

## **Rozpočtové opatření č. 1/2009**

### **1. Úvod**

Rozpočtové opatření č. 1/2009 je zpracováno na základě výsledků hospodaření obce za první čtvrtletí roku 2009. Reaguje na skutečné příjmy a výdaje za toto období a dále pak v sobě zahrnuje i developerský projekt Nad Dolinami.

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

### **2. Příjmy za rok 2009**

#### **a/ daňové příjmy – zde dochází**

- k navýšení v souhrnu paragrafů 11xx daňové příjmy o částku 3.033.000,- Kč vlivem nárůstu příjmů z položky daň z příjmu právnických osob.

**Daňové příjmy jsou navýšeny celkem o 3.033.000,-Kč**

#### **b/ příjmy z vlastní činnosti – zde dochází**

- k navýšení v paragrafu 2119/2343 dobývání nerostů o částku 7.000,- Kč, kdy se jedná o jednorázový příjem dle skutečnosti
- ke snížení v paragrafu 3633/2133 pronájem plynovodu o částku 73.000,- Kč a to dle aktualizované smlouvy, což se projeví i ve výdajích v paragrafu 3633
- k navýšení v paragrafu 3639 komunální služby o částku 4.900.000,- Kč, a to konkrétně o částku 1.600.000,- Kč za prodej pozemků na ul. U Hlinku, o částku 3.150.000,- Kč za plánovaný prodej pozemků na ul. Nad Dolinami a o částku 150.000,- Kč za pronájem ostatních nemovitostí
- k zařazení nového paragrafu 6171/2119 Vodafone – věcné břemeno s částkou 50.000,- Kč

**Příjmy z vlastní činnosti jsou navýšeny celkem o 4.884.000,- Kč**

#### **c/ příjmy z dotací – zde dochází**

- k navýšení v paragrafu 4116 ostatní neinvestiční dotace o částku 3.000,- Kč, dotace z ÚP
- ke snížení v dosud nezařazené dotace na zateplení základní školy, kdy původní dotace ( 5.069.800,- Kč ) byla ponížena o částku 632.785,- Kč z fondu EU a ze SFŽP přišla částka 261.001 Kč (dotace je složena ze dvou částí, proto je uvedena v rozpočtovém opatření na dvou řádcích)

**Příjmy z dotací jsou poníženy celkem o 368.784,- Kč**

#### **d/ ostatní příjmy- zde nejsou změny navrhovány.**

**Celkově dochází v příjmech k navýšení rozpočtovým opatřením č. 1/2009 o částku ve výši 7.548.216,-Kč**

### **3. Výdaje za rok 2009**

Na straně výdajů jsou navrhovány takové úpravy, které byly schváleny na Veřejném zasedání OZ nebo byly projednané a schválené Radou obce na jejích předešlých jednáních. Dále se tyto změny opírají o upřesněné výdaje na již realizované akce v tomto roce nebo na akce, které se v tomto roce budou realizovat.

Dochází zde :

- k navýšení v paragrafu 2212 silnice o částku 4.979.200,- Kč a to vzhledem k upřesnění požadavků na plánované realizace na jednotlivých ulicích
- k navýšení v paragrafu 2310 pitná voda o částku 1.200.000,- Kč na developerský projekt Nad Dolinami
- k navýšení v paragrafu 2321 kanalizace o částku 1.200.000,- Kč na developerský projekt Nad Dolinami
- k navýšení v paragrafu 3113 základní škola o částku 392.000,- Kč za zaplacenou fakturu z roku 2008 na zateplení ZŠ - vedeno pod § 3113/6121, a o částku 38.000,- Kč jako neinvestiční příspěvek.
- k navýšení v paragrafu 3631 veřejné osvětlení o částku 500.000,- Kč na developerský projekt Nad Dolinami
- k navýšení v paragrafu 3632 pohřebnictví o částku 2.000.000,- Kč na opravu hřbitovní zdi, která bude celá provedena v letošním roce i když byla původně plánovaná na dva roky.
- ke snížení v paragrafu 3633 údržba inženýrské sítě o částku 67.000,- Kč vzhledem k aktualizované smlouvě viz příjmy paragraf 3633 pronájem plynovodu
- k navýšení v paragrafu 3639 komunální služba o částku 500.000,- Kč na developerský projekt Nad Dolinami – plyn a o částku 330.000,- Kč vzhledem k navýšení plateb daní a poplatků státnímu rozpočtu
- ke zrušení paragrafu 3745/6121 regenerace veřejných ploch, neboť dotace na celý projekt nebyla získána
- k navýšení v paragrafu 6399 platby daní a poplatků o částku 3.002.000,- Kč jde o daň právnických osob - obec

**Celkově dochází ve výdajích k navýšení rozpočtovým opatřením č. 1/2009 o částku ve výši 12.914.200,-Kč.**

### **Financování po rozpočtovém opatření č. 1/2009 – rekapitulace**

<b>Zůstatek k 31.12.2008</b>	<b>1 501 447,00</b>
<b>Příjmy za rok 2009</b>	<b>33 682 116,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>35 186 563,00</b>
<b>Výdaje za rok 2009</b>	<b>38 219 000,00</b>
<b>Výdaje celkem včetně splátek</b>	<b>39 367 000,00</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2009</b>	<b>816 563,00</b>

Informace k čerpání rozpočtu za první 3 měsíce roku 2009 po rozpočtovém opatření.

Celkově jsou příjmy za 3 měsíce roku 2009 naplňovány na 44,00 % což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 14.819.760,-Kč.

Celkově jsou výdaje za 3 měsíců roku 2009 na úrovni 41,57 %, což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 15.886.247,- Kč.

Předložené rozpočtové opatření č. 1/2009 je koncipováno jako schodkové ve výši 4.536.884,-Kč. Schodek bude dofinancován plánovaným ( a již rozjednaným – měl by se podepisovat na přelomu dubna a května) úvěrem ve Volksbank. Po započítání tohoto úvěru a i splátky půjčky z SFŽP bude stav na účtech k 31.12.2009 ve výši 816.563,- Kč.

Rozpočet zajišťuje financování upraveného Plánu investic na r. 2009 a realizaci developerského projektu ul Nad Dolinami. Z důvodu opatrnosti je v příjmech na r. 2009 uvažováno pouze s cca 30% příjmů z prodaných zasíťovaných stavebních pozemků ( zbývající část cca 5.000.000,-Kč v r. 2010) a se splacením úvěru VOLKSBANK ve výši 5.000.000,-Kč až v r. 2010.

### **Návrh na usnesení**

- ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření s celkovými příjmy ve výši 33.682.116,-Kč, celkovými výdeji 38.219.000,-Kč.
- ZO schvaluje financování plánovaného rozpočtového schodku v r. 2009 půjčkou ve výši 5.000.000,-Kč .
- ZO ukládá rozepsání schváleného Rozpočtového opatření do jednotlivých účtů.  
T: ihned O: starosta
- ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31.12.2009.

Ve Vranovicích 21. dubna 2009

Ing. Bc. Emil Neveselý  
předseda finančního výboru