

# OPRAVENÁ ZMĚNA ROZPOČTU Č.4/2014

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

## PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1121	DPPO	100	- 65	35

Důvod : úprava daně z příjmu právnických osob za obec podle skutečnosti roku 2013 (skutečné daň 34.960 Kč). Rozpočtováno 35 tis. Kč jak na příjmech, tak i výdajích – viz účet 6399 – 5362.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4111	Neinv. transfery z všeob. pokl. správy – volby	0	+ 32,5	32,5
0000	4113	Neinv. dotace ze státních fondů	0	+ 27	27
0000	4213	Inv. dotace ze státních fondů	279	+ 3.474	3.753
0000	4216	Inv. dotace z fondu EU – sanace sesuvů	4.753	- 4.753	0
0000	4216	Inv. dotace ROP – revitalizace veř. prostranství	2.014	+ 575	2.589

Důvod : Obec obdržela evidenční list dotace na sanaci sesuvů podle rozpočtovaných nákladů stavby. Na základě výběrového řízení a následně změně projektu došlo k přepočítání všech hodnot (navíc byla dotace rozdělena na investiční a neinvestiční část). Na základě těchto změn (viz smlouva o dotaci na sanaci sesuvů) činí celkové náklady na sanaci sesuvů částku 4.353.619,40 Kč, z čehož obec obdrží dotaci ve výši 3,78 mil. Kč (součet položek 4113 a 4213). V původním rozpočtu byla dotace rozpočtována na dvou položkách (4213 ze státních fondů a 4216 ze zdrojů z EU). Po dohodě s účetní je investiční dotace zaúčtována jen na položce 4213 (dochází k jejímu masivnímu navýšení) a položka 4216 je úplně zrušena.

Celkové náklady projektu veřejného prostranství po změnách činí 3.466.438 Kč, přičemž v této částce je zahrnuta rezerva na vícepráce v hodnotě 519.823 Kč. Dotace celkem bude činit 2.876.509, 65 Kč, z čehož v letošním roce je možné proplatit 2.588.858,65 Kč. Zbytek dotace bude uhrazen v roce 2015.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2119	2343	Úhrada za dobývací prostor	0	+ 5	5

Důvod : Úhrada za dobývací prostor letos již nebyla účtována, ale protože průzkum území Salaš je prodlouženo, rozpočtuje se i tato položka.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3613	2111	Příjem ze služeb – nebytové prostory	5	+ 10	15
3613	2132	Pronájmy majetku – nebytové prostory	2	+ 11	13
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	22	+ 14	36
3639	2310	Prodej DHM	0	+ 6	6

Důvod : Na základě stávajícího plnění rozpočtu se upravují příjmy z nebytových prostor a příjmy z pronájmu pozemků (úhrada dluhu za lyžařským svahem) a nebyl rozpočtován prodej DHM (prodej vari systému p. Dohodilovi schválený na posledním zasedání zastupitelstva).

## VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2310	6121	Prodloužení vodovodu u hřiště	0	+ 320	320
23		Vodní hospodářství	430	+ 320	750

Důvod : Nerozpočtovaná položka na prodloužení vodovodu podél fotbalového hřiště.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3421	5139	Nákup materiálu	0	+ 7	7
3421	6121	DH – houpačky Prádlo	0	+ 100	100
342		Zájmová činnost a rekreace	63	+ 107	170

Důvod : Nerozpočtovaná položka na nákup materiálu – realizace pískoviště na dětském hřišti u zvonice.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3613	5169	Nákup služeb	10	+ 18	28
361		Bytové hospodářství	444	+ 18	462

Důvod : Navýšené náklady v budově č.p. 300 související s osazením odpočtových vodoměrů pro měření spotřeby vody.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3639	5165	Nájem za půdu	0	+ 8	8
3639	5365	Nájem za půdu	8	- 8	0
3639	6121	Revitalizace veř. prostranství Prádlo	2.878	+ 622	3.500
363		Komunální služby a územní rozvoj	3.313	+ 622	3.935

Důvod : V případě nájemného za půdu jde pouze v přeúčtování položky 5365 na 5165. Na základě výběrového řízení došlo k podstatnému snížení ceny za stavební práce z hodnoty 3,229 mil. Kč na 2,148 Kč. Stavba byla vysoutěžena s dokončením v listopadu 2014, a proto bude vhodné veškeré finanční závazky vůči stavební firmě vypořádat do konce roku 2014. Nicméně projekt je postaven na proplacení „zádržného“ do závěrečného vyhodnocení akce, které je až v druhé polovině roku 2015, a proto obec v roce 2014 obdrží jen 90 % z uznatelných nákladů (i tato hodnota se na ROPu měnila – původně to bylo 75 %, ale z důvodu nedočerpání finančních prostředků z EU se mění nastavené hodnoty tak, aby dotace byly co nejdříve vyčerpány). I proto bude vhodné celou stavbu uhradit v letošním roce. Celkové náklady projektu po změnách činí 3.466.438 Kč, přičemž v této částce je zahrnuta rezerva na vícepráce v hodnotě 519.823 Kč – viz bod 9 dnešního zasedání zastupitelstva. Ve změně rozpočtu č. 4/2014 se vytváří pro jistotu ještě nějaký finanční polštář a je proto rozpočtováno 3,5 mil Kč jako celková hodnota díla. Podle smlouvy o dotaci se také upravuje výše dotace – viz účet

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3744	6121	Sanace sesuvů	5.602	- 1.248	4.354
3744	6121	Vybudování tůní a mokřadů Hlůšek	0	+ 71	71
3745	5139	Nákup materiálu	25	+ 5	30
3745	6121	Terénní úprava Chabaně	0	+ 300	300
374		Ochrana přírody a krajiny	5.782	- 872	4.910

Důvod : Na základě vysoutěžené ceny projektu sanace sesuvů a na základě provedených změn v projektu se podle rozhodnutí o dotaci snižují výdaje projektu. V souvislosti s tím se upravuje i výše dotace projektu – viz účet 0000 - 4213.

Na základě schválení v zastupitelstvu obce jsou účtovány náklady na administraci a výběrové řízení projektu „Návrh tůní a mokřadů v p.t. Hlůšek – k.ú. Břestek“. Z důvodu většího objemu prací vykonaného pracovníky obce se zvyšuje položka na materiál o 5 tis. Kč.

Rozpočtuje se položka terénních úprav žlebu v Soudných na Chabaních. Dosud je uhrazena částka za projekt ve výši 11 tis. Kč. Předpokládá se, že celkové náklady nepřevyší 300 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6115	xxxx	Volby do zastupitelstev obcí	0	+ 32,5	32,5
611		Zastupitelské orgány a volby	0	+ 32,5	32,5

Důvod : Odvod vratek za volby

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	5011	Platy zaměstnanců	800	+ 70	870
6171	5031	Sociální pojištění	200	+ 20	220

6171	Činnost místní správy	1.528	+ 90	1.618
------	-----------------------	-------	------	-------

Důvod : Vzhledem k prodloužení pracovního poměru zaměstnanců z úřadu práce, vzniku pracovního poměru na ½ úvazku pro správu haly a v posledních měsících dorovnání úvazku na správu veřejného prostranství na Prádle se zvyšují náklady na platy zaměstnanců v pracovním poměru a na sociální pojištění. U zdravotního pojištění se předpokládá, že vyhrazená částka v rozpočtu obce bude postačující.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6399	5362	DPPO za obec	100	- 65	35
63		Finanční operace	161	- 65	96

Důvod : Daň z příjmu právnických osob za obec podle skutečnosti roku 2013.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6402	5364	Vratky dotací z roku 2013	5	+ 7	12
64		Ostatní činnosti	60	+ 7	67

Důvod : Odvod vratek za volby v roce 2013 podle skutečnosti roku 2013.

## VÝSLEDEK ZMĚNY č.4

$$\begin{array}{rcl} \text{Příjmy} & - & \text{Výdaje} & = & +/- & \text{Financování} \\ - & 663,5 & - & 259,5 & = & - 923 \end{array}$$

**Změna č. 4 rozpočtu obce na rok 2014 je deficitní ve výši 923 tis. Kč.**

Po provedené opravě (viz změna č. 1) byl původní rozpočet obce na rok 2014 na běžném účtu přebytkový ve výši 247 tis.. Po změně č. 1 se přebytek rozpočtu zvyšuje o 181 tis. Kč na částku 428 tis. Kč. Po změně č. 2 se přebytek rozpočtu snižuje o 61,6 tis. Kč na částku 366,4 tis. Kč. Po změně č. 3 se přebytek snižuje o 120 tis. Kč na částku 246,4 tis. Kč. Po změně č.4 se přebytek snižuje o 923 tis. Kč, takže rozpočet obce po změně č. 4 je deficitní s deficitem 676,6 tis. Kč. Deficit bude pokryt z přebytku hospodaření posledních let, neboť ten na konci roku 2013 činil přes 5,8 mil. Kč.

### Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2014.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje předloženou změnu č.4 rozpočtu obce na rok 2014 s následujícími změnami:

- částka 25 tis. Kč na volby do zastupitelstva a do Senátu PSP ČR se zvyšuje z hodnoty 25 tis. Kč na 32,5 tis. Kč jak v příjmech (položka 4111), tak ve výdajích (par. 6115),
- na par. 3421 se zavádí dosud nerozpočtovaná položka 6121 s názvem „Dětské hřiště – houpačky Prádlo“ s výdaji 100 tis. Kč.