

ZMĚNA ROZPOČTU Č.4/2011

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

BĚŽNÝ ÚČET

PŘÍJMY

| Par | Pol. | Název | Stav | Změna | Nový stav |
|------|------|---|------|-------|-----------|
| 0000 | 4116 | Dotace na kapličku z MK ČR | 118 | + 50 | 168 |
| 0000 | 4116 | Dotace na zvonici z MK ČR | 168 | + 50 | 218 |
| 0000 | 4129 | Dar ze Slavností vína | 0 | + 33 | 33 |
| 0000 | 4222 | Dotace ze ZK – rekonstrukce sport. haly | 960 | - 229 | 731 |

Důvod : Dotace na opravu kulturních památek, dar za účast krojovaných na Slavnostech vína v UH a dotace ze Zlínského kraje.

| Par | Pol. | Název | Stav | Změna | Nový stav |
|------|------|---------------------------------------|------|-------|-----------|
| 2119 | 2343 | Úhrada za dobývací prostor | 0 | + 67 | 67 |
| 2310 | 3122 | Příspěvky občanů na stavbu vodovodu | 0 | + 219 | 219 |
| 2321 | 3122 | Příspěvky občanů na stavbu kanalizace | 0 | + 257 | 257 |

Důvod : Nerozpočtovaný příjem z úhrady poplatku za dobývací prostor Chříby, finanční příspěvky od vlastníků pozemků v lokalitě „Za školou“ na stavbu vodovodu a kanalizace.

VÝDAJE

| Par | Pol. | Název | Stav | Změna | Nový stav |
|------------|------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 1014 | 5139 | Materiál – krmivo (granule) pro psy | 0 | + 2 | 2 |
| 101 | | Zemědělská činnost | 0 | + 2 | 2 |

Důvod : V rozpočtu obce nebyla rozpočtována zemědělská činnost. Protože se ze zákona musí obec postarat o zatoulané psy, byly ve spolupráci s kynologickým klubem zakoupeny granule pro psy, které bylo nutné dočasně v obci umístit.

| Par | Pol. | Název | Stav | Změna | Nový stav |
|-----------|------|----------------------------------|------------|-------------|------------|
| 2212 | 5171 | Silnice - opravy a udržování | 120 | - 90 | 30 |
| 2221 | 5323 | Siln. doprava - dopr. obslužnost | 56 | + 1 | 57 |
| 22 | | Doprava | 620 | - 89 | 531 |

Důvod : Vzhledem k zimnímu období se nepodařilo realizovat opravy MK na Chabaních, ale byly provizorně vyspravena MK k hospodě pod skalou, neboť ta by byla neprůjezdná a z rekreační oblasti by nešlo vyvážet odpady. Příspěvek na dopr. obslužnost vzhledem k navýšení počtu obyvatel obce již přesáhl hodnotu rozpočtovaných 56 tis. Kč a zvedá se proto o 1 tis. Kč.

| Par | Pol. | Název | Stav | Změna | Nový stav |
|-----------|------|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 2310 | 5171 | Vodovod - oprava vodojemu Chabaně | 28 | + 1 | 29 |
| 2310 | 6121 | Vodovod „Za školou I“ | 0 | + 451 | 451 |
| 2321 | 5169 | Nákup služeb - kanalizace | 214 | + 45 | 259 |
| 2321 | 6121 | Kanalizace „Za školou“ | 44 | + 563 | 607 |
| 23 | | Vodní hospodářství | 286 | + 1.060 | 1.346 |

Důvod : Realizace staveb vodovodu a kanalizace Za školou (včetně vykoupení těchto řadů od manželů Beranových) a úhrada projektové dokumentace na stavbu kanalizace, včetně zaměření. Skutečné

náklady na opravu vodojemu Chabaně mírně překročily 28 tis. Kč, a proto se o 1 tis. Kč zvedá položka na opravy a udržování.

| Par | Pol. | Název | Stav | Změna | Nový stav |
|------------|------|--------------------------|------------|-------------|------------|
| 3326 | 5139 | Nákup materiálu na kroje | 0 | + 2 | 2 |
| 3326 | 5169 | Kroje - nákup služeb | 50 | - 45 | 5 |
| 332 | | Kulturní památky | 315 | - 43 | 272 |

Důvod : V letošním roce nebyly čerpány prostředky na kroje v předpokládaném rozsahu, a proto je podstatným způsobem snížena položka na nákup služeb, naopak byl zakoupen materiál na ušití kordulky pro stárku, a proto se zavádí nová položka „materiál“.

| Par | Pol. | Název | Stav | Změna | Nový stav |
|-------------|------|----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 3419 | 5171 | Sport. hala - opravy a udržování | 120 | + 65 | 185 |
| 3419 | 6121 | Sport. hala - stavby | 5.192 | - 65 | 5.127 |
| 3419 | | Tělovýchova | 5.475 | + 0 | 5.475 |

Důvod : Jde jen o přesunutí položek v rámci paragrafu – je v kompetenci starosty. I vzhledem k usnesení o opravách ve sportovní hale se část finančních prostředků ve výši 65 tis. Kč přesunuje z položky stavby na opravy – důvod podlahy na chodbě, v kabině a místnosti SUT.

| Par | Pol. | Název | Stav | Změna | Nový stav |
|------------|------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu | 10 | + 1 | 11 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 0 | + 1 | 1 |
| 361 | | Bytové hospodářství | 484 | + 2 | 486 |

Důvod : Navýšení nákladů na materiál v nebytových prostorách a nezbytnost opravy pumpy, která nebyla rozpočtována.

| Par | Pol. | Název | Stav | Změna | Nový stav |
|------------|------|--|------------|--------------|------------|
| 3631 | 5171 | Veřejné osvětlení - opravy a udržování | 40 | + 10 | 50 |
| 3635 | 6119 | Územní plánování (změny ÚP, územní studie) | 50 | - 50 | 0 |
| 3636 | 5169 | Územní rozvoj - geom. plány | 40 | - 35 | 5 |
| 3639 | 6119 | Projekty | 64 | - 64 | 0 |
| 363 | | Komunální služby a územní rozvoj | 384 | - 139 | 245 |

Důvod : Náklady se zvýšily na položce oprava veřejného osvětlení. Naopak nebyly čerpány náklady na územní studii, geometrické plány a za projekty, které ale byly začleněny do jiných kapitol (např. kanalizace).

| Par | Pol. | Název | Stav | Změna | Nový stav |
|------------|------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 20 | + 5 | 25 |
| 3745 | 5169 | Nákup služeb | 10 | - 5 | 5 |
| 374 | | Ochrana přírody a krajiny | 245 | + 0 | 245 |

Důvod: Rozpočtová úprava v kompetenci starosty, která přesouvá 5 tis. Kč z nákupu služeb na opravy z důvodu, že většina oprav byla prováděna svépomocí pracovníky OÚ.

| Par | Pol. | Název | Stav | Změna | Nový stav |
|-------------|------|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 6171 | 5031 | Sociální pojištění | 185 | - 10 | 175 |
| 6171 | 5032 | Zdravotní pojištění | 70 | + 10 | 80 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty | 20 | + 5 | 25 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 | - 10 | 60 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků | 8 | + 5 | 13 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 1505 | + 0 | 1505 |

Důvod : Rozpočtová úprava v kompetenci starosty upravuje zvýšené náklady na zdravotní pojištění z nákladů zdravotního pojištění. Navýšení nákladů na PHM (vyšší ceny) a vyšší náklady na platby poplatků do státního rozpočtu (daň z převodu za dům č.p. 113 a za různá stavební povolení) je kompenzována snížením nákladů na služby.

| Par | Pol. | Název | Stav | Změna | Nový stav |
|------|------|-------------------|------|-------|-----------|
| 6320 | 5163 | Pojištění majetku | 39 | + 1 | 40 |
| 63 | | Finanční operace | 160 | + 1 | 161 |

Důvod : Pojištění majetku mírně překročilo 39 tis. Kč, a proto se ještě o 1 tis. Kč navyšuje.

VÝSLEDEK ZMĚNY č.4:

$$\begin{array}{rcl} \text{Příjmy} & - & \text{Výdaje} & = & +/- & \text{Financování} & (\text{pol.8115}) \\ 447 & - & 794 & = & - & 347 \end{array}$$

**Změna č. 4 rozpočtu obce na rok 2011 deficitní v částce 347 tis. Kč.
Deficit bude pokryt z přebytků hospodaření předešlých let.**

Původní rozpočet obce na rok 2011 i po změně č. 1 byl vyrovnaný. Po změně č.2 je deficitní ve výši 1.892 tis. Kč. Po změně č.3 je deficitní ve výši 2.462 tis. Kč a po změně č.4 dochází k deficitu na 2.809 Kč.

Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2011.