

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2008

1. Úvod

Rozpočtové opatření č. 2/2008 je zpracováno na základě výsledků hospodaření obce po sedmi měsících roku 2008. Podrobně bylo projednáno na zasedání Rady obce a nyní bude předloženo ke schválení na Veřejném zasedání OZ.

Cílem rozpočtového opatření je aktuálně reagovat na vývoj příjmů a výdajů v rozpočtu obce po sedmi měsících roku 2008, včetně přijatých dotací na plánované akce a upřesněných výdajů na již realizované akce v tomto roce.

2. Příjmy za rok 2008

a/ daňové příjmy

Zde došlo opět k nárůstu daňových příjmů oproti původnímu očekávání, proto byl upraven paragraf 11xx - daňové příjmy o částku ve výši 141.100,-Kč.

Dále došlo k navýšení v paragrafu 13xx poplatky a daně a to vlivem vyšších příjmů za správní poplatky paragraf 1361o částku 65.000,- Kč.

Celkové daňové příjmy jsou navýšeny o 206.100,-Kč

b/ příjmy z vlastní činnosti

V této oblasti navrhujeme úpravu pouze jednoho paragrafu a to paragrafu 3349/xx, Zde navrhujeme navýšit položku 3349/2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků - občastník o částku 10.000,- Kč.

Celkové příjmy z vlastní činnosti jsou navýšeny o 10.000,-Kč

c/ příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí - zde nejsou změny navrhovány.

d/ dotace dosud nezařazené dle jednotlivých paragrafů – vzhledem k obdržení avízu na parlamentní dotaci je tato dotace převedena do kapitoly příjmů z dotací pod § 4240 účelový znak 97572

e/ příjmy z dotací - sem je přesunuta parlamentní dotace, která dosud nebyla zařazena pod konkrétní paragraf, nyní je zařazena pod § 4240 účelový znak 97572, v celkových příjmech se to však neprojeví, protože s ní bylo počítáno již v prvním rozpočtovém opatření.

d/ ostatní příjmy - zde dochází k nárůstu a to vlivem příjmů z finančních operací, konkrétně v položce 6310/2141 příjmy z úroků, kdy tuto položku navrhujeme navýšit o částku 20.000,- Kč.

Celkové ostatní příjmy jsou navýšeny o 20.000,-Kč

Celkově dochází v příjmech k navýšení rozpočtovým opatřením č. 2/2008 o částku ve výši 236.100,-Kč

3. Výdaje za rok 2008

Na straně výdajů jsou navrhovány takové úpravy, které jsou schválené na Veřejných jednáních OZ nebo jsou projednané a schválené Radou obce na jejích předešlých jednáních, nebo se tyto změny opírají o již získané dotace nebo jde o upřesněné výdaje na již realizované akce v tomto roce.

Patří jsem:

- § 2212/xx - silnice, poníženi o částku 990.000,- Kč zde dochází k úspoře na budovaných komunikacích na ul. U Hlinku a bytovky na ul. Přibická vzhledem k vítězným částkám z výběrových řízení.
- § 2321/6121 – kanalizace – investice ponížiti o částku 449.000,- Kč vzhledem k vysoutěžené vítězné částce 1.551.000,- Kč
- § 3113/6121 - zateplení ZŠ, navýšení o částku 970.800,- Kč vzhledem k proběhlému výběrovému řízení a vítězné částce 7.370.789,- Kč
- § 3341/xx - rozhlas, televize, navýšení o částku 170.000,- Kč vzhledem k budování, opravám a údržbě místního rozhlasu
- § 3399/xx - dary obyvatelům a církvi, ponížiti o částku 80.000,- Kč vzhledem k předpokládanému čerpání
- § 3419/xx - tělovýchovná činnost , navýšení o částku 100.000,- Kč na opravu podlahy ve Sportovní hale pro Sokol Vranovice
- § 3421/xx - zájmová činnost junáci, navýšiti o částku 54.600,- Kč vzhledem k výdajům na den dětí
- § 3631/xx - veřejné osvětlení, navýšiti o částku 100.000,- Kč, dle skutečného vývoje a schválených investic – ul. U Hlinku a U Hřiště.
- § 3632/xx - pohřebnictví, poníženi o částku 870.000,- Kč, vzhledem k dosud nepovolenému rozšíření plochy hřbitova
- § 3745/6121 – regenerace veřejných ploch, poníženi o částku 1.500.000,- Kč vzhledem k dosud neobdržené dotaci akce bude realizována v příštím roce
- § 4357/xx - navýšení o částku 2.500.000,- Kč na vybudování lékárny na Domě seniorů
- § 6399/xx - platby daní a poplatků, navýšena o částku 141.100,- Kč. jde o daň právnických osob – obec

Celkově dochází ve výdajích k navýšení rozpočtovým opatřením č. 2/2008 o částku ve výši 76.300,-Kč.

Přehled výdajů na větší akce plánované a realizované v letošním roce

- § 2212 silnice:
 - doplatek z. 2007 : 1.200.000,-Kč
 - U Hlinku : 1.680.000,-Kč
 - Bytovky Přibická: 5.400.000,-Kč
 - Značení ulic: 340.000,-Kč
 - CELKEM: 9.620.000,-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 2.551.000,-Kč
- § 3631 veřejné osvětlení
 - navýšeno o 100.000,-Kč – dle skutečného vývoje a schválených investic – ul. U Hlinku a U Hřiště.
- § 4357 dům pro seniory
 - navýšeno o 600.000,-Kč – lékárna

Financování po rozpočtovém opatření č. 2/2008 – rekapitulace

Zůstatek k 31.12.2007	4 232 200,00
Příjmy za rok 2008	47 010 800,00
Příjmy celkem	51 243 000,00
Výdaje za rok 2008	44 922 600,00
Výdaje celkem včetně splátek	50 354 600,00
Zůstatek k 31.12.2008	888 400,00

Informace k čerpání rozpočtu za 7 měsíce roku 2008 po rozpočtovém opatření.

Celkově jsou příjmy za 7 měsíce roku 2008 naplňovány na 47.54% což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 22.234.641,-Kč.

Celkově jsou výdaje za 7 měsíce roku 2008 na úrovni 39.71%, což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 17.778.520,- Kč.

Rozpočet je i po rozpočtovém opatření přebytkový a to částkou 2.038.200,- Kč, ale po započítání i splátek půjček z SFŽP a od Volksbank ve celkové výši 5.432.000,- Kč bude stav na účtech k 31.12.2008 ve výši 888.400,- Kč oproti zůstatku k 31.12.2007, kdy činil 4.233.200,- Kč.

Ve Vranovicích 14. srpna 2008

Ing. Bc. Emil Neveselý
předseda finančního výboru