

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2009

1. Úvod

Rozpočtové opatření č. 4/2009 je zpracováno na základě výsledků hospodaření obce za posledních devět měsíců roku 2009. Reaguje na skutečné příjmy a výdaje za toto období.

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

2. Příjmy za rok 2009

rozpočtovým opatření č. 4 se příjmy nemění

3. Výdaje za rok 2009

Zde dochází :

– na základě upozornění na špatné zařazení nákladů (projektová dokumentace) na přestupní terminál dochází k přesunutí této částky na účet č. 2219 – chodníky (jedná se o pracovní název účtu. Ve skutečnosti se jedná o účet nazvaný „Ostatní záležitosti pozemních komunikací“)

– k navýšení v paragrafu 3399 – dary obyvatelům a církvi - o částku 120.000,- Kč . Již v r. 2005 Zastupitelstvo obce schválilo dotaci na opravu fasády kostela v celkové výši 300.000,- Kč. Rada obce doporučuje dotaci rozdělit a v letošním roce poskytnout 150.000,-Kč a v I. čtvrtletí 2010 dalších 150.000,-Kč, tohoto důvodu dochází k navýšení v tomto paragrafu.

Dále dochází k redukci výdajů dle skutečného vývoje v letošním roce a to

- ke snížení v paragrafu 3231 základní umělecká škola o částku 5.000,- Kč
- ke snížení v paragrafu 3326 ochrana památek o částku 10.000,- Kč
- ke snížení v paragrafu 3341 rozhlas o částku 150.000,- Kč
- ke snížení v paragrafu 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace o částku 45.000,- Kč

Celkově dochází ve výdajích ke snížení rozpočtovým opatřením č. 4/2009 o částku ve výši 87.000,-Kč.

Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2009 – financování

Příjmy	34 079 716,- Kč
Výdaje	40 699 000,- Kč
Rozpočet je schodkový ve výši	-6 619 284,- Kč

Financování rozpočtu na rok 2009

Úvěr od Volksbank	7 000 000,- 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	1 501 447,00
Příjmy za rok 2009	34 079 716,00
Příjmy celkem (včetně úvěru a zůstatků na účtech)	42 581 163,00
Výdaje za rok 2009	40 699 000,00
Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů)	41 847 000,00
Zůstatek na účtech k 31.12.2009	734 163,00

Informace k čerpání rozpočtu za 9 měsíců roku 2009 po rozpočtovém opatření očištěném o účet 4134 a účet 6330 převody z rozpočtových účtů.

Celkově jsou příjmy za 9 měsíců roku 2009 naplňovány na 80,11 % což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 27.301.130,-Kč.

Celkově jsou výdaje za 9 měsíců roku 2009 na úrovni 72,11 %, což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 29.349.080,- Kč.

Návrh na usnesení

- ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření s celkovými příjmy ve výši 34.079.716,- Kč, a celkovými výdaji ve výši 40.699.000,-Kč.
- ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 4 do jednotlivých účtů.
T: ihned O: starosta
- ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31.12.2009.

Ve Vranovicích 25. října 2009

Ing. Bc. Emil Neveselý
předseda finančního výboru