

## Návrh rozpočtového opatření č. 2/2009

### 1. Úvod

Rozpočtové opatření č. 2/2009 je zpracováno na základě výsledků hospodaření obce za posledních pět měsíců roku 2009. Reaguje na skutečné příjmy a výdaje za toto období.

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 nejsou změny navrhovány.

b/ **příjmy z vlastní činnosti** – zde nejsou změny navrhovány.

c/ **příjmy z dotací** – zde dochází

- v paragrafu 4111 neinvestiční dotace ke snížení o částku 5.400,- Kč na reálnou částku 34.600,- Kč, kterou jsme obdrželi na volby do Evropského parlamentu
- v paragrafu 4122 neinvestiční dotace z kraje k příjmu dotace na projektovou dokumentaci přestupního terminálu a to ve výši 669 600,- Kč

**Příjmy z dotací jsou tedy navýšeno o 669 600,- Kč**

d/ **ostatní příjmy**- zde dochází

- k zařazení vrácené chybné platby a to ve výši 1.300.00,- Kč

**Ostatní příjmy jsou tedy navýšeno o 1.300.000,- Kč**

**Celkově dochází v příjmech k navýšení rozpočtovým opatřením č. 2/2009 o částku ve výši 1.969.600,-Kč**

### 3. Výdaje za rok 2009

Na straně výdajů jsou navrhovány takové úpravy, které byly schválené 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.

Zde dochází :

- k navýšení v paragrafu 3113 Základní škola o částku 60.000,- Kč a to z důvodu proplacení faktury z loňského roku na akci Zateplení školy, částka bude navýšen v paragrafu 3113/6121 zateplení školy
- k zařazení nového paragrafu a to Přestupní terminál - projekt kde se počítá s výdejem ve výši 750.000,- Kč
- k navýšení v paragrafu 4357 dům pro seniory o částku 200.000,- Kč jde o dopřesnění výdajů na projektovou dokumentaci

**Celkově dochází ve výdajích k navýšení rozpočtovým opatřením č. 2/2009 o částku ve výši 1.010.000,-Kč.**

### Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2009 – financování

<b>Příjmy</b>	<b>35 651 716,- Kč</b>
<b>Výdaje</b>	<b>39 229 000,- Kč</b>
<b>Rozpočet je schodkový ve výši</b>	<b>-3 557 284,- Kč</b>

### Financování rozpočtu na rok 2009

<b>Úvěr od Volksbank</b>	<b>5 000 000,- Kč</b>
<b>splátka úvěru SFŽP</b>	<b>1 148 000,- Kč</b>
<b>změna stavu na účtech</b>	<b>274 716,- Kč</b>

### Financování po rozpočtovém opatření č. 2/2009 – rekapitulace

<b>Zůstatek k 31.12.2008</b>	<b>1 501 447,00</b>
<b>Příjmy za rok 2009</b>	<b>35 651 716,00</b>
<b>Příjmy celkem (včetně úvěru a zůstatků na účtech)</b>	<b>42 153 163,00</b>
<b>Výdaje za rok 2009</b>	<b>39 229 000,00</b>
<b>Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů)</b>	<b>40 377 000,00</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2009</b>	<b>1 776 163,00</b>

Informace k čerpání rozpočtu za prvních 5 měsíců roku 2009 po rozpočtovém opatření.

Celkově jsou příjmy za 5 měsíců roku 2009 naplňovány na 57,43 % což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 20.473.110,-Kč.

Celkově jsou výdaje za 5 měsíců roku 2009 na úrovni 37,89 %, což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 14.864.697,- Kč.

### **Návrh na usnesení**

- ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření s celkovými příjmy ve výši 35.651.716,-Kč, a celkovými výdeji 39.229.000,-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 14. června 2009

Ing. Bc. Emil Neveselý  
předseda finančního výboru