

ZMĚNA ROZPOČTU Č.4/2015

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4216	Inv. dotace z evropských fondů – mokřady	0	+ 657	657
0000	4216	Inv. dotace z evropských fondů – zateplení OÚ	0	+ 1.638	1.638
0000	4223	Inv. dotace z ROP - revitalizace návsi	2.017	+ 560	2.577

Důvod : Na základě podepsané smlouvy o dotaci se SFŽP se rozpočtuje celá výše dotace na realizaci tůň a mokřadů v Hlůšku ve výši 657 tis. Kč a na základě skutečnosti je doplacena druhá část dotace z ROP na revitalizaci návsi u zvonice. Původní výše dotace 2.017 se navyšuje o 560 tis. Kč.

Na základě schválení smlouvy o dotaci se rozpočtuje celá výše finančního příspěvku na Zateplení budovy OÚ Břestek č.p. 14 ve výši 1,638 mil. Kč. Přesné zaúčtování dotace bude provedeno těsně před proplacením dotace, takže položka 4216 se může ještě změnit v souvislosti s požadavky SFŽP.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2119	2343	Úhrada za dobývací prostor	0	+ 5	5
3316	2112	Prodej zboží (publikace)	2	+ 11	13
3412	2132	Nájemné sport. haly a sport. areálu	40	+ 20	60
3611	2141	Úroky z půjčky Marek + FRB	1	+ 17	18
6310	2141	Úroky z BÚ a spořicího účtu	16	- 9	7

Důvod : Úhrada z dobývacích prostor nebyla rozpočtována, je již uhrazena. Díky začátku roku byl vyšší výnos z prodeje publikací o Břestku a vzhledem k předpokladům je i vyšší výnos z pronájmu sportovní haly a sportovního areálu. Na paragrafu 3611 byl dříve účtován jen úrok z půjčky zaměstnance obce, nyní se připočítává i úrok z půjček v rámci FRB. Naopak na paragrafu 6310 se bude účtovat jen úrok z běžného účtu a úrok ze spořicího účtu. Vzhledem ke změně úrokové sazby podstatným způsobem poklesl úrok ze spořicího účtu.

VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2212	5139	Silnice - nákup materiálu	20	+ 40	60
2212	5171	Silnice - opravy a udržování	40	+ 60	100
2212	6121	Dopravní stavby a projekty	4.673	- 2.000	2.673
22		Doprava	4.877	- 1.900	2.977

Důvod : Vzhledem k nebezpečné dopravní situaci na všech výjezdech v obci a na křižovatce u hřiště byly osazeny po celé obci nové dopravní značky v počtu cca 20 ks. Náklady na pořízení značek byly do cca 40 tis. Kč a o tuto částku se navyšuje rozpočet na nákup materiálu. Značky byly osazeny zaměstnanci obce – zbývá pouze realizace informační cedule na cyklostezce u domu č.p. 18 v Hlůšku (bude zadána u Smaltovny Tupesy). O 60 tis. Kč se navyšují opravy místní komunikace – ještě letos bude opravena MK na Chabaních u Hrdinového. Podstatným způsobem o 2 mil. Kč se snižují náklady na realizaci silničních staveb a to v důsledku přesunu opravy silnice III/4222 na rok 2016.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2310	6121	Prodloužení vodovodu u hřiště	320	+ 65	385
2321	5492	Peněžní dary obyvatelstvu – kan. přípojka	0	+ 73	73

23	Vodní hospodářství	1.073	+ 138	1.211
----	--------------------	-------	-------	-------

Důvod : V důsledku požadavků SVK a.s. jako provozovatele vodovodu u hřiště, musely být nad rámec SOD s firmou Služby SM s.r.o. (p. Sýkora) provedeny tyto práce: prodloužení umístění uzávěru ke sportovní hale v důsledku souběhu vodovodního a plynovodního řadu, výměna koncového podzemního hydrantu za zákopovou sestavu a zabezpečení koncového hydrantu betonovou skruží. Tyto vícepráce si vyžádaly částku cca 49 tis. Kč, a proto se navyšuje rozpočet na prodloužení vodovodu. **Podle novely zákona o vodovodech musí investor stavby uhradit náklady na materiál pro zřízení vodovodní přípojky. To představuje částku cca 5 tis. Kč na přípojku, u hřiště se letos připojily 3 domácnosti, proto se náklady na stavbu vodovodu o hřiště zvyšují o dalších 15 tis. Kč.** Na zasedání zastupitelstva 15.6.2015 byl schválen finanční příspěvek obce na sdruženou přípojku kanalizace pro p. Staňu, Hrabcovou a Hornička ve výši max. 60 tis. Kč bez DPH, proto se o 73 tis. Kč (s DPH) navyšuje rozpočet u kanalizace (par. 2321).

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3111	5139	Nákup materiálu	0	+ 20	20
3111	5171	Opravy a udržování	50	+ 5	55
3111	5331	MŠ - neinvestiční příspěvek	460	+ 305	765
311		Školství	510	+ 330	840

Důvod : Na základě projednání a schválení v zastupitelstvu je rozpočtován příspěvek na přebudování školní jídelny ve výši 305 tis. Kč zatím jako neinvestiční. Koncem roku bude rozdělen na investiční a neinvestiční na základě vystavené faktury na rekonstrukci (zatím není k dispozici a účtuje se proto, aby převod prostředků MŠ mohl být proveden). V souvislosti s rekonstrukcí jídelny musela být provedena celá řada úprav (např. rozvody elektřiny, instalace apod.), které byly provedeny zaměstnanci obce. Proto se nově rozpočtují náklady na materiál a o 5 tis. Kč se navyšují i náklady na opravy a udržování. MŠ 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
3399	5169	Pořádání kulturních akcí	40	+ 30	70
3399	5175	Pohoštění	75	+ 20	95
3399		Ostatní záležitosti kultury	313	+ 50	363

Důvod : Vzhledem k zabezpečení udržitelnosti projektu spolupráce se slovenským Selcem a navýšení nákladů v oblasti kultury se zvyšují položky na služby (pořádání kulturních akcí zahrnuje náklady na platby kulturním tělesům, náklady na dopravu, ozvučení apod.). Letos bude vánoční koncert pro seniory formou dechovky se zabezpečením odvozu, letos budou zřejmě hody, a mírně se navyšují i náklady na pohoštění.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3412	5137	Drobný hmotný majetek	10	+ 15	25
3412	5139	Materiál	10	+ 5	15
3412	5171	Schodiště ve sport. hale	20	+ 60	80
3419	5229	Dotace SFK na činnost a halu	20	+ 20	40
341		Tělovýchova	216	+ 100	316

Důvod : K zajištění topení se navrhuje zakoupení štípačky na dříví v ceně do 15 tis. Kč, vzhledem k plnohodnotné údržbě sportovní haly jsou již překročeny predikované náklady na materiál, a proto se navyšuje o 5 tis. Kč. **Ve sportovní hale je z bezpečnostního hlediska nevyhovující schodiště na „galerii“. Letos se budou konat hody, a proto je nutné realizovat schodiště tak, aby splňovalo bezpečnostní předpisy. pod dohodě s firmou Kovovýroba Hofman se zrealizuje mobilní železné schodiště ze sálu sportovní haly.** SFK Target Břestek v letošním roce přihlásil do soutěže mužstvo žáků, což nese vyšší náklady – jen zajištění platby trenéra žáků a dopravy představuje částku cca 20 tis. Kč. Proto se navyšuje původní příspěvek 20 tis. Kč (10 tis. na oddíl tenisu + 10 tis. SFK na fotbal a turistiku) o výše uvedenou částku 20 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3421	5171	Opravy a udržování – DH u Balóncentra	0	+ 30	30
3429	5229	Dotace neziskovým organizacím v obci	65	+ 15	80
342		Zájmová činnost a rekreace	72	+ 45	117

Důvod : Bohužel nějací vandaloové odmontovali z horolezecké stěny na dětském hřišti u Balóncentra chytky a je vyškubnuté jedno lano, proto byla firma Bonita kontaktována k provedení opravy. Náklady jsou stanovené odhadem. Dotace spolkům se navyšuje o 15 tis. Kč. Důvodem je, že dosud je nečerpáno 5 tis. Kč (Břestecský klub maminek zanikl) a částka 20 tis. Kč bude postoupena SUT z důvodu úhrady nákladů martinských hodů pro stárky – 4 x 5 = 20 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3612	5169	Nákup služeb	15	- 10	5
3612	5171	Opravy a udržování	20	+ 10	30
3613	5137	DHDM	0	+ 5	5
3613	5171	Opravy a udržování	15	- 5	10
361		Bytové hospodářství	868	+ 0	868

Důvod : Rozpočtové opatření v rámci kompetenci starosty – na bytovém hospodářství se snížení nákladů na služby kompenzují opravou zvonků na budově č.p. 300 a na nebytovém hospodářství zavádí se položka na nákup průtokového ohřívače do památkového domků na úkor oprav a udržování.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3639	5329	Úhrada vlastního podílu obce v rámci dotace na odp.	0	+ 29	29
3639	5649	Půjčka MRB – dotace na odpady	0	+ 254	254
363		Komunální služby a územní rozvoj	460	+ 283	743

Důvod : V rámci projektu přeshraniční spolupráce byl úspěšný projekt Mikroregionu Buchlov a slovenské obce Uhrovec. V rámci projektu byly pořízeny nádoby na odpad a kompostéry. Na základě schválených usnesení obce a na základě skutečných vysoutěžených nákladů se rozpočtuje vlastní podíl obce na projektu v částce 29 tis. Kč a částka, která bude obci vrácena z MRB po vyúčtování dotace a která se v současné době rozpočtuje jako půjčka MRB ve výši 254 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3745	5137	Nákup DHDM	27	+ 8	35
3745	5169	Nákup služeb	10	+ 105	115
3745	6121	Terénní úprava Chabaně	0	+ 65	65
374		Ochrana přírody a krajiny	1.000	+ 178	1.178

Důvod : obec zabezpečuje velkou část komunálních záležitostí prostřednictvím zaměstnanců obce, které je zapotřebí dovybavit novou technologií. Proto bylo pořízeno vrtací kladivo a kompresor, čímž se navyšují náklady na DHDM. V rámci nákupu služeb se od letošního roku na základě smlouvy s O-T-R Recycling odváží posečená tráva z veřejných prostranství a hřišť k likvidaci na Křížné cesty. Proto se nákup služeb navyšuje o 5 tis. Kč. Dalších 100 tis. Kč je tvořeno náklady na demolici domu č.p. 159. Jde o konečné náklady odstranění stavby a firma INRSCOPE je dohodnuta s obcí, že zbořeníště po domě č.p. 159 bude bezúplatně převedeno na obec za předpokladu, že budou uhrazeny náklady za demolici domu. V loňském roce se ušetřilo téměř 100 tis. Kč na terénní úpravě skládky na Chabaních. V letošním roce bylo zapotřebí provést ještě dodatečné úpravy této skládky (prováděl Tomáš Krušina – náklady cca 30 tis. Kč) a bylo nutné provést úpravu pláně za fotbalovým hřištěm (prováděl Jiří Kučík – náklady cca 15 tis. Kč). Terénní úprava na Chabaních postupně zarůstá a bude nutné ještě provést ztížení přístupu na místo tak, aby tam nebyly vyváženy další odpady. Proto doporučuji tuto položku navýšit ještě **o dalších maximálně 20 tis. Kč.**

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
4351	6121	Stavby, budovy a haly – zateplení DPS	112	+ 1.688	1.800
435		DPS - pečovatelská služba	258	+ 1.688	1.946

Důvod : Předpokládané náklady stavby Zateplení budovy OÚ Břestek č.p. 14.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	5011	Platy zaměstnanců	950	+ 80	1.030
6171	5192	Náhrady soudního řízení	0	+ 3	3
6171	5365	Poplatky krajům, obcím a státním fondům	0	+ 1	1
6171	6121	Stavby, budovy a haly – zateplení OÚ	28	+ 422	450
6171		Činnost místní správy	1.769	+ 506	2.275

Důvod : V souvislosti s tím, že obec bude vyplácet mzdu dvěma zaměstnancům na VPP se navyšují mzdové náklady na platy. Obec je povinna vymáhat své pohledávky, a proto podala trestní oznámení na Jiřího Kovaříka z důvodu neuhrazení bydlení v DPS. Soudní poplatek nebyl rozpočtován. Veškeré správní poplatky jsme zařazovali na položku 5362 – poplatky státnímu rozpočtu. Podle nové rozpočtové skladby se musí rozlišovat poplatky státu, obcím a krajům. Proto správní poplatek za demolici domu musí být účtován na položku 5365. Předpokládané celkové náklady stavby Zateplení budovy OÚ Břestek č.p. 14 jsou účtovány na položku 6121 (účetně je rozdělena část DPS a OÚ).

VÝSLEDEK ZMĚNY č.4

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{Příjmy} & - & \text{Výdaje} & & +/\text{-} & \text{Financování (8115)} & = & 0 \\
 \mathbf{2.899} & - & \mathbf{1.418} & & - & \mathbf{1.481} & = & \mathbf{0}
 \end{array}$$

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. Změna č. 4 je přebytková, přičemž přebytek změny č. 4 bude použit na snížení deficitu ve výši 1,990 tis. Kč. Po změně č. 4 činí deficit 509 tis. Kč. Celková výše závazků činí 0,509 + 1,300 = 1,809 mil. Kč a bude pokryta z přebytku hospodaření ve výši cca 6 mil. Kč.

Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2015.