

# ZMĚNA ROZPOČTU Č.5/2015

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

## PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1111	DPFO – závislá činnost	1.420	+ 160	1.580
0000	1112	DPFO – sam. výdělečná činnost	200	+ 65	265
0000	1113	DPFO – z kapitálových výnosů	170	+ 25	195
0000	1121	DPPO	1.510	+ 90	1.600
0000	1211	DPH	3.400	+ 250	3.650
0000	1511	Daň z nemovitosti	410	+ 130	540

Důvod : Navýšení daní s ohledem na skutečné plnění rozpočtu (oproti predikci příjmů byly daně v návrhu rozpočtu na úrovni pod 95 % odhadu).

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4213	Inv. dotace ze státních fondů – mokřady	0	+ 33	33
0000	4213	Inv. dotace ze státních fondů – zateplení	0	+ 86	86
0000	4216	Inv. dotace z evropských fondů – mokřady	657	- 33	624
0000	4216	Inv. dotace z evropských fondů – zateplení OÚ	1.638	- 167	1.471
0000	4240	Inv. dotace z OSFA – silnice III/4223	0	+ 1.329	1.329

Důvod : Změnou č. 4/2015 byly rozpočtovány dotace z OPŽP na mokřady a zateplení vcelku. Protože podle účtové osnovy musí být dotace rozdělena na státní fondy a evropské fondy, dochází k rozdělení dotace a současně je upřesněna celková výše dotací podle skutečnosti. Dotace z OSFA je dosud nerozpočtovaná dotace z MF ČR na kompenzaci majetkových škod na silnici III/4223 v souvislosti s výstavbou kanalizace v obci.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2321	2324	Příjem od občanů na stavbu kanalizace	0	+ 25	25
2321	3122	Příjem od občanů na stavbu kanalizace	200	- 200	0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	22	+ 5	27
3722	2329	Nakládání s odpady	78	+ 16	94
4351	2111	Příjem ze služeb – DPS	110	+ 50	160
4351	2132	Příjem z pronájmu – DPS	190	+ 40	230

Důvod : Příjem občanů na stavbu kanalizace Chabaně (paragraf 2321) byl účtován na pol. 3122, je přeúčtován na položku 2324. Tento příjem by měl být kompenzován výdaji ve stejné výši na stejném paragrafu a to formou výplaty nákladů na stavbě kanalizace těm obyvatelům Chabaní, kteří se na stavbě finančně podíleli. Protože p. Kučera přislíbil úhradu příspěvku, ale dosud tak neučinil, je možné, že příspěvek do konce roku bude připsán na účet obce, ale vzhledem k uzávěrce bank jej obec nebude moci vyplatit. Proto se v příjmech ponechává částka 25 tis. Kč z původně plánovaných celkových 200 tis. Kč, ale na straně výdajů bude 0.

Navýšení příjmů na ostatních položkách je dáno úhradou starší dluhu lyžařského svahu, vyšším příjmem od společnosti EKOKOM, navýšením nájmu v DPS o míru inflace a vyšší úhradou služeb na DPS.

## VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2212	5137	Drobný hmotný majetek	23	- 23	0
<b>22</b>		<b>Doprava</b>	<b>2.977</b>	<b>- 23</b>	<b>2.954</b>

Důvod : Rozpočtovaný nákup zametacího kartáče je účtován na obecnějším paragrafu 3745 - ochrana přírody a krajiny.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2321	6349	Splátka úvěru SFŽP na kanalizaci	305	- 305	0
<b>23</b>		<b>Vodní hospodářství</b>	<b>1.211</b>	<b>- 305</b>	<b>906</b>

Důvod : Splátku úvěru na stavbu kanalizace u SFŽP splácí DSO.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3111	5139	Nákup materiálu	20	- 1	19
3111	5331	MŠ - neinvestiční příspěvek	765	- 143	622
3111	6351	MŠ - investiční příspěvek	0	+ 144	144
<b>311</b>		<b>Školství</b>	<b>840</b>	<b>+ 0</b>	<b>840</b>

Důvod : Původně rozpočtovaný neinvestiční příspěvek na konvektomat ve výši 305 tis. Kč musel být účetně rozdělen na investici a neinvestiční příspěvek. Investice činí 144 tis. Kč a o tuto částku by měl být snížen neinvestiční příspěvek. Vlivem zaokrouhlování, a aby nebyl překročen výdaj na jednotlivé položce, se jedním tisícem korun vypomáhá u snížení nákladů na materiál.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3399	5139	Materiál	10	+ 5	15
3399	5194	Věcné dary – výročí	20	+ 5	25
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>363</b>	<b>+ 10</b>	<b>373</b>

Důvod : Mírné navýšení je u materiálu způsobeno nákupem skleniček na pohoštění (pouť, vánoční koncert) a u věcných darů je navýšení dáno, aby obec měla jistotu dostatečných prostředků v souvislosti s vánocemi a ukončením roku (v současné době vyčerpáno 18 tis. Kč).

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3412	5139	Materiál	15	+ 5	20
3412	5229	Studená voda	25	+ 10	35
3412	5171	Schodiště ve sport. hale	80	- 45	35
<b>341</b>		<b>Tělovýchova</b>	<b>316</b>	<b>- 30</b>	<b>286</b>

Důvod : K řádné údržbě sportovní haly jsou již překročeny predikované náklady na materiál, a proto se navyšuje o 5 tis. Kč. **V letošním roce je hrazena dvojnásobná hodnota stočného v souvislosti s úhradou roku 2014 a záloh na rok 2015. Proto se ve všech kapitolách rozpočtu bude zvyšovat cena vody a toto navýšení na dalších kapitolách nebude již vysvětlováno.** Naopak díky sponzorskému daru firmy Kovovýroba Hoffman se snižují náklady na schodiště ve sportovní hale.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3612	5151	Studená voda	40	+ 45	85
3612	5153	Plyn	103	+ 17	120
3612	5154	Elektřina	27	+ 4	31
3613	5151	Studená voda	12	+ 3	15
3613	5154	Elektřina	14	+ 4	18
<b>361</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>868</b>	<b>+ 73</b>	<b>941</b>

Důvod : Elektřina a plyn v celkové bilanci výdajů jsou neutrální, to znamená, že nepřekračují stanovený rozpočet. V jednotlivých kapitolách však dochází k jistým výkyvům, a proto dochází k navýšení výdajů na elektřinu a plyn – např. v bytovém hospodářství.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3635	6119	Územní plánování (změny ÚP, územní studie)	50	- 50	0
<b>363</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>743</b>	<b>- 50</b>	<b>693</b>

Důvod : Změny územního plánu ani územní studie se v letošním roce žádně neprovádějí.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3722	5169	Směsný komunální odpad	550	- 50	500
3723	5169	Tříděný odpad	200	+ 50	250
<b>372</b>		<b>Nakládání s odpady</b>	<b>780</b>	<b>+ 0</b>	<b>780</b>

Důvod: Posílení nákladů na tříděný odpad na úkor směsného odpadu.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3744	6121	Tůně a mokřady Hlůšek	750	+ 40	790
<b>374</b>		<b>Ochrana přírody a krajiny</b>	<b>1.178</b>	<b>+ 40</b>	<b>1.218</b>

Důvod : obec obdržela na tůně a mokřady Hlůšek dotaci cca 657 tis. Kč. Celkové náklady měly činit nejvýše 750 tis. Kč. Skutečné náklady by byly cca 705 tis. Kč, ale je k tomu nutné připočítat dvě práce, které nejsou součástí žádosti o dotaci. Ze studny nad mokřady bylo v trase potůčku až do studny p. Šefránka nataženo plastové potrubí. To bylo při stavbě poškozeno a z důvodu napájení mokřadu bylo pak znovu položeno – práce cca 20 tis. Kč včetně DPH. Projekt tůní a mokřadů byl vypracován před stavbou cyklostezky, počítalo se s rozmístěním zeminy do násypu cyklostezky. Protože cyklostezka byla vybudována dříve, vznikla přebytečná zemina, kterou bylo možné buď odvézt na skládku – náklady přes 100 tis. Kč, nebo rozmístit se souhlasem AGRA Zlechov. Toho bylo docíleno a zemina byla buldozerem rozhrnuta podél cyklostezky – náklady přes 58 tis. Kč včetně DPH. Náklady na mokřady se tedy navyšují o necelých 80 tis. Kč, a proto se na hodnotu 790 tis. Kč navyšují náklady stavby tůní a mokřadů.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
4351	5139	Nákup materiálu	5	+ 1	6
4351	5151	Voda	19	+ 6	25
4351	5171	Opravy a udržování	15	- 1	14
<b>435</b>		<b>DPS - pečovatelská služba</b>	<b>1.946</b>	<b>+ 6</b>	<b>1.952</b>

Důvod : Mírné navýšení nákladů na materiál je kompenzováno snížením nákladu na opravy a upravuje se cena vody.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	5137	Drobný hmotný majetek	10	+ 5	15
6171	5151	Voda	3	+ 2	5
6171	5166	Poradenství a konzultace	45	+ 5	50
6171	5172	Programové vybavení	20	- 20	0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1	+ 1	2
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>2.275</b>	<b>- 7</b>	<b>2.268</b>

Důvod : Mírné navýšení nákladů na DHM, vodu, poradenství a náhrady za nemoc je kompenzováno nulovou hodnotou na programové vybavení.

## VÝSLEDEK ZMĚNY č.4

Příjmy - Výdaje	+/-	Financování (8115)	=	0
<b>1.904</b> - (-286)	-	<b>2.190</b>	=	<b>0</b>

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. Změna č. 5 je přebytková, přičemž přebytek změny č. 4 ve výši **2,190** tis. Kč bude použit na vynulování deficitu ve výši 509 tis. Kč, na závazky ve výši 1,3 mil. Kč (Sporobond a úvěr) a zbytek ve výši **381** tis. Kč tvoří skutečný konečný přebytek hospodaření obce. Po změně č. 5 činí přebytek hospodaření **381** tis. Kč.

**Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2015.**

**Oprava v návrhu změny rozpočtu č. 5/2015**