

## Návrh rozpočtového opatření č. 4/2010

### 1. Úvod

Rozpočtové opatření č. 4/2010 je nejvíce ovlivněno dvěma faktory:

- skutečným vývojem příjmů a výdajů za jedenáct měsíců r. 2010
- prodloužením termínu na realizaci rekonstrukce ČOV do 30.3.2011.

### 2. Příjmy za rok 2010

Zde dochází k těmto změnám,

U daňových příjmů celkem (11xx) dochází ke snížení o: 1.100:000,-Kč

u paragrafu 3633 (pronájem + prodej plynovodu): snížení o 477.000,-Kč – JMP dosud neuzavřelo kupní smlouvu na odkoupení plynovodu v ul. Nad Dolinami, Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena a JMP není respektována – požadují snížení ceny o 241.500,-Kč.

U paragrafu 4222 (investiční dotace od JmKu) – dotace se přesouvá do r. 2011 (v souvislosti s prodloužením termínu na realizaci rekonstrukce ČOV).

Paragraf 2321 (prodej nepotřebné technologie ČOV) – prodej nebude realizován v r. 2010 (v souvislosti s prodloužením termínu na realizaci rekonstrukce ČOV).

U zbývajících jednotlivých položek se jedná o reflexi skutečného vývoje příjmů

**Celkově dochází rozpočtovým opatřením č. 4/2010 ke snížení příjmů o částku ve výši 3.263.200,-Kč na celkovou částku příjmů v roce 2010 na 39.106.100,- Kč.**

### 3. Výdaje za rok 2010

Výdaje jsou zásadně ovlivněny prodloužením realizace intenzifikace ČOV, která je prodloužena do 30.3.2011.

Z tohoto důvodu jsou výdaje na intenzifikaci ČOV (2310) sníženy o 4.400.000,-Kč

Došlo ke snížení nákladů na chodníky (2219) – o 700.000,-Kč – jedná se o posun rekonstrukce prostor před cukrárnou.

Další změny jsou vyvolány zejména z důvodu změn účtování a na celkový rozpočet nemají zásadní vliv.

**Celkově ve výdajích rozpočtovým opatřením č. 4/2010 dochází ke snížení o částku 4.416.100,- Kč na celkovou částku ve výdajích v roce 2010 na 42.491.900,- Kč**

**Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2010 – financování**

<b>Příjmy</b>		<b>39.106.100,- Kč</b>
<b>Výdaje</b>		<b>42.491.900,- Kč</b>
<b>Rozpočet je schodkový ve výši</b>	<b>-</b>	<b>3.385.800,- Kč</b>

**Financování rozpočtu na rok 2010**

<b>doplatek úvěru Volksbank</b>		<b>3.277.900,- Kč</b>
<b>splátka úvěru SFŽP</b>		<b>1 148 000,- Kč</b>
<b>úvěr Volksbank (pozemky Doliny)</b>		<b>7 800 000,- Kč</b>

Stav na účtech:	k 1.1.2010	850 653,- Kč
	k 31.12.2010	838.953,- Kč
změna stavu na účtech		- 11.700,- Kč

**- Závěr**

Rozpočtové opatření č. 4/2010 reaguje na změnu termínu dokončení intenzifikace ČOV.  
Současně respektuje skutečný vývoj rozpočtu na straně příjmů.

**- Návrh na usnesení**

ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 4/2010 s celkovými příjmy ve výši 39.106.100,- Kč, a celkovými výdaji ve výši 42.491.900,-Kč.

ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 4/2010 do jednotlivých účtů.

T: ihned O: starosta

ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31.12.2010.

T: 31.12.2010 O: starosta

Ve Vranovicích 7.12.2010

Ing. Jan Helikar  
starosta obce

**Rozpočet na rok 2010 – PŘÍJMY**  
**Návrh rozpočtového opatření č. 4**

paragraf	položka	Rozpočet 2010	změna	po rozpočt.
			+/-	opatření č. 3
11xx	daňové příjmy	8 253 000,00	-1 100 000,00	7 153 000,00
1211..	DPH	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
13xx	poplatky a daně	1 530 000,00		1 530 000,00
1337	poplatky za odpad	930 000,00		930 000,00
1511	majetkové daně	1 220 000,00		1 220 000,00
				0,00
<b>daňové příjmy celkem</b>		<b>17 903 000,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>16 803 000,00</b>
1012/2131	z pronájmů pozemků	20 000,00		20 000,00
2119/2343	dobývání nerostů	110 300,00		110 300,00
2321	odvádění a čištění odpad. vod a kaly	1 700 000,00		1 700 000,00
3113/2132	pronájem T-mobil	52 000,00	-52 000,00	0,00
3314	knihovnická činnost	15 000,00		15 000,00
3317	výstavní činnost v kultuře	30 000,00		30 000,00
3319	ostatní činnost v kultuře	20 000,00		20 000,00
3341	rozhlas, televize	6 000,00		6 000,00
3349	sdělovací prostředky	20 000,00		20 000,00
3632	pohřebnictví	85 000,00	23 000,00	108 000,00
3633	pronájem plynovodu + prodej plynovodu	804 000,00	-477 000,00	327 000,00
3639	kom. služby (pronájem DS, JZD aj)	12 160 000,00	120 000,00	12 280 000,00
3639/xx	prodej pozemků Nad Dolinami	11 460 000,00	0,00	11 460 000,00
3725/2324	EKO-KOM třídění odpadu	140 000,00	56 000,00	196 000,00
3699	Vesnice roku	0,00	10 000,00	10 000,00
5512/2324	Nová Morava el. energie	6 100,00		6 100,00
6171/2111	činnost místní zprávy	15 000,00		15 000,00
6171/2119	Vodafone věcné břemeno	50 000,00		50 000,00
6171/2132	pronájem Pošta	30 000,00	0,00	30 000,00
2212	Lesy ČR	250 000,00	30 000,00	280 000,00
<b>příjmy z vlastní činnosti celkem</b>		<b>15 513 400,00</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>15 223 400,00</b>
4111	neinvestiční dotace	74 600,00	6 900,00	81 500,00
4112	neinvestiční dotace	1 124 500,00		1 124 500,00
4116	ostatní neinvestiční dotace	222 900,00	25 000,00	247 900,00
4121	neinvestiční dotace od obcí	308 000,00	-135 000,00	173 000,00
4122	neinvestiční dotace od kraje	10 000,00	8 000,00	18 000,00
4111	Dotace – sčítání lidu	0,00	6 900,00	6 900,00
4213	Dotace z FS (zateplení OÚ)	70 300,00		70 300,00
4216	Dotace z MMR + SFŽP (zateplení OÚ)	5 014 600,00	0,00	5 014 600,00
4222	investiční dotace od kraje	1 020 000,00	-720 000,00	300 000,00
<b>dotace celkem</b>		<b>7 844 900,00</b>	<b>-808 200,00</b>	<b>7 036 700,00</b>
3719	Ostatní činnost k ochraně státu	0,00	1 000,00	1 000,00
4357	Nekapitálové příspěvky	0,00	42 000,00	
2321	Prodej nepotřebné technologie ČOV	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
<b>ostatní příjmy celkem</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>-1 057 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
<b>příjmy celkem</b>		<b>42 361 300,00</b>	<b>-3 255 200,00</b>	<b>39 106 100,00</b>

**REKAPITULACE ROZPOČTU**

Zůstatek k 31.12.2009	850 653,00
Příjmy za rok 2010	39 106 100,00
Příjmy celkem	39 956 753,00
Výdaje za rok 2010	42 491 900,00
Výdaje celkem včetně splátek úvěrů	46 917 800,00
Čerpání úvěru – pozemky Doliny	7 800 000,00
Zůstatek k 31.12.2010	838 953,00

**Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2010 – financování**

<b>Příjmy</b>	<b>39 106 100,00</b>
<b>Výdaje</b>	<b>42 491 900,00</b>
<b>Rozpočet je schodkový ve výši</b>	<b>-3 385 800,00</b>

**Financování rozpočtu na rok 2010**

<b>změna stavu na účtu“</b>	<b>-11 700,00</b>
splátka úvěru SFŽP	1 148 000,00
Doplnění úvěru Volksbank (Nad Dolinami)	2 887 900,00
Úvěr Volksbank (pozemky Doliny)	7 800 000,00
Stav na účtech:	
K 1.1.2010	850 653,00
K 31.12.2010	838 953,00

Ve Vranovicích dne 7.12.2010

Vypracoval: Ing. Jan Helikar