

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU Č.3/2018

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1361	Správní poplatky	5	+ 2	7
Poplatky a odvody			699	+ 2	701

Důvod: Vyšší výběr správních poplatků.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4111	Neinv. transfer z všeob. pokl. správy	26	+ 30	56
Dotace			1.537,3	+ 30	1.567,3

Důvod: Skutečná výše dotace na volby do zastupitelstva obce.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3639	2119	Věcné břemeno – E.ON	3	+ 20	23
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	22	+ 6	28
Ostatní příjmy			1.123	+ 26	1.149

Důvod: Úhrada rozsáhlého věcného břemene služebnosti el. sítě od hřiště k pohostinství Pod skalou a vyšší příjem z nájmu pozemků (sjezdovka).

VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2321	5141	Úroky kanalizace	86	+ 50	136
23		Vodní hospodářství	796	+ 50	846

Důvod : Neustále se zvyšující sazba PRIBOR, na kterou je vázána výše úvěru, který si obec vzala na výstavbu kanalizace.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3111	5493	Finanční dary	0	+ 10	10
311		Školství	620	+ 10	630

Důvod : Zastupitelstvem obce schválený finanční dar pro zastupující ředitelku MŠ.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3316	5138	Nákup zboží	50	+ 10	60
3316	5169	Nákup služeb	0	+ 16	16
331		Kultura	139	+ 26	165

Důvod : Náklady na vydání 400 ks knihy o břestecých pokrývačích, včetně nákupu služeb – úhrady sazby publikace. Obec publikaci prodává za cenu 150 Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3639	5169	Nákup služeb	15	+ 5	20
363		Komunální služby a územní rozvoj	2.410	+ 5	2.415

Důvod : Navýšení v souvislosti s dotiskem projektové dokumentace na úpravu památníku U Rumunů.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3745	5132	Ochranné pomůcky	0	+ 8	8
3745	5139	Nákup materiálu	45	+ 20	65
374		Ochrana přírody a krajiny	1.164	+ 28	1.192

Důvod : Je zavedena nerozpočtováná položka na ochranné pomůcky – zákonná povinnost zaměstnavatele. Vzhledem k navýšení zaměstnanců obce v rámci VPP se navyšují náklady na nákup různého materiálu, protože většinu prací obec zajišťuje vlastními pracovníky.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6115	xxxx	Volby do zastupitelstva obce	0	+ 30	30
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	0	+ 30	30

Důvod : Nepoložkované náklady na provedení voleb do zastupitelstva obce odpovídají předpokládané dotaci na tyto volby.

VÝSLEDEK ZMĚNY č.3

Příjmy	-	Výdaje	+/-	Financování (8115)	=	0
58	-	149	+	91	=	0

Rozpočet obce na rok 2018 je bez financování přebytkový ve výši 187,3 tis. Kč. Z toho je nutné financovat splátku jistiny úvěru na kanalizaci u ČS ve výši 400 tis. Kč. Rozpočet 2018 je tedy deficitní ve výši 212,7 tis. Kč.

Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2018 je deficitní ve výši 2,144 mil. Kč. Rozpočet obce po změně č. 1 je tedy deficitní ve výši **2.356,7 tis. Kč**. Bude pokryto z přebytku hospodaření minulých let.

Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2018 je přebytková ve výši 0,33 mil. Kč. Přebytek bude použit ke snížení deficitu rozpočtu. Rozpočet obce po změně č. 2 je tedy deficitní ve výši **2.026,7 tis. Kč**. Bude pokryto z přebytku hospodaření minulých let.

Změna č. 3 rozpočtu obce na rok 2018 je deficitní ve výši 91 tis. Kč. Rozpočet obce po změně č. 3 je tedy deficitní ve výši **2.117,7 tis. Kč**. Bude pokryto z přebytku hospodaření minulých let.

Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2018.