

ZMĚNA ROZPOČTU Č.2/2012

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

BĚŽNÝ ÚČET

PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1355	Odvod z VHP	0	+ 144	144
0000	1347	MP – výherní hrací přístroje	20	- 20	0

Důvod : Na základě novely zákona o loteriích je zrušen místní poplatek za VHP a ten se nahrazuje odvodem z výherního hracího přístroje, který je centrálně rozdělován z pozice finančního úřadu. Dojde k navýšení příjmu obce (i když přibližně jen o polovinu oproti predikci MF ČR), která by měla být určena na rozvoj sportu a kultury v obci.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4116	Ost. neinvestiční dotace ze st. rozpočtu	0	+ 56	56
		v tom Úřad práce		56	
0000	4121	Neinvestiční dotace od obcí	0	+ 25	25
		v tom Město UH – knihovna		25	

Důvod : Dotace ve výši 8 tis. Kč měsíčně z úřadu práce na veřejně prospěšné práce (1 pracovník na 7 měsíců).

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2119	2343	Úhrada za dobývací prostor	0	+ 84	84

Důvod : Nerozpočtovaný příjem za provádění geologického průzkumu v Chříbech.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3639	2119	Věcné břemeno – E.ON	2	+ 3	5

Důvod : Další úhrada za věcné břemeno uložení sítí elektrické energie do obecního pozemku.

VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2212	5171	Silnice – opravy a udržování	20	+ 70	90
2219	6121	Budovy, stavby a haly	500	+ 1.167	1.667
22		Doprava	617	+ 1.237	1.854

Důvod : Projednané navýšení ceny z důvodu opravy polní cesty na Chabaně v souvislosti s výstavbou kanalizace v Břestku (položka 5171) a vyčlenění částky na vybudování Mariánské cyklostezky mezi Břestkem a Buchlovicemi podle projektu Ing. Onderky. Předpokládané náklady činí 1.666.223 Kč a budou upraveny podle výběrového řízení, které je již vyhlášeno. Na Mariánskou cyklostezku je společně s městysem Buchlovice žádáno o dotaci z programu LEADER (ta ještě není rozpočtována v příjmech).

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3399	5492	Finanční dary + noví občanci	85	+ 46	131
3399		Ostatní záležitosti kultury	275	+ 46	321

Důvod : navýšení počtu narozených dětí v roce 2012 o 5 dětí, což je o 20 tis. Kč. Protože firma SYNOT již nebude financovat finanční dary pro krojované na slavnostech vína a z důvodu navýšení odvodů z VHP přímo do rozpočtu obcí se předpokládá, že tyto prostředky budou použity na sanaci výdajů na slavnosti vína. V podmínkách naší obce se navrhuje použít částku 25 tis. Kč, která bude ve výši 500 Kč na osobu použita pro krojované jako finanční dar obce.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3419	5171	Sport. hala – opravy a udržování	400	+ 360	760
3419	5219	Dotace SFK na činnost a halu	140	- 140	0
3419	5229	Dotace SFK na činnost a halu	0	+ 140	140
341		Tělovýchova	540	+ 360	900

Důvod : Protože bude požádáno o dotaci na opravu WC sportovní haly a jelikož předpokládané náklady na rekonstrukci jsou vyšší, než se předpokládalo (z důvodu použití zařizovacích předmětů na fotobuňku), navyšují se náklady na opravu WC na 700 tis. Kč. V rámci programu LEADER musí být vyhlášeno výběrové řízení na nejnižší cenu podáním nabídky třem uchazečům, a proto jde o předpokládanou maximální cenu. Skutečná cena po výběrovém řízení pak bude promítnuta do rozpočtu. O 60 tis. Kč se zvyšují náklady na provedené práce při odvětrání mezipůdního prostoru sportovní haly. V původním rozpočtu byla zřejmě překlepem chybně rozpočtována dotace SFK, která nemá být na pol. 5219 (je pro podnikatelské subjekty), ale na 5229 (neziskové organizace).

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3429	5229	Dotace neziskovým organizacím v obci	70	+ 18	88
342		Zájmová činnost a rekreace	70	+ 18	88

Důvod : Navýšení rozpočtu o schválené příspěvky neziskovým organizacím v obci o 10 tis. Kč (Občané Břestku) a 8 tis. Kč (Fechtl Team).

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3639	5362	Platby daní (z převodu nem.)	5	+ 3	8
363		Komunální služby a územní rozvoj	333	+ 3	336

Důvod: Zaplacení daně z převodu nemovitosti při vydražení domu č.p. 113 v exekuci.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	+ 60	60
374		Ochrana přírody a krajiny	160	+ 60	220

Důvod : Po projednání v zastupitelstvu nákup mulčovače.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6399	5362	Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu	126	+ 1	127
63		Finanční operace	266	+ 1	267

Důvod : Na tomto účtu se platí všechny daně a poplatky státnímu rozpočtu. Rozpočtována zde byla jen DPPO za obec ve výši 126 tis. Kč. Proto je nutné změnit název účtu a navýšit výdaje o další úhrady (např. daň z nemovitostí, které obec vlastní v jiných katastrofách, poplatky katastrálnímu úřadu apod.).

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6409	5363	Úhrada sankcí	0	+ 1	1
6409	6322	Inv. příspěvky občanským sdružením	0	+ 6	6
64		Ostatní činnosti	2.848	+ 7	2.855

Důvod : Finanční úřad udělil obci pokutu za pozdní odevzdání daňového přiznání na daň z převodu nemovitosti ve výši 500 Kč, proto je nutné rozpočtovat položku 5363. Mikroregion Buchlov prostřednictvím MAS vydal DVD, CD a knihu pohádek a pověstí mikroregionu s účastí dotace ze SZIF. Vlastní podíl obce Břestek, který obec již musela uhradit, činil 5.715 Kč. Jde o investiční příspěvek, který nebyl rozpočtován.

VÝSLEDEK ZMĚNY č.2

$$\begin{array}{rcl} \text{Příjmy} & - & \text{Výdaje} & & = & +/- & \text{Financování} & (\text{pol.8115}) \\ 292 & - & 1.732 & & = & - & 1.440 & \end{array}$$

Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2012 je deficitní ve výši 1.440 tis. Kč.

Původní rozpočet obce na rok 2012 byl deficitní ve výši 2.833 tis. Kč. Po změně č. 1 se deficit snižuje o 398 tis. Kč na částku 2.435 tis. Kč. Po změně č.2 se deficit zvyšuje na částku 3.875 Kč. Tento deficit bude pokryt z přebytků hospodaření obce minulých let. Do změny č.2 se nepromítají předpokládané dotace z programu LEADER, které mohou činit až 1.360 tis. Kč. Při získání dotací bude deficit změny č. 2 necelých 100 tis. Kč.

Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2012.