

ZMĚNA ROZPOČTU Č.1/2012

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

BĚŽNÝ ÚČET

PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1112	DPFO – sam. výděl. činnost	65	+ 100	165
0000	1122	DPPO za obec	80	+ 46	126
0000	1334	Vynětí ze ZPF, LPF	0	+ 53	53
0000	1337	MP – komunální odpad	350	- 350	0
0000	1340	MP – komunální odpad	0	+ 350	350

Důvod : Navýšení rozpočtu na dani z příjmu fyzických osob z podnikání, neboť již během prvního kvartálu tato daň vykazuje příjem téměř 150 tis. Kč (loni byla kolem 70 tis. Kč. Z důvodu vynětí pozemků ze zemědělského a lesního fondu (Ing. Mikula) je zaveden příjem poplatku za vynětí a konečně podle skutečného daňového přiznání je specifikována výše daně z příjmu právnické osoby za obec – stejná položka bude uvedena ve výdajích na par. 6399, pol. 5362.

Změna položky v místním poplatku za komunální odpad je dána změnou v rozpočtové skladbě od letošního roku – formální záležitost.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4112	Neinv. dotace ze st. rozpočtu – dotační vztah	0	+ 206	206
		v tom výkon státní správy		159	
		školství		47	

Důvod : Každoroční dotace na výkon státní správy a na působnost obce v oblasti školství – je určena ze státního rozpočtu a skutečnou výši se dozvíme začátkem ledna kalendářního rozpočtu, proto nebyla rozpočtována.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2310	3122	Příspěvky občanů na stavbu vodovodu	0	+ 23	23
2321	2324	Příjem z DSO - projekt odkanalizování a ČOV	0	+ 214	214
2321	3122	Příspěvky občanů na stavbu kanalizace	0	+ 27	27

Důvod : Dva příspěvky od občanů za vybudování sítí TI v lokalitě Za Školou byly, resp. budou zaplacené až v roce 2012 (50 tis. Kč). Protože do roku 2011 byly hrazeny náklady na realizaci projektu Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV rovnoměrně, ale měly být hrazeny schváleným poměrem (např. Břestek 24,42 %), byl obci v březnu 2012 vrácen přeplatek zaplacené úhrady za předešlé roky.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3639	2119	Věcné břemeno – E.ON	0	+ 2	2

Důvod : Úhrada za věcné břemeno uložení sítí elektrické energie do obecního pozemku – nebylo rozpočtováno.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3611	4131	Převod z FMOB	13	- 13	0
0000	4134	Převod z FMOB	0	+ 13	13

Důvod : Formální přeúčtování převodu finančních prostředků z FMOB na paragraf 0 a položku 4134 v souladu s novou rozpočtovou skladbou.

VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3319	5021	Kronika – ostatní osobní výdaje	15	+ 15	30
331		Kultura	69	+ 15	84

Důvod : Kronikářovi obce budou v letošním roce uhrazeny náklady na vedení kroniky za dva kalendářní roky.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3399	5139	Materiál	0	+ 5	5
3399	5173	Cestovné	0	+ 25	25
3399		Ostatní záležitosti kultury	245	+ 30	275

Důvod : Na tomto paragrafu se zavádí položka na nákup materiálu a položka na cestovné autobusem do Selce z důvodu udržitelnosti projektu a nezbytné účasti občanů obce na akcích na Slovensku.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
4351	5171	Opravy a udržování	15	+ 15	30
435		DPS – pečovatelská služba	166	+ 15	181

Důvod : Navýšení nákladů na provedení maleb – pokud bude schváleno.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	5171	Opravy a udržování	10	+ 20	30
6171		Činnost místní správy	1.427	+ 20	1.447

Důvod : Navýšení nákladů na provedení maleb – pokud bude schváleno.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15	+ 85	100
6399	5362	Platba DPP za obec	80	+ 46	126
63		Finanční operace	135	+ 131	266

Důvod : Na základě smlouvy o přijetí bankovní záruky se v letošním roce zvedají o 80 tis. Kč náklady na služby peněžních ústavů (ČS a.s.) a na základě daňového příznání za rok 2011 činí DPPO za obec 126 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6409	6349	Inv. příspěvky DSO - kanalizace	2.651	+ 62	2.713
64		Ostatní činnosti	2.786	+ 62	2.848

Důvod : DSO na jedné straně obci vrátil nadměrné uhrazené náklady příspěvku a naopak bylo nutné uhradit podíl obce Břestek na výkupu pozemků pod ČOV ve Zlechově a o tuto částku se zvedá investiční příspěvek obce.

VÝSLEDEK ZMĚNY č.1

$$\begin{array}{rcl} \text{Příjmy} & - & \text{Výdaje} & = & +/- & \text{Financování} & (\text{pol.8115}) \\ \mathbf{671} & - & \mathbf{273} & = & \mathbf{+ 398} & & \end{array}$$

Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2012 je přebytková - přebytek 398 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. Tento deficit bude pokryt z přebytků hospodaření obce minulých let.

Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2011.