

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2008

1. Úvod

Rozpočtové opatření č. 2/2008 je zpracováno na základě výsledků hospodaření obce po jedenácti měsících roku 2008.

Cílem rozpočtového opatření je aktuálně reagovat na vývoj příjmů a výdajů v rozpočtu obce po jedenácti měsících roku 2008, včetně přijatých dotací na plánované akce a upřesněných výdajů na již realizované akce v tomto roce.

2. Příjmy za rok 2008

a/ daňové příjmy

Zde došlo opět k nárůstu daňových příjmů oproti původnímu očekávání, proto byl upraven paragraf 1211 - DPH o částku ve výši 700.000,-Kč.

Dále došlo k navýšení v paragrafu 1339 poplatky za odpad o 15.000,-Kč..

Celkové daňové příjmy jsou navýšeny o 715.000,-Kč

b/ příjmy z vlastní činnosti

V této oblasti navrhujeme úpravu několika paragrafů .

Celkové příjmy z vlastní činnosti jsou poníženy o 152.000,-Kč

c/ příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí - zde nejsou změny navrhovány.

e/ příjmy z dotací - Vzhledem tomu, že doposud se nepodařilo „papírově“ vyříditi dotaci z SFŽP na ZŠ jsou příjmy o celou položku poníženy. Dle posledních zpráv je reálné, že dotace i papírově připravena pro čerpání v II. pol. Ledna 2009.

Celkově dochází v příjmech ke snížení rozpočtovým opatřením č. 4/2008 o částku ve výši 4.500.800,-Kč

3. Výdaje za rok 2008

Na straně výdajů jsou navrhovány takové úpravy, které odpovídají skutečnému čerpání rozpočtu za 11 měsíců a odhad čerpání za měsíc prosinec.

Největší snížení je u paragrafu 4357 – Dům pro seniory (lékárna) – 1.900.000,-Kč, kde rekonstrukce ještě probíhá a v letošním roce bude hrazena pouze částečně (cca 600.000,-Kč) – zbývající část bude v r. 2009.

U paragrafu 3429 je navýšení navrhováno i z důvodu žádosti o dotaci pro Smíšený pěvecký sbor Vranovice Hustopeče ve výši 8.000,-Kč.

Financování po rozpočtovém opatření č. 4/2008 – rekapitulace

Zůstatek k 31.12.2007	4 232 200,00
Příjmy za rok 2008	42.710.000,00
Příjmy celkem	46.942.200,00
Výdaje za rok 2008	40.525.600,00
Výdaje celkem včetně splátek	45.957.600,00
Zůstatek k 31.12.2008	984.600,00

Ve Vranovicích 12.12.2009

Schváleno v ZO dne 22.12.2008