

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2010

1. Úvod

Rozpočtové opatření č. 2/2010 je zpracováno na základě výsledků hospodaření obce za pět měsíců roku 2010. Reaguje na skutečné příjmy a výdaje za toto období a získané dotace.

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

2. Příjmy za rok 2010

Zde dochází k těmto změnám,

- v paragrafu 3639 - komunální služby - dochází k navýšení o částku 1.210.000,- Kč na částku 12.010.000,- Kč a to vzhledem k upřesnění prodeje pozemků v lokalitě Nad Dolinami
- nový paragraf 4213 - dotace z SFŽP a FS - ve výši 1.194.636,- Kč a 70.272,- Kč na celkovou částku 1.264.908 - dotace na zateplení OÚ
- nový paragraf 4216 – dotace z MMR – ve výši 1.150.000,- Kč na vybudování IS Nad Dolinami.
- Nový paragraf 4222 - dotace JmK na ZŠ ve výši 300.000,- Kč na statiku stropů

Celkově dochází v příjmech k navýšení rozpočtovým opatřením č. 2/2010 o částku ve výši 3.924.908,-Kč na celkovou částku příjmů v roce 2010 na 39.309.308,- Kč.

3. Výdaje za rok 2010

Zde dochází k následujícím změnám,

- v paragrafu 3113 – základní škola - dochází k navýšení o částku ve výši 800.000,- Kč na částku 2.594.500,- Kč oprava statiky dvou tříd ZŠ
- v paragrafu 3399 – dary obyvatelům a církvi - dochází ke snížení o částku 40.000,- Kč na částku 180.000,- Kč vzhledem k dosavadnímu čerpání
- v paragrafu 3639 – komunální služby - dochází k navýšení o částku 9.500.000,- Kč na částku 12.080.000,- Kč na zakoupení pozemků v lokalitě Doliny a jednoho pozemku v lokalitě Nad Dolinami
- v paragrafu 5512 – požární ochrana – dochází k navýšení o částku 250.000,- Kč na částku 382.000,- Kč z důvodu úpravy garáže pro nové hasičské auto
- v paragrafu 6171 – činnost místní správa – dochází k navýšení o částku 1.440.000,- Kč na částku 4.333.500,- Kč z důvodu provedení zateplení OÚ

Celkově ve výdajích rozpočtovým opatřením č. 2/2010 dochází k navýšení o částku 11.950.000,- Kč na celkovou částku ve výdajích v roce 2010 na 43.260.000,- Kč

Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2010 – financování

Příjmy	39 309 308,- Kč
Výdaje	43 260 000,- Kč

Rozpočet je schodkový ve výši 3 950 692,- Kč

Financování rozpočtu na rok 2010

doplatek úvěru Volksbank	2 887 900,- Kč
splátka úvěru SFŽP	1 148 000,- Kč
úvěr Volksbank (pozemky Doliny)	7 800 000,- Kč

Stav na účtech:	k 1.1.2010	850 653,- Kč
	k 31.12.2010	664 061,- Kč
změna stavu na účtech		-186 592,- Kč

Financování po rozpočtovém opatření č. 1/2010 – rekapitulace

Zůstatek na účtech k 31.12.2009	850 653,00
Příjmy za rok 2010	39 309 308,00
Příjmy celkem (včetně zůstatků na účtech)	40 159 961,00
Výdaje za rok 2010	43 260 000,00
Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů)	47 295 900,00
Čerpání úvěru Doliny	7 800 000,00
Zůstatek na účtech k 31.12.2010	664 061,00

Informace k čerpání rozpočtu za pět měsíců roku 2010 po rozpočtovém opatření č. 2 očištěném o účet 4134 a účet 6330 převody z rozpočtových účtů.

Celkově jsou příjmy za pět měsíců roku 2010 naplňovány na 45,72 % což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 17.970.436,-Kč.

Celkově jsou výdaje za pět měsíců roku 2010 na úrovni 53,01 %, což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 22.933.412,- Kč.

Návrh na usnesení

- ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření s celkovými příjmy ve výši 39.309.308,-Kč, a celkovými výdaji ve výši 43.260.000,-Kč.
- ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 2 do jednotlivých účtů.
T: ihned O: starosta
- ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31.12.2010.

Ve Vranovicích 20. června 2010

Ing. Bc. Emil Neveselý
předseda finančního výboru