

ZMĚNA ROZPOČTU Č.4/2012

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

BĚŽNÝ ÚČET

PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1113	DPFO – z kapitálových výnosů	102	+ 26	128
0000	1351	Odvod z loterií mimo VHP	20	+ 8	28
0000	1361	Správní poplatky	30	- 20	10

Důvod : Úprava daňových příjmů podle skutečnosti 2012. Správní poplatek se snižuje o poplatek za provoz VHP, ten je nahrazen odvody z výtěžku.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4129	Neinv. příspěvky od rozpočtu úz. úrovně	0	+ 2	2

Důvod : Dotace na volby do zastupitelstva Zlínského kraje.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2310	3122	Příspěvky od občanů na stavbu vodovodu	23	+ 13	36
2321	3122	Příspěvky od občanů na stavbu kanalizace	27	+ 11	38
3613	2111	Příjmy ze služeb – nebytové prostory	2	+ 10	12
3613	2132	Pronájmy majetku – nebytové prostory	4	+ 10	14
3639	2310	Příjmy z prodeje DHDM	0	+ 1	1
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50	- 49	1

Důvod : Vzhledem k uzavření smluv o splátkách s p. Marečkem a p. Santlerem se mírně navyšují prostředky od občanů na stavbu vodovodu a kanalizace v lokalitě Za školou. Rovněž u nebytových prostor se zvyšují finanční příjmy z poskytovaných služeb a nájmu, neboť kromě p. Martově (to byl jediný rozpočtovaný nájem) byly v roce 2012 plněny ještě nedoplatky z kadeřnictví, od Sitkomu, byly plněny závazky od firmy DAT a byla uzavřena i smlouva s p. Tománkem. Ve změně je zohledněn prodej vyřazené sekačky za 500 Kč a naopak až na prodej pozemku manželům Kovářikovým na Chabaních nebyl další prodej uskutečněn.

VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2219	6121	Stavba cyklostezky	1.667	-1.500	167
2219	6341	Stavba cyklostezky příspěvek Buchlovicím	0	+1.100	1.100
22		Doprava	1.854	-400	1.454

Důvod : Stavba cyklostezky znamenala náklady na výstavbu, které byly hrazeny firmě SVS-CORRECT a to prostřednictvím městyse Buchlovice a náklady obce Břestek (úhrada škody a orbu AGRU Zlechov, štěpkování a kácení, odvoz a nakládání materiálu). Proto se celkové předpokládané náklady stavby ve výši 1,667 mil. Kč dělí na investiční příspěvek Buchlovicím a vlastní náklady stavby. Přitom se rozpočtové náklady na cyklostezku snižují o 400 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2321	5141	Úroky z čerpání úvěru na kanalizaci	0	+ 5	5
2321	6349	Čerpání úvěru na stavbu kanalizace	0	+ 3.270	3.270
23		Vodní hospodářství	755	+ 3.275	4.030

Důvod : V druhé polovině roku došlo k čerpání úvěru u České spořitelny. Tím naskakují i úroky z čerpané částky. Proto se zavádí nové nerozpočtované položky. V příjmech bude čerpání úvěru kryto v rámci financování (viz položka 8123).

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3326	5137	Kroje - nákup DHDM	0	+ 25	25
3326	5139	Kroje – nákup materiálu	0	+ 2	2
3326	5169	Kroje - nákup služeb	30	- 27	3
332		Kulturní památky	30	+ 0	30

Důvod : Na pořízení krojů bylo na položce nákup služeb rozpočtováno 30 tis. Kč. V letošním roce se nakoupily některé hotové součásti kroje a nepatrná částka byla zapotřebí na nákup materiálu. Při dodržení objemu finančních prostředků 30 tis. Kč proto dochází pouze k formálnímu přeúčtování položek podle skutečnosti – je v kompetenci starosty.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3349	5169	Vydání zpravodaje	45	- 45	0
334		Sdělovací prostředky	60	- 45	15

Důvod : V letošním roce opět a bohužel nebyl vydán obecní zpravodaj, proto se výdaje na jeho pořízení ruší.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3399	5173	Cestovné	25	- 25	0
3399	5175	Pohoštění	50	+ 25	75
339		Ostatní záležitosti kultury	321	+ 0	321

Důvod : V rámci kompetence starosty dochází k přesunu položky cestovné na zvýšené náklady na pohoštění (spojeno se slavnostním otevřením cyklostezky).

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3419	5154	Elektřina	0	+ 30	30
3419	5169	Energetický posudek	0	+ 9	9
3419	5171	Sportovní hala – oprava soc. zařízení	760	- 636	124
3419	5229	Dotace SFK na činnost a halu	143	- 18	125
3419	6121	Sportovní hala – oprava WC	0	+ 636	636
341		Tělovýchova	928	+ 21	949

Důvod : V rámci vyčleněných prostředků na rekonstrukci sportovní haly ve výši 760 tis. Kč bylo vše účtováno na opravu a udržování. Ve sportovní hale se provedla obměna oplocení, odvětrání střešního prostoru a konečně rekonstrukce WC. Protože stavební rekonstrukce WC je technickým zhodnocením převádí se částka 636 tis. Kč na položku 6121 „budovy, haly a stavby“ a položka „opravy“ se naopak o 636 tis. Kč snižuje. V rozpočtu obce po schválené úpravě je rozpočtováno 143 tis. Kč na činnost SFK a oddílu stolního tenisu. Tato částka se snižuje o 18 tis. Kč z důvodu přechodu platby el. energie na obec od 1.11.2012 – musí být zaplacený dvě měsíční faktury za 18.454 Kč. Protože zálohy firmě Best Price Energy se platí dopředu, bude nutné zaplatit ještě zálohu za leden, a proto je rozpočtována částka na elektřinu 30 tis. Kč. Novou položkou je nezbytné vypracování energetického posudku k ZVA akce Zlepšení tep. techn. vlastností sportovní haly. Provedla je auditorka Ing. Tesaříková – náklady 8.400 Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3612	5151	Voda	35	+ 15	50
3613	5154	Elektřina	50	- 15	35
361		Bytové hospodářství	328	+ 0	328

Důvod : Pro zvýšené náklady spotřeby vody (dům č.p. 300) se o 15 tis. navyšují tyto náklady oproti spotřebě elektřina . Změna je vyrovnaná – je v kompetenci starosty.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
-----	------	-------	------	-------	-----------

3635	6119	Územní plánování (změny ÚP, územní studie)	50	- 50	0
3636	5169	Územní rozvoj – geom. plány	30	- 30	0
3639	5165	Nájem za půdu	0	+ 3	3
3639	5365	Nájem za půdu	3	- 3	0
363		Komunální služby a územní rozvoj	336	- 80	256

Důvod : Letos nebyla zpracována žádná územní studie ani geometrický plán, a proto se tyto položky nulují (ruší). U nájemného za půdu dochází k přeúčtování položky z 5365 na 5165 (formální záležitost).

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3744	6121	Protierozní opatření - mokřady	0	+ 50	50
3745	5139	Nákup materiálu	30	- 10	20
3745	5171	Opravy a udržování	10	+ 10	20
3745	6119	Ochrana přírody - projekty	50	- 50	0
374		Ochrana přírody a krajiny	220	+ 0	220

Důvod : Zvýšené náklady na opravy strojového parku jsou kompenzovány snížením nákladů na materiál – v kompetenci starosty. **Přeúčtování nákladů na projekt mokřadů z 3745 na 3744.**

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6115	5021	Odměny členům OVK	23,2	- 10	13,2
6115	5139	Nákup materiálu	0	+ 2	2
6115	5156	PHM	0	+ 1	1
6115	5169	Nákup služeb	0	+ 4	4
6115	5171	Opravy a udržování	0	+ 0	0
6115	5173	Cestovné	0	+ 1	1
6115	5175	Pohoštění	0	+ 2	2
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	23,2	+ 0	23,2

Důvod : Rozúčtování položek nákladů na volby do krajů podle skutečnosti.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	5021	Ost. osobní výdaje - DPP	40	+ 10	50
6171	5137	DHDM	40	- 20	20
6171	5156	PHM	30	- 10	20
6171	5161	Poštovné	20	- 10	10
6171	5162	Služby telekomunikací	45	+ 10	55
6171	5172	Programové vybavení	12	+ 20	32
617		Činnost místní správy	1.447	+ 0	1.447

Důvod : V rámci pravomoci starosty jsou při zachování nákladů na místní zprávu provedeno navýšení nákladů na ostatní osobní výdaje na úkor PHM (více uzavřených smluv než se předpokládalo), na software na úkor drobného majetku (z důvodu přechodu systému KEO z operačního systému DOS pod WINDOWS – od příštího roku již KEO nebude udržováno) a navýšení nákladů na telekomunikační služby na úkor poštovního (z důvodu na straně T-MOBILE celý letošní rok je duplicita některých služeb + pořízení mobilních telefonů pro 3 „pracovníky“ obce).

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6409	6349	Inv. příspěvky DSO - kanalizace	2.713	+ 500	3.213
64		Ostatní činnosti	2.855	+ 500	3.355

Důvod : Na základě usnesení č. 42/2012 ze dne 25.6.2012 se navyšuje investiční příspěvek DSO na stavbu kanalizace v obci.

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	8123	Dlouhodobé přijaté prostředky	0	3.270	3.270
0000	8115	Vyrovnaní rozpočtu	0	- 11	3.259

Důvod : V roce 2012 je financování výstavby kanalizace v naší obci pokryto krom jiného částkou 3,270 mil. Kč z úvěru poskytnutého obci Českou spořitelnou. Výdaje jsou specifikovány na paragrafu 2321, položce 6349 a příjmy jsou definovány financováním na položce 8123. **Jak plyne z výsledku změny rozpočtu č. 4/2012 (viz níže), je bez zaúčtování úvěru na stavbu kanalizace, změna rozpočtu přebytková. Přebytek rozpočtu se specifikuje na položce vyrovnaní rozpočtu 8115 se záporným znaménkem.**

VÝSLEDEK ZMĚNY č.4

$$\begin{array}{rcl} \text{Příjmy} & - & \text{Výdaje} & = & +/- & \text{Financování} \\ 12 & - & 3.271 & = & - & 3.259 \end{array}$$

Změna č. 4 rozpočtu obce na rok 2012 je deficitní ve výši 3.259 tis. Kč. Z této částky je ovšem 3,270 mil. Kč pokryto úvěrem u České spořitelny, takže zbytek změny č. 4 je vlastně přebytkový s přebytkem 11 tis. Kč.

Původní rozpočet obce na rok 2012 byl deficitní ve výši 2.832 tis. Kč. Po změně č. 1 se deficit snižuje o 398 tis. Kč na částku 2.434 tis. Kč. Po změně č.2 se deficit zvyšuje na částku 3.874 tis. Kč. Po změně č. 3 se deficit zvyšuje na částku 3.957 tis. Kč. Po změně č. 4 se deficit zvyšuje na částku 7.216 tis. Kč. Tento deficit bude pokryt z úvěru u České spořitelny ve výši 3.270 tis. Kč (položka 8123 financování) a z přebytků hospodaření obce minulých let ve výši 3.946 tis. Kč, což je o 11 tis. Kč (položka 8115 financování) méně než po změně č.3.

Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2012.