy z vlastní činnosti celkem		2 569 000,00	673 614,00	3 242 614,00
3612/3111	z pr. pozemků k bydlení	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
3612/3112	z pr. nemovitostí	0,00	370 000,00	370 000,00
3612/3113	z pr. nemovitostí	0,00	14 634,00	14 634,00
6171/3112	z pr. ostatních nemovitostí	7 000 000,00		7 000 000,00
příjmy z prodeje kapitálového majetku		7 000 000,00	10 184 634,00	17 184 634,00
	Parlamentní dotace	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	dotace z SF na ZŠ	0,00	5 069 779,00	5 069 779,00
dotace dosud nezařazené dle §§		0,00	8 069 779,00	8 069 779,00
4111x	neinvestiční dotace	0,00		0,00
4112x	neinvestiční dotace	650 000,00	-25 300,00	624 700,00
4116x	ostatní neinvestiční dotace	0,00		0,00
4121x	neinvestiční dotace od obcí	300 000,00	4 200,00	304 200,00
4122x	neinvestiční dotace od kraje	0,00		0,00
4213x	investiční dotace	1 700 000,00		1 700 000,00
4222x	investiční dotace od kraje	0,00		0,00
2460x	splátky od obyvatel	50 000,00		50 000,00
dotace celkem		2 700 000,00	-21 100,00	2 678 900,00
631X	příjmy z finančních operací	30000		30 000,00
640x	ostatní příjmy	0		0,00
celkem		30 000,00	0,00	30 000,00
příjmy celkem		27 599 000,00	19 175 727,00	46 774 727,00

Rozpočet na rok 2008 – výdaje
Návrh rozpočtového patření č. 1

paragraf	položka	rozpočet	změna	po rozpočt.
		2008	+/-	opatření
101/xx	podnikání a restruktur. v zemědělství a p	8 000,00		8 000,00
1014/xx	útulek pro psi	10 000,00		10 000,00
2143/xx	příspěvky	8 000,00		8 000,00
2212/xx	silnice	4 385 000,00	4 315 000,00	8 700 000,00
2212/6122	značení ulic orientační tabule	0,00	340 000,00	340 000,00
2219/xx	chodníky	820 000,00	-120 000,00	700 000,00
2221/xx	IDS	49 300,00		49 300,00
2310/xx	pitná voda	800 000,00	700 000,00	1 500 000,00
2321/xxx	kanalizace-provoz	1 700 000,00		1 700 000,00
2321/6121	kanalizace – investice	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2333/xx	údržba vodních toků	10 000,00		10 000,00
3113/5331	provozní dotace škola	1 800 000,00		1 800 000,00
3113/6121	zateplení ZŠ	1 650 000,00	4 750 000,00	6 400 000,00
3143/xx	dům dětí a mládeže	1 000,00		1 000,00
3231/xx	základní um. škola	5 000,00		5 000,00
3314/xx	knihovna	253 000,00		253 000,00
3317/xx	výstavy - kultura	52 000,00		52 000,00
3319/xx	kronika a ostatní kultura	40 000,00		40 000,00
3326/xx	ochrana památek	10 000,00		10 000,00
3341/xx	rozhlas televize	240 000,00		240 000,00
3349/xx	občasník	60 000,00	30 000,00	90 000,00
3399/xx	dary obyvatelům a církvi	100 000,00		100 000,00
3419/xx	tělovýchovná činnost	220 000,00		220 000,00
3421/xx	zájmová činnost junáci	20 000,00		20 000,00
3429/5169	Sokolské hřiště	40 000,00		40 000,00
3429/5229	ostatní zájmová činnost	25 000,00		25 000,00
3612/xx	bytové hospodářství	0,00	130 000,00	130 000,00
3631/xx	veřejné osvětlení	520 000,00	300 000,00	820 000,00
3632/xx	pohřebnictví	1 000 000,00		1 000 000,00
3633/5169	údržba inženýrských sítí	173 000,00	500 000,00	673 000,00
3639/xx	komunální služby	1 600 000,00		1 600 000,00
3721/xx	svoz nebezpečného odpadu	70 000,00		70 000,00
3722/xx	sběr a svoz komunálního odpadu	900 000,00		900 000,00
3723/xx	svoz ostatního odpadu	120 000,00		120 000,00
3745/xx	péče o vzhled obce	450 000,00	650 000,00	1 100 000,00
3745/6121	regenerace veřejných ploch	2 000 000,00		2 000 000,00
4319/xx	sociální pomoc důchodcům	3 000,00		3 000,00
4341/xx	sociální pomoc v nouzi	3 000,00		3 000,00
4357/xx	dům pro seniory	900 000,00		900 000,00
4357/6121	nákup budova	0,00	3 742 584,00	3 742 584,00
4357/6130	nákup pozemky	0,00	3 257 416,00	3 257 416,00
5512/xx	požární ochrana	130 000,00	100 000,00	230 000,00
6112/xx	zastupitelské orgány	1 350 000,00		1 350 000,00
6171/xx	činnost místní správy	2 100 000,00		2 100 000,00
6310/xx	služba peněžních ústavů	0,00	80 000,00	80 000,00
6399/xx	platby daní a poplatků	150 000,00	178 800,00	328 800,00
6402/xx	ostatní činnost	46 000,00		46 000,00
CELKEM		23 821 300,00	20 953 800,00	44 775 100,00

8183	splátka půjčky s SFŽP	1 148 000,00		1 148 000,00
8183	splátka půjčky od Volksbank CZ	2 330 000,00	1 954 000,00	4 284 000,00
celkem splátky úvěrů		3 478 000,00	1 954 000,00	5 432 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zůstatek k 31.12.2007	4 232 200,00
Příjmy za rok 2008	46 774 727,00
Příjmy celkem	51 006 927,00
Výdaje za rok 2008	44 775 100,00
Výdaje celkem včetně splátek úvěrů	50 207 100,00
Zůstatek k 31.12.2008	799 827,00

Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2008 – financování

Příjmy	46 774 727,00
Výdaje	44 775 100,00
Rozpočet je přebytkový ve výši	1 999 627,00

Financování rozpočtu na rok 2008

změna stavu na účtu“	-3 432 373,00
splátka úvěru SFŽP	1 148 000,00
splátka úvěru Volksbank	4 284 000,00
Stav na účtech:	
k 1.1.2008	4 232 200,00
k 31.12.2008	799 827,00

Ve Vranovicích dne 17. května 2008

Vypracoval: Ing. Bc. Emil Neveselý

Schváleno v ZO dne :