

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2009

1. Úvod

Rozpočtové opatření č. 5/2009 je zpracováno na základě výsledků hospodaření obce za posledních jedenáct měsíců roku 2009. Reaguje na skutečné příjmy a výdaje za toto období.

Rozpočtové opatření bylo projednáno na zasedání Rady obce a Finančním výboru a nyní je předloženo ke schválení na Veřejném zasedání OZ.

2. Příjmy za rok 2009

Rozpočtovým opatření č.5 se příjmy mění zejména u:

- daňových příjmů: snížení o **448.000,-Kč**.
- Prodeje pozemků Nad Dolinami (účet 3639) :snížení o **2.200.000,-Kč** (prodejní smlouvy se již připravují k podpisu)

Další úpravy na straně příjmů jsou v řádu deseti tisíc a jsou vyvolány skutečným stavem za 11 měsíců.

Celkově dochází ke snížení příjmů rozpočtu o 2.641.000,-Kč

3. Výdaje za rok 2009

Zde dochází :

Vzhledem k tomu, že se podařilo vyjednat splatnost faktur u výstavby inženýrských sítí v lokalitě Nad Dolinami na 60 dnů – dojde k úhradám až v r. 2010 – dochází k podstatnému snížení u položek:

- komunikace (2212): snížení o 1.636.000,-Kč
- kanalizace (2321): snížení o 1.200.000,-Kč
- voda (2310): snížení o 1.100.000,-Kč
- plyn – komunální služby(3639): snížení o 1.380.000,-Kč
- veřejné osvětlení (3631): snížení o 330.000,-Kč
- Vratka DPH (pravděpodobně na účet 5362 – definitivní verze zaúčtování je ještě konzultována s auditorem) - 369.000,-Kč.

U zbývajících položek se jedná o změny minimální, vyvolané skutečným vývojem v r. 2009

Celkově dochází ve výdajích ke snížení rozpočtovým opatřením č. 5/2009 o částku ve výši 6.522.000,-Kč.

Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2009 – financování

Příjmy	31.438.716,- Kč
Výdaje	34.175.000,- Kč
Rozpočet je schodkový ve výši	- 2.736.284,- Kč

Financování rozpočtu na rok 2009

Z důvodu, že se podařilo vyjednat splatnost faktur u výstavby inženýrských sítí v lokalitě Nad Dolinami na 60 dnů – dojde k úhradám až v r. 2010 – bude čerpán úvěr od VOLKSBANK pouze ve výši

Úvěr od Volksbank	3.064.000,- Kč
splátka úvěru SFŽP	1 148 000,- Kč
změna stavu na účtech	767 284,- Kč

Financování po rozpočtovém opatření č. 4/2009 – rekapitulace

Zůstatek na účtech k 31.12.2008	1 501 447,-Kč
Příjmy za rok 2009	31.438.716,-Kč
Příjmy celkem (včetně úvěru a zůstatků na účtech)	35.004.163,-Kč
Výdaje za rok 2009	34.177.000,-Kč
Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů)	35.325.000,-Kč
Zůstatek na účtech k 31.12.2009	679.163,-Kč

Návrh na usnesení

- ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 5 s celkovými příjmy ve výši 31.438.716,-Kč, a celkovými výdaji ve výši 34.177.000,-Kč.
- ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 5 do jednotlivých účtů.
T: ihned O: starosta
- ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31.12.2009.
- ZO schvaluje navýšení dotace pro DSO Čistá Jihlava o 3.000,-Kč

Ve Vranovicích 11.12. 2009

Vypracoval:

Ing. Jan Helikar

Schváleno v ZO dne 17.12.2009

**Rozpočet na rok 2009 – PŘÍJMY. po třetím rozpočtovém opatření
Návrh rozpočtového opatření č. 5**

paragraf	položka	rozpočet 2009	změna	po rozpočt.
		po roz.op. č. 3	+/-	opatření č. 4
11xx	daňové příjmy	10 453 000,00	-653 000,00	9 800 000,00
1211..	DPH	5 700 000,00	400 000,00	6 100 000,00
13xx	poplatky a daně	1 530 000,00	-285 000,00	1 245 000,00
1337	poplatky za odpad	880 000,00	7 000,00	887 000,00
1511	majetkové daně	820 000,00	90 000,00	910 000,00
daňové příjmy celkem		18 503 000,00	-448 000,00	18 055 000,00
1012/2131	z pronájmů pozemků	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
2119/2343	dobývání nerostů	97 000,00		97 000,00
2321	odvádění a čištění odpad. vod a kaly	1 550 000,00	60 000,00	1 610 000,00
3113/2132	pronájem T-mobil	52 000,00		52 000,00
3314	knihovnická činnost	15 000,00		15 000,00
3317	výstavní činnost v kultuře	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
3319	ostatní činnost v kultuře	20 000,00	22 000,00	42 000,00
3341	rozhlas, televize	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
3349	sdělovací prostředky	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
3632	pohřebnictví	20 000,00		20 000,00
3633/2133	pronájem plynovodu	327 000,00		327 000,00
3639	kom. služby (pronájem DS, JZD aj)	5 450 000,00	-2 200 000,00	3 250 000,00
3639/3111	Prodej pozemků U Hlinku	1 600 000,00		1 600 000,00
3723/	Jiný odpad	0,00	6 000,00	6 000,00
3725/2324	EKO-KOM třídění odpadu	120 000,00		120 000,00
4319	příjem ze sociální péče	10 000,00	-10 000,00	0,00
5512/2324	Nová Morava el. energie	6 100,00		6 100,00
6171/2111	činnost místní zprávy	15 000,00		15 000,00
6171/2119	Vodafone věcné břemeno	50 000,00		50 000,00
6171/2132	pronájem Pošta	30 000,00		30 000,00
příjmy z vlastní činnosti celkem		7 838 100,00	-2 163 000,00	5 675 100,00
4111	neinvestiční dotace	34 600,00		34 600,00
4112	neinvestiční dotace	630 000,00	14 000,00	644 000,00
4116	ostatní neinvestiční dotace	61 000,00	29 000,00	90 000,00
4121	neinvestiční dotace od obcí	310 000,00	-90 000,00	220 000,00
4122	neinvestiční dotace od kraje	675 000,00		675 000,00
4213	investiční dotace	0,00		0,00
4222	investiční dotace od kraje	0,00		0,00
2460	splátky od obyvatel	0,00		0,00
xxx	dotace z SFŽP na ZŠ	4 698 016,00		4 698 016,00
dotace celkem		6 408 616,00	-47 000,00	6 361 616,00
6310	příjmy z finančních operací	30 000,00	17 000,00	47 000,00
	vrazení chybné platby	1 300 000,00		1 300 000,00
ostatní příjmy celkem		1 330 000,00	17 000,00	1 347 000,00
příjmy celkem		34 079 716,00	-2 641 000,00	31 438 716,00

**Rozpočet na rok 2009 - VÝDAJE, po třetím rozpočtovém opatření
Návrh rozpočtového opatření č. 5**

paragraf	položka	rozpočet 2009 po roz.op. č. 3	změna +/-	po rozpočt. opatření č. 4
1012	podnikání a restruktur. v zemědělství a potr.	8 000,00	-8 000,00	0,00
1014	útluk pro psi	30 000,00	2 000,00	32 000,00
2143	příspěvky	8 000,00		8 000,00
2212	silnice	7 236 000,00	-1 636 000,00	5 600 000,00
2219	chodníky	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
2221	IDS	101 000,00		101 000,00
2310	pitná voda	1 300 000,00	-1 100 000,00	200 000,00
2310/xx	Vodovod – Doliny	120 000,00	-120 000,00	0,00
2321	kanalizace-provoz	2 900 000,00	-1 200 000,00	1 700 000,00
2321/xx	Kanalizace Doliny	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
2333	údržba vodních toků	10 000,00	-10 000,00	0,00
3113	Základní škola	3 450 000,00	50 000,00	3 500 000,00
3113/5331	provozní dotace škola	1 790 000,00		1 790 000,00
3113/6121	zateplení ZŠ	1 622 000,00		1 622 000,00
3143	dům dětí a mládeže	1 000,00	-1 000,00	0,00
3231	základní um. škola	0,00	0,00	0,00
3314	knihovna	253 000,00	10 000,00	263 000,00
3317	výstavy - kultura	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
3319	kronika a ostatní kultura	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
3326	ochrana památek	0,00	0,00	0,00
3341	rozhlas	50 000,00	-37 000,00	13 000,00
3349	Občasník	70 000,00	10 000,00	80 000,00
3399	dary obyvatelům a církví	220 000,00	0,00	220 000,00
3419	tělovýchovná činnost	200 000,00		200 000,00
3421	zájmová činnost junáci	15 000,00		15 000,00
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
3429/5129	Sokolské hřiště	75 000,00	-75 000,00	0,00
3631	veřejné osvětlení	700 000,00	-330 000,00	370 000,00
3631/xx	Veřejné osvětlení Doliny	500 000,00	-500 000,00	0,00
3632	pohřebnictví	4 240 000,00	32 000,00	4 272 000,00
3633	údržba inženýrských sítí	206 000,00	8 000,00	214 000,00
3639	komunální služby	5 780 000,00	-1 380 000,00	4 400 000,00
3639/xx	Plyn Doliny	500 000,00	-500 000,00	0,00
3721	svoz nebezpečného odpadu	70 000,00	-45 000,00	25 000,00
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	900 000,00		900 000,00
3723	svoz ostatního odpadu	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
3745	péče o vzhled obce	800 000,00	40 000,00	840 000,00
4319	sociální pomoc důchodcům	3 000,00	-3 000,00	0,00
4341	sociální pomoc v nouzi	3 000,00	-3 000,00	0,00
4357	dům pro seniory	2 900 000,00	-65 000,00	2 835 000,00
5512	požární ochrana	120 000,00	8 000,00	128 000,00
6112	zastupitelské orgány	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00
6121	Přestupní Terminál – projekt	0,00		0,00
6171	činnost místní správy	2 400 000,00	-300 000,00	2 100 000,00
6310	služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	100 000,00
6399	platby daní a poplatků	3 502 000,00		3 502 000,00
6402	ostatní činnost	50 000,00	-50 000,00	0,00
5311	Veřejný pořádek (komise MěÚ Pohořelice)	3 000,00	0,00	3 000,00
5362	Vratka DPH	0,00	-369 000,00	-369 000,00
výdaje celkem		40 699 000,00	-6 522 000,00	34 177 000,00
8183	splátka půjčky s SFZP	1 148 000,00		1 148 000,00
celkem splátky úvěrů		1 148 000,00	0,00	1 148 000,00

Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2009 – financování

Příjmy	31 438 716,00
Výdaje	34 177 000,00
Rozpočet je schodkový ve výši	-2 738 284,00

Financování rozpočtu na rok 2009

Stav na účtech:	k 1.1.2009	1 501 447,00
	k 31.12.2009	679 163,00
Úvěr od VOLKSBANK		3 064 000,00
splátka úvěru SFŽP		1 148 000,00
změna stavu na účtech		-822 284,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zůstatek k 31.12.2008	1 501 447,00
Příjmy za rok 2009	31 438 716,00
Příjmy celkem (včetně úvěru a zůstatků na účtech)	36 004 163,00
Výdaje za rok 2009	34 177 000,00
Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů)	35 325 000,00
Zůstatek k 31.12.2009	679 163,00

Ve Vranovicích dne 10.12.2009

Vypracoval: Ing. Jan Helikar