

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2010

1. Úvod

Rozpočtové opatření č. 1/2010 je zpracováno na základě výsledků hospodaření obce za první tři měsíce roku 2010. 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 2010

Zde dochází ke třem změnám a to

- v paragrafu 2119/2343 - dobývání nerostů - dochází k navýšení o částku 13.300,- Kč na částku 110.300 Kč a to vzhledem k navýšení platby
- v paragrafu 4112 - neinvestiční dotace - dochází k navýšení o částku 494.500,- Kč na částku 1.124.500,- Kč jedná se o navýšení dotace z JmK
- v paragrafu 4116 - ostatní neinvestiční dotace - dochází k navýšení o částku 102.900,- Kč na částku 163.900,- Kč zde se jedná o navýšení plateb z ÚP

Celkově dochází v příjmech k navýšení rozpočtovým opatřením č. 1/2010 o částku ve výši 610.700,-Kč na celkovou částku příjmy v roce 2010 na 35.384.400,- Kč.

3. Výdaje za rok 2010

Zde dochází ke čtyřem změnám, která však výsledné výdaje za rok 2010 nemění,

- v paragrafu 2143 - příspěvky - dochází k navýšení o částku ve výši 200,- Kč na částku 8.200 jedná se o navýšení příspěvku na cyklistickou stezku
- v paragrafu 3113 – základní škola - dochází k navýšení o částku 4.500,- Kč na částku 1.794.500,- Kč
- v paragrafu 5311 – veřejný pořádek (komise MěÚ Pohořelice) – dochází k navýšení o částku 1.800,- Kč na částku 4.800,- Kč z důvodu navýšení plateb
- v paragrafu 6171 – činnost místní správa – dochází ke snížení o částku 6.500,- Kč na částku 2.893.500,- Kč

Celkově ve výdajích rozpočtovým opatřením č. 1/2010 nedochází ani k navýšení a ani ke snížení celkových výdajů, které zůstávají na částce 31.310.000,- Kč

Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2010 – financování

Příjmy	35 384 400,- Kč
Výdaje	31 310 000,- Kč
Rozpočet je přebytkový ve výši	4 074 400,- Kč

Financování rozpočtu na rok 2010

splátka úvěru Volksbank	2 500 000,- Kč
splátka úvěru SFŽP	1 148 000,- Kč

Stav na účtech:	k 1.1.2010	850 653,- Kč
	k 31.12.2010	1 277 053,- Kč
změna stavu na účtech		426 400,- Kč

Financování po rozpočtovém opatření č. 1/2010 – rekapitulace

Zůstatek na účtech k 31.12.2009	850 653,00
Příjmy za rok 2010	35 384 400,00
Příjmy celkem (včetně zůstatků na účtech)	36 235 053,00
Výdaje za rok 2010	31 310 000,00
Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů)	34 958 000,00
Zůstatek na účtech k 31.12.2010	1 277 053,00

Informace k čerpání rozpočtu za první 3 měsíce roku 2010 po rozpočtovém opatření očištěném o účet 4134 a účet 6330 převody z rozpočtových účtů.

Celkově jsou příjmy za první 3 měsíce roku 2010 naplňovány na 33,22 % což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 11.754.242,-Kč.

Celkově jsou výdaje za první 3 měsíce roku 2010 na úrovni 33,12 %, což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 10.370.278,- Kč.

Návrh na usnesení

- ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření s celkovými příjmy ve výši 35.384.400,-Kč, a celkovými výdaji ve výši 31.310.000,-Kč.
- ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 1 do jednotlivých účtů.
T: ihned O: starosta
- ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31.12.2010.

Ve Vranovicích 18. dubna 2010

Ing. Bc. Emil Neveselý
předseda finančního výboru