

ZMĚNA ROZPOČTU Č.3/2015

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1342	MP – rekreační pobyt	2	+ 4	6
0000	1345	MP – ubytovací kapacita	1	+ 1	2
0000	4116	Neinv. dotace ze st. rozpočtu – dotační vztah	48	+ 172	220

Důvod : Vzhledem k tomu, že místní poplatek z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt platí i dva větší poskytovatelé ubytování (baloncentrum a hospoda Pod Skalou) dochází k násobnému navýšení plnění. Změnou č. 2 byla do rozpočtu obce implementována dotace z ÚP na VPP u Fr. Salingeru. Na základě uzavřených smluv na VPP s Karlem Hlaváčem a Jaroslavem Úředníčkem se zvyšuje položka 4116 na celkovou hodnotu 220 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6320	2322	Přijaté neinvestiční prostředky	0	+ 13	13

Důvod : Plnění vyplývající z pojistné smlouvy – pojistné plnění z poškozeného okna při vloupání do sportovní haly.

VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2221	5323	Siln. doprava – dopr. obslužnost	70	+ 11	81
22		Doprava	4.866	+ 11	4.877

Důvod : Již v září 2013 zastupitelstvo obce Břestek schválilo usnesením č. 64/2013 navýšení příspěvku na dopravní obslužnost pro rok 2014 na 85 Kč a pro rok 2015 ve výši 100 Kč na obyvatele obce. V souladu s tímto usnesením byl v květnu 2015 podepsán dodatek č. 2 ke smlouvě o dopravní obslužnosti a tím se náklady na dopravní obslužnost zvedají o 11 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2310	5169	Nákup služeb	0	+ 40	40
2321	6121	Kanalizační přípojka	100	+ 200	300
23		Vodní hospodářství	833	+ 240	1.073

Důvod : Vodovod Chabaně – II.etapa je zkolaudován jako vodní dílo v majetku obce. Na vodovod je napojeno cca 10 domácností. Jen dvě z nich disponují vydaným stavebním povolením. Domácnostem na II.etapě vodovodu Chabaně dodávají pitnou vodu SVK, a.s., přičemž u domu č.p. 344 (Lužovi) je hned za napojením II.etapy vodoměrná šachta, z níž jsou domácnosti zásobovány. SVK fakturují spotřebu vody obci a obec ji přefakturuje domácnostem. Postupně dochází k problémům na vodovodu, není zřejmé, čím jsou přípojky, efektivně se nedají sledovat případné ztráty vody a zejména vodovod je zkolaudován jako vodní dílo, to znamená, že jde o vodovod pro veřejnou potřebu. V souvislosti se zákonem o vodovodech a kanalizacích jsou pro provozování vodovodu stanoveny jednoznačné podmínky, kterých obec nedosahuje. Proto je nejvyšší čas situaci řešit. Nejideálnějším způsobem by bylo převedení vodovodu Chabaně II.etapa na SVK. Tomu však brání celá řada podmínek (dle vlastního vyjádření SVK neprováděly kontrolu nad realizací stavby, nedisponují žádnými doklady o stavbě včetně dokumentace skutečného provedení a zaměření, neprováděly napojení přípojek, není jim nic známo o počtu napojených osob, nedisponují dokumentací vodovodních přípojek). Situaci je nutno

řešit. V součinnosti s p. Grebeníčkem je nutné dohledat veškeré doklady k realizaci vodovodu, doložit dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření. Dále je nutné dodatečně legalizovat všechny vodovodní přípojky. Zatímco všechny předchozí body jsou o dohledání již existujících doklad (bez nich by stavba nebyla zkolaudována), vodovodní přípojky jsou novou záležitostí. Navrhují, aby obec zpracovala dokumentaci všech existujících přípojek a aby požádala o vydání stavebního povolení přípojek. Protože občané Chabaní na vodovod přispívali částkou 10 tis. Kč, navrhují, aby veškeré náklady hradila obec a k tomuto účelu je u pitné vody (par. 2310) navrhováno 40 tis. Kč na nákup služeb.

Pokud jde o náklady na kanalizaci, ty jsou spojeny se zpracováním PD a realizací přípojek k domům č.p. 252, 125, 184 a 143 – viz projednávaný bod na dnešním zasedání zastupitelstva. Výsledná částka bude upřesněna dle skutečných nákladů na vodovod a kanalizaci.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3639	6121	Doplnění osvětlení – VP Prádlo	0	+ 80	80
363		Komunální služby a územní rozvoj	380	+ 80	460

Důvod : Bylo již projednáno v zastupitelstvu obce, ale opomnělo se provedení rozpočtové změny. Veškeré prvky osvětlení byly pořízeny v cenové úrovni nabídky firmy Stavspektrum s.r.o. Uh. Hradiště.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	+ 1	1
6171	5168	Informační a komunikační technologie	0	+ 55	55
6171		Činnost místní správy	1.713	+ 56	1.769

Důvod : Vzhledem k dlouhodobější nemoci uklízečky p. Višňovské vznikly obci náklady na dosud nerozpočtovanou položku náhrady mezd v době nemoci. Na položce 5169 byly zaúčtovány náklady na zřízení nových webových stránek obce a na užívací práva k programovému prostředí KEO – mzdy a evidence majetku. Protože by došlo k překročení hodnoty na nákupu služeb a protože tyto nákupy patří pod nové informační a komunikační technologie, zavádí se do rozpočtu obce nová, dosud nikdy nerozpočtovaná položka.

VÝSLEDEK ZMĚNY č.3

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{Příjmy} & - & \text{Výdaje} & + / - & \text{Financování (8115)} & = & 0 \\
 \mathbf{190} & - & \mathbf{387} & + & \mathbf{197} & = & \mathbf{0}
 \end{array}$$

Rozpočet obce na rok 2015 byl přebytkový s přebytkem 300 tis. Kč, který bude použit v rámci financování na splátku jistiny úvěru u ČS. Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2015 je deficitní ve výši 3.818 tis. Kč, přičemž v rámci financování bude ještě ve výši 1 mil. Kč hrazen nákup PL Sporobond. Rozpočet obce po změně č. 1 je tedy deficitní ve výši 3,518 mil. Kč, přičemž v rámci financování je nutné počítat se splátkou jistiny úvěru ve výši 300 tis. Kč a nákupem Sporobondu za 1 mil. Kč, tedy celkem 1,3 mil. Kč. Celková výše závazků obce po změně č.1 je 3,518+1,300 = 4,818 mil. Kč. Změna č. 2 je přebytková, přičemž přebytek změny č. 2 bude použit na snížení deficitu ve výši 3,518 tis. Kč. Po změně č. 2 činí deficit 1,793 mil. Kč. Celková výše závazků činí 1,793 + 1,300 = 3,093 mil. Kč a bude pokryta z přebytku hospodaření ve výši cca 6 mil. Kč. Změna č. 3 je deficitní ve výši 197 tis. Kč, čímž se celkový deficit zvýší na 1,990 mil. Kč při zachování závazků 1, 3 mil. Kč z financování. Celková výše závazků je 1,3 + 1,990 = 3,290 mil. Kč bude pokryta z přebytku hospodaření.

Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2015.