

# ZMĚNA ROZPOČTU Č.1/2017

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

## PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1351	Odvod z loterií mimo VHP	30	- 30	0
0000	1355	Odvod z VHP	240	- 240	0
0000	1382	Odvod z loterií mimo VHP	0	+ 30	30
0000	1383	Odvod z VHP	0	+ 240	240
<b>Poplatky a odvody</b>					<b>755</b>

Důvod : Změna položek v rozpočtové skladbě platná od roku 2017.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků SH	0	+ 85	85
<b>Ostatní příjmy</b>					<b>1.088</b>

Důvod : U sportovní haly byla do roku 2016 účtována pouze spotřeba elektřiny u obce jako rozdíl celkové spotřeby elektřiny v hale a pohostinství. Protože to znamená problémy ve vyúčtování a u ostatních pronajímaných objektů jsou zálohy na energie a služby účtovány v příjmech a ve výdajích jsou účtovány celkové náklady objektu, stejný způsob se zavádí u sportovní haly. Proto se v příjmech účtují zálohy na energie a služby sportovní haly a o stejnou částku se pak ve výdajích navýší náklady na elektřinu ve sportovní hale – viz účet par. 3412, položka 5154. Rozpočtově jde tedy o neutrální úpravu rozpočtu

## VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2221	5323	Siln. doprava – dopr. obslužnost	82	- 82	0
2292	5323	Siln. doprava – dopr. obslužnost	0	+ 82	82
<b>22</b>		<b>Doprava</b>	<b>957</b>	<b>- 0</b>	<b>957</b>

Důvod : Změna paragrafu na dopravní obslužnost podle nové rozpočtové

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3412	5154	Elektřina	60	+ 85	145
3412	6121	Budovy, stavby, haly	400	+ 60	460
<b>341</b>		<b>Tělovýchova</b>	<b>615</b>	<b>+ 145</b>	<b>760</b>

Důvod : Navýšení nákladů na elektřinu je vysvětleno v příjmech na účtu 3412 – 2111. Na základě výběrového řízení na koupelnu (náklady 400 tis. Kč) je nutné i realizovat nezávadné napojení odpadních vod do splaškové kanalizace – předpoklad plnění do 60 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3639	6130	Nákup pozemků	200	+ 300	500
<b>363</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>532</b>	<b>+ 300</b>	<b>832</b>

Důvod : z důvodu nutnosti výkupu pozemků se navyšují náklady na výkup - jednotlivé konkrétní výkupy musí být schváleny zastupitelstvem obce.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3745	6121	Projekt středu obce a VP u sekvoje	100	+ 1.400	1.500
374		Ochrana přírody a krajiny	382	+ 1.400	1.882

Důvod: V případě získání dotace se v letošním roce předpokládá realizace veřejného prostranství kolem sekvoje.

## VÝSLEDEK ZMĚNY č.1

$$\begin{array}{rclclcl}
 \text{Příjmy} & - & \text{Výdaje} & & +/- & \text{Financování (8115)} & = & 0 \\
 \mathbf{85} & - & \mathbf{1.845} & + & & \mathbf{1.760} & = & \mathbf{0}
 \end{array}$$

**Rozpočet obce na rok 2017 je přebytkový ve výši 584,7 tis. Kč. Navíc je nutné financovat splátku jistiny úvěru na kanalizaci u ČS ve výši 400 tis. Kč. Celkový přebytek je tedy 184,7 tis. Kč.**

**Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2017 je deficitní ve výši 1,760 mil. Kč. Rozpočet obce po změně č. 1 je tedy deficitní ve výši 1.175,3 mil. Kč, přičemž v rámci financování je nutné počítat se splátkou jistiny úvěru ve výši 400 tis. Kč. Celková výše deficitu obce po změně č.1 je 1.175,3+400 = 1.575,3 tis. Kč. Bude pokryto z přebytku hospodaření minulých let.**

**Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2017.**