

ZMĚNA ROZPOČTU Č.3/2013

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

BĚŽNÝ ÚČET

PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4116	Ostatní neinv. dotace ze st. rozpočtu – ÚP	0	+ 229	229

Důvod : V původním rozpočtu nerozpočtovaná dotace na 2 pracovníky z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2119	2343	Úhrada za dobývací prostor	0	+ 4	4
3639	2119	Věcné břemeno - E.ON	0	+ 5	5

Důvod : V letošním roce po zúžení dobývacího prostoru Salaš obdržíme částku jen cca 4 ti. Kč – původně nebylo rozpočtováno. Podobně nebyla rozpočtována ani úhrada za věcná břemena. Do konce roku lze předpokládat plnění za věcná břemena od společnosti E.ON ve výši 5 tis. Kč.

VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2321	5169	Nákup služeb – výkon funkce TDI	43	+ 20	63
2321	6349	Inv. příspěvek DSO	0	+ 1.000	1.000
23		Vodní hospodářství	7.098	+ 1.020	8.118

Důvod : Na minulém zasedání zastupitelstvo bylo schváleno navýšení finančních prostředků pro výkon technického dozoru investora v souvislosti s tím, že výkon práce bude provádět po dobu delší než se původně předpokládalo. Tento výdaj se zatím účtuje na položce vodní hospodářství, ale je možné, že bude uhrazen jako příspěvek svazku a pak by byl ještě přeúčtován. Do změny rozpočtu č. 3 je zařazen z důvodu usnesení zastupitelstvo, které na minulém zasedání uložilo starostovi příslušnou změnu rozpočtu provést. Příspěvek DSO 1 mil. Kč na stavbu kanalizace.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3314	5162	Služby telekomunikací	0	+ 6	6
331		Kultura	122	+ 6	128

Důvod : V letošním roce skončil dotovaný internet v obcích knihovně a protože veřejné knihovny musí tuto službu občanům nabízet, bylo dohodnuto s firmou DAT s.r.o. Uh. Hradiště napojení počítače na jejich síť za 472 Kč měsíčně, což odpovídá ročním nákladům cca 6 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3326	5171	Opravy a udržování	15	+ 35	50
332		Kulturní památky	35	+ 35	75

Důvod : Provedení oprav maleb památkového domku podle nabídky p. Petra Ševčíka.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3412	5154	Elektr. energie	0	+ 100	100
3412	6121	Budovy, stavby, haly	0	+ 100	100
3419	5154	Elektr. energie	100	- 100	0

3419	6121	Budovy, stavby, haly	100	- 100	0
3419	5229	Nákup ostatních služeb	45	+ 0	45
341		Tělovýchova	245	+ 0	245

Důvod : Nákup ostatních služeb nebyl rozpočtován, tato položka bude z důvodu nepřítomnosti účetní zdůvodněna až na zasedání zastupitelstva. Navýšení dotace na nákup pračky a opravu sekačky byl schválen na minulém zasedání zastupitelstva.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3421	6121	Budovy, stavby, haly	0	+ 710	710
342		Zájmová činnost a rekreace	85	+ 710	795

Důvod : Náklady na vybudování dvou dětských hřišť – Na Prádle náklady 500 tis. Kč a dětské hřiště u Baloncentra s náklady cca 210 tis. Kč v rámci programu LEADER. Obec bude hradit podíl asi 50 tis. Kč, zbytek pokryje dotace.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6118	5021	Ostatní osobní náklady	xxx	xxx	16
6118	5139	Nákup materiálu	xxx	xxx	3,2
6118	5161	Služby pošt	xxx	xxx	1
6118	5169	Nákup ostatních služeb	xxx	xxx	4
6118	5173	Cestovné	xxx	xxx	1
6118	5175	Pohoštění	xxx	xxx	2
6118		Volby prezidenta ČR	27,2	0	27,2

Důvod : Rozúčtování nákladů na volby prezidenta ČR, náklady na volby byly již započítány ve změně rozpočtu 2/2013, a proto rozúčtování nám žádný vliv na navýšení nákladů změny rozpočtu č. 3/2013.

VÝSLEDEK ZMĚNY č.3

$$\begin{array}{rcl} \text{Příjmy} & - & \text{Výdaje} & = & +/- & \text{Financování} \\ \mathbf{238} & - & \mathbf{1.771} & = & \mathbf{- 1.533} & \end{array}$$

Změna č. 3 rozpočtu obce na rok 2013 je deficitní ve výši 1.553 tis. Kč.

Původní rozpočet obce na rok 2013 byl deficitní ve výši 5,096 mil. Kč. Při prepisu 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. Po změně č. 3 se deficit zvyšuje o 1.553 tis. Kč na částku 6.317,4 tis. Kč, avšak díky úvěru 6,505 mil. Kč je vlastní rozpočet přebytkový a přebytek roku 2013 se snižuje na částku 187,6 tis. Kč.

Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2013.