

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2010

1. Úvod

Rozpočtové opatření č. 3/2010 je zpracováno na základě výsledků hospodaření obce za osm měsíců roku 2010. Reaguje na skutečné příjmy a výdaje za toto období a získané dotace hlavně na intenzifikaci ČOV a tím i realizaci ČOV v roce 2010.

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

2. Příjmy za rok 2010

a/ daňové příjmy – zde dochází k těmto změnám,

- v paragrafu 11xx - daňové příjmy - dochází ke snížení o částku 2.800.000,- Kč na částku 8.253.000,- Kč a to vzhledem k vývoji příjmů z daně z příjmů právnických osob, tato úprava má částečně vliv na snížení výdajů v paragrafu 6399 - platby daní a poplatků kdy část daní si platí obec sama sobě, jedná se pouze o účetní operaci bez faktického vlivu na rozpočet obce.
- v paragrafu 1211 – příjmy z DPH – dochází k navýšení o částku 800.000,- Kč na částku 6.900.000,- Kč a to vzhledem k vývoji příjmů z DPH

Daňové příjmy jsou sníženy celkem o 2.000.000,-Kč

b/ příjmy z vlastní činnosti – zde dochází k těmto změnám

- v paragrafu 3632 – pohřebnictví – dochází k navýšení o částku 65.000,- Kč na částku 85.000,- Kč. Navýšení je z důvodu výběru nájmu za hroby na období 10 let.
- v paragrafu 3639/xx – prodej pozemků Nad Dolinami - dochází k navýšení o částku 150.000,- Kč na částku 11.460.000,- Kč. Jedná se o upřesnění částky za prodej pozemků.
- v paragrafu 4319 – příjem ze sociální péče – ke snížení o částku 10.000,- Kč na nulovou částku, dle skutečného vývoje

Příjmy z vlastní činnosti jsou navýšeny celkem o 205.000,- Kč

c/ příjmy z dotací – zde dochází k těmto změnám

- v paragrafu 4111 – neinvestiční dotace – dochází k navýšení o částku 38.000,- Kč na částku 74.600,- Kč. Jde o dotaci na volby do zastupitelských orgánů.
- v paragrafu 4116 – ostatní neinvestiční dotace – dochází k navýšení o částku 59.000,- Kč na částku 222.900,-Kč. Dotace na opravu sochy Sv. Floriánka.
- v paragrafu 4222 - neinvestiční dotace od kraje – dochází k navýšení o 10.000,- Kč, jde o dotaci z kraje.
- v paragrafu 4216 – dotace z ministerstev– dochází k navýšení o částku 2.670.000,- Kč na částku 3.820.000,-Kč. Jde o dotaci z MZe na ČOV

- v paragrafu 4222 - investiční dotace od kraje – dochází k navýšení o částku 720.000,- Kč na částku 1.020.000,- Kč. Jde rovněž o datací z kraje na ČOV.

Příjmy z dotací jsou navýšeny celkem o 3.497.000,- Kč

d/ ostatní příjmy- zde dochází k těmto změnám

- nový paragraf - dotace Lesy ČR – ve výši 250.000,- Kč na opravu komunikace na ul. Stará Pouzdřanská
- nový paragraf – prodej nepotřebné technologie ČOV – ve výši 1.100.000,- Kč dojde k vyřazení nepotřebné technologie, která bude prodána.

Dosud nejsou upřesněny konkrétní paragrafy kam tyto příjmy budou přiřazeny, a proto jsou uvedeny v ostatních příjmech.

Ostatní příjmy jsou navýšeny celkem o 1.350.000,- Kč

Celkově dochází v příjmech k navýšení rozpočtovým opatřením č. 3/2010 o částku 3.052.000,-Kč na celkovou částku příjmů v roce 2010 ve výši 42.361.300,- Kč.

3. Výdaje za rok 2010

Výdaje ve 3. rozpočtovém opatření jsou zásadně ovlivněny realizací intenzifikace ČOV, na kterou jsou výdaje v celkové výši 7.117.612,-Kč. Na tuto investici byly získány dotace a to ve výši 45% (2.670.000,-Kč) z MZe a ve výši 10% (720.000,-Kč) z JmK. Zbývající částku ve výši 3.726.612,-Kč bude financovat obec z vlastních zdrojů. Z tohoto důvodu bylo nutné změnit priority v určení výdajů v letošním roce.

Z tohoto důvodu dochází k následujícím změnám,

- v paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství v potravinářství – dochází ke snížení o částku 5.000,- Kč na částku 3.000,- Kč a to dle skutečného vývoje.
- v paragrafu 2212 – silnice – dochází ke snížení o částku 2.045.000,- Kč na částku 4.100.000,- Kč a to dle skutečného vývoje.
- v paragrafu 2219 – chodníky – dochází k navýšení o částku 400.000,- Kč na částku 2.600.000,- Kč. Navýšení je v důsledku zaúčtování parkovacích míst na ul. Nová na paragraf 2219 – původně bylo zahrnuto v paragrafu 2212.
- v paragrafu 2310 – pitná voda – dochází ke snížení o částku 30.000,- Kč na částku 1.070.000,- Kč a to dle skutečného vývoje.
- v paragrafu 2321 – kanalizace – provoz – dochází k navýšení o částku 7.120.000,- Kč na částku 12.220.000,- Kč (viz intenzifikace ČOV).
- v paragrafu 3113 – základní škola - dochází ke snížení o částku 30.000,- Kč na částku 2.564.500,- Kč, na základě konečného vyúčtování opravy stropů v budově ZŠ.
- v paragrafu 3317 – výstavy – kultura – dochází ke snížení o částku 55.000,- Kč na částku 5.000,- Kč a to dle skutečného vývoje.
- v paragrafu 3319 – kronika a ostatní kultura – dochází k navýšení o částku 50.000,- Kč na částku 120.000,- Kč a to dle skutečného vývoje.

- v paragrafu 3341 – rozhlas – dochází ke snížení o částku 40.000,- Kč na částku 10.000,- Kč a to dle skutečného vývoje.
- v paragrafu 3349 – Vranovický zpravodaj – dochází k navýšení o částku 30.000,- Kč na částku 100.000,- Kč a to dle skutečného vývoje.
- v paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace – dochází k navýšení o částku 50.000,- Kč na částku 150.000,- Kč a to dle skutečného vývoje.
- nový paragraf 3326 – ochrana památek – zde je uvažováno s výdajem ve výši 200.000,- Kč. Jedná se o opravu Floriánka a dalších památek (pomník na ul. Přisnotická, Boží muka na ul. Školní atd.)
- v paragrafu 3631 – veřejné osvětlení – dochází k navýšení o částku 870.000,- Kč na částku 1.770.000,- Kč. Jedná se o prodloužení veřejného osvětlení na ul. Přibická a osvětlení hřbitova. Osvětlení hřbitova bylo původně rozpočtováno na paragrafu 3632 – pohřebnictví.
- v paragrafu 3632 – pohřebnictví – dochází ke snížení o částku 230.000,- Kč na částku 10.000,- Kč, viz paragraf 3631 – veřejné osvětlení
- v paragrafu 3633 – údržba inženýrských sítí – dochází k navýšení o částku 294.000,- Kč na částku 500.000,- Kč a to na základě skutečného vyúčtování prací na vybudování IS.
- v paragrafu 3639 – komunální služby - dochází ke snížení o částku 100.000,- Kč na částku 11.980.000,- Kč a to dle skutečného vývoje.
- nový paragraf 3699 – náklad soutěž vesnice roku – zde dochází k výdaji ve výši 10.000,- Kč.
- v paragrafu 3745 – péče o vzhled obce – dochází k navýšení o částku 100.000,- Kč na částku 900.000,- Kč a to dle skutečného vývoje – dražší zimní údržba aj.
- nový paragraf 4357 – dům pro seniory – zde uvažováno s výdajem 80.000,- Kč. Jedná se o spotřebu elektrické energie a vody. Náklady jsou přeúčtovávány nájemcům.
- v paragrafu 5512 – požární ochrana – dochází ke snížení o částku 182.000,- Kč na částku 200.000,- Kč a to dle skutečného vývoje. Náklady na opravu hasičky budou účtovány na paragraf 6171 – činnost místní správy
- v paragrafu 6112 – zastupitelské orgány – ke snížení ve výši 150.000,- Kč na částku 1.050.000,- Kč, jde skutečného vývoje.
- nový paragraf 6115 – volby do zastupitelských orgánů zde dochází k výdaji ve výši 38.000,- Kč.
- v paragrafu 6171 – činnost místní správa – dochází k navýšení o částku 240.000,- Kč na částku 4.573.500,- Kč (viz paragraf 5512- požární ochrana).
- v paragrafu 6310 – služby peněžních ústavů – dochází k navýšení o částku 30.000,- Kč na částku 80.000,- Kč a to dle skutečného vývoje.
- v paragrafu 6399 – platby daní a poplatků – dochází ke snížení o částku 2.947.000,- Kč na částku 555.000,- Kč jak bylo avizováno v kapitole příjmy.
- dále dochází ke zrušení paragrafu 6402 – ostatní činnosti – a k ušetření částky 50.000,- Kč

Celkově dochází ve výdajích k navýšení rozpočtovým opatřením č. 3/2010 o částku 3.448.000,- Kč na celkovou částku výdajů v roce 2010 ve výši 46.708.000,- Kč

Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2010 – financování

Příjmy	42 361 300,- Kč
Výdaje	46 708 000,- Kč
Rozpočet je schodkový ve výši	- 4 346 700,- Kč

Financování rozpočtu na rok 2010

doplatek úvěru Volksbank	2 887 900,- Kč
splátka úvěru SFŽP	1 148 000,- Kč
úvěr Volksbank (pozemky Doliny)	7 800 000,- Kč

Stav na účtech:	k 1.1.2010	850 653,- Kč
	k 31.12.2010	268 053,- Kč
změna stavu na účtech		- 582 600,- Kč

Financování po rozpočtovém opatření č. 3/2010 – rekapitulace

Zůstatek na účtech k 31.12.2009	850 653,00
Příjmy za rok 2010	42 361 300,00
Příjmy celkem (včetně zůstatků na účtech)	43 211 953,00
Výdaje za rok 2010	46 708 000,00
Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů)	50 743 900,00
Čerpání úvěru Doliny	7 800 000,00
Zůstatek na účtech k 31.12.2010	268 053,00

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

Celkově jsou příjmy za osm měsíců roku 2010 naplňovány na 60,51 % což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 25.632.672,-Kč.

Celkově jsou výdaje za osm měsíců roku 2010 na úrovni 62,22 %, což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 29.056.747,- Kč.

Návrh na usnesení

- ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření s celkovými příjmy ve výši 42.361.300,-Kč, a celkovými výdaji ve výši 46.708.000,-Kč.
- ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 3 do jednotlivých účtů.
T: ihned O: starosta
- ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31.12.2010.

Ve Vranovicích 5. 10. 2010

Ing. Bc. Emil Neveselý
předseda finančního výboru