

ZMĚNA ROZPOČTU Č.2/2013

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

BĚŽNÝ ÚČET

PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1351	Odvod z loterií mimo VHP	0	+ 40	40
0000	1355	Odvod z VHP	160	+ 140	300

Důvod : Do rozpočtu obce přichází přes finanční úřady dva odvody z provozu loterií a jiných her. Je to odvod výtěžku z VHP a odvod z her mimo VHP, který nebyl rozpočtován. Vzhledem k plnění odvodů z her do května 2013 (položka 1351 – 20 tis. Kč, položka 1355 – 160 tis. Kč) se upravuje predikce výnosů těchto odvodů.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4112	Neinv. dotace od obcí (MRB – cyklostezka)	0	+ 823	823
0000	4213	Inv. dotace ze státních fondů (LEADER – WC SH)	0	+ 394	394

Důvod : Městysem Buchlovice byla uhrazena poměrná část dotace obci Břestek z realizace Mariánské cyklostezky Břestek – Buchlovice v rámci programu LEADER. Dále byla opci z programu LEADER uhrazena dotace na rekonstrukci WC ve sportovní hale.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3613	2111	Příjmy ze služeb – nebytové prostory	2	+ 15	17
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	16	+ 17	33

Důvod : Skokové navýšení příjmu ze služeb je dáno splácením nezaplacených pohledávek obce z minulých let. Navýšení příjmu z pronájmu pozemků je dána úhradou dluhu z lyžařského svahu p. Mendlem.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	+ 10	10
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	+ 1	1

Důvod : Nerozpočtovaná položka 2324 je dána úhradou dluhu bývalého starosty obce. Obec měla v minulosti zakoupeny akcie Českých radiokomunikací. Koupí akcií zprostředkovala firma Finance Zlín a.s. Při koupí musel být u této společnosti vytvořen majetkový účet, na který byly převedeny prostředky obce. Po nakoupení akcií byl vytvořen malý přebytek tohoto účtu. Akcie ČRa a.s. byly v roce 2006 prodány, ale zůstatek na účtu nebyl převeden na obec. Na základě vypořádání s firmou Finance Zlín, byly proto tyto prostředky ve výši 280 Kč převedeny na obec, a proto musí být tato položka zaúčtována.

VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2212	5139	Silnice – nákup materiálu	15	+ 102	117
2212	5169	Silnice – nákup služeb	25	+ 20	45
		v tom zimní údržba	25	0	25
		v tom inženýrská činnost III/4222	0	+ 20	20
2212	5171	Silnice – opravy a udržování	300	+ 537	837
		v tom polní cesta Tupesy – Chabaně	70	+ 1	71

v tom	oprava MK Chabaně – 3 úseky	210	+ 36	246
v tom	obruba chodníků	0	+ 200	200
v tom	recyklát MK	0	+ 300	300
22	Doprava	498	+ 659	1.157

Důvod : Nákup materiálu se navyšuje o částku 102 tis. Kč na nákup kameniva na polní cestu Tupesy – Chabaně (94 tis. Kč kamenivo z Lulče + 8 tis. Kč recykláž) . Jde přibližně o onu částku 100 tis. Kč, kterou odsouhlasili v e-mailové korespondenci se starostou všichni členové zastupitelstva v souvislosti s uzavírkou silnice III/4223 na Záhumní. Nákup služeb se navyšuje o částku 20 tis. Kč na úhradu inženýrských činností při opravě silnice III/4222 mezi šachtami č. 102 a 103 (před Hrabcovým a Smělkovým – viz bod 5 programu zasedání zastupitelstva). Částka na opravu místních komunikací se zvyšuje o 537 tis. Kč a to zejména z důvodu návrhu výměny obrub při silnici III/4223 na Záhumní a dále z důvodu oprav místních komunikací – viz samostatný bod jednání zastupitelstva. O 36 tis. Kč se navyšují opravy MK na Chabaních z důvodu změny DPH a z důvodu většího rozsahu oprav, než se předpokládalo. Náklady na úpravu povrchů polní cesty Tupesy – Chabaně se čekaly ve výši 70 tis. Kč. Jsou o necelý 1 tis. Kč vyšší. Vzhledem k tomu, že byla mnohem větší délka na rozvoz kameniva z důvodu jeho uskladnění na točně ČSAD u hřiště (předpoklad byl točna ČSAD Chabaně), jde o nepodstatné navýšení ceny.

Je třeba zdůraznit, že všechna čísla jsou stále do značné míry orientační a mohou se ve skutečnosti lišit, neboť jsou určeny pouze na základě odhadu situace. Již na zasedání zastupitelstva může být podány jiné údaje ať směrem nahoru nebo dolů. V každém případě o výši bude vždy rozhodovat zastupitelstvo obce.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2321	5169	Nákup služeb – monitoring kanalizace	0	+ 43	43
2321	6121	Položkový rozpočet – sdružené přípojky	450	+ 50	500
23		Vodní hospodářství	7.005	+ 93	7.098

Důvod : Náklady na kanalizaci se navyšují o monitoring kanalizace při silnici III/4223 na Záhumní a III/4222 na Hraničkách – 1 km kanalizace při jednotkové ceně cca 35 Kč/bm. A dále o položkový rozpočet sdružených kanalizačních přípojek, který bude nutné zpracovat kvůli vyčíslení nákladů projektu sdružených přípojek kanalizace mezi šachtami 106 a 115.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3113	5321	Transfery obcím – ZŠ	315	- 115	200
311		Školství	1.048	- 115	933

Důvod : Podle nových rozpočtových pravidel se od roku 2013 neplatí neinvestiční náklady na děti docházející do základních škol do jiných obcí. Takže letos proběhnou jen doplátky za první pololetí školního roku 2012/2013. proto se snižuje výdaj na tomto účtu.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3745	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0	+ 94	94
311		Ochrana přírody a krajiny	110	+ 94	204

Důvod : Nákup vlečky pro údržbu obce – viz samostatný bod jednání zastupitelstva.

VÝSLEDEK ZMĚNY č.2

$$\begin{array}{rcl} \text{Příjmy} & - & \text{Výdaje} & = & +/- & \text{Financování} \\ \mathbf{1.440} & - & \mathbf{731} & = & \mathbf{+ 709} & \end{array}$$

Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2013 je přebytková ve výši 709 tis. Kč.

Původní rozpočet obce na rok 2013 byl deficitní ve výši 5,096 mil. Kč. Při přepisu rozpočtu do účtové sestavy zjistila účetní obce součtovou chybu, které si nikdo nevšiml. Schválené rozpočtové příjmy byly o 10 tis. Kč vyšší ve výši 8,011 mil. Kč (ne 8,001 mil. Kč). Po opravě této chyby činí skutečný deficit 5,086 mil. Kč. Deficit je pokryt úvěrem ve výši ve výši 6,505 mil. Kč, takže vlastní rozpočet byl vlastně přebytkový s přebytkem 1,419 mil. Kč. Po změně č. 1 se deficit zvyšuje o 387,4 tis. Kč na částku 5.473,4 tis. Kč, avšak díky úvěru 6,505 mil. Kč je vlastní rozpočet přebytkový a přebytek roku 2013 se pouze snižuje na částku 1.031,6 tis. Kč. Po změně č. 2 se deficit snižuje o 709 tis. Kč na částku 4.764,4 tis. Kč, avšak díky úvěru 6,505 mil. Kč je vlastní rozpočet přebytkový a přebytek roku 2013 se zvyšuje na částku 1.740,6 tis. Kč.

Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2013.