

# ZMĚNA ROZPOČTU Č.4/2016 - schválená

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

## PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1112	DPFO – sam. Výdělečná činnost	250	+ 130	380

Důvod : Lepší plnění OSVČ, než se předpokládalo.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4111	Dotace na volby do zastupitelstva ZK	0	+ 24	24
0000	4116	Ost. neinv. dotace ze st. rozpočtu	14	+ 171	185

Důvod : U dotace z Úřadu práce na VPP byl zatím rozpočtován pouze doplatek za leden 2016, nyní se zahrnuje dotace za oba pracovníky VPP v roce 2016. Dotace na volby v předpokládané výši.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3612	2111	Příjem ze služeb – byty	180	+ 40	220
3613	2132	Pronájmy majetku – nebytové prostory	2	+ 3	5
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	22	+ 8	30

Důvod : Podle aktuálního plnění se upravuje výše příjmu ze služeb v bytových prostorách, za pronájem nebytových prostor a z pronájmu pozemků.

## VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3111	5169	Nákup služeb	0	+ 13	13
311		Školství	688	+ 13	701

Důvod : Zpracování PENB pro MŠ ve výši 8 tis. Kč + náklady na vývod z kuchyně ve výši 5 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3326	6121	Výstavba nové zvoničky na Chabaních	0	+ 34	34
332		Kulturní památky	150	+ 34	184

Důvod : Z důvodu havarijního stavu zvonice byla původní zvonice odstraněna a postavena byla nová podle původního zachovaného stavu. Stavbu provedl Richard Martinák z Břestku

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3412	5169	Nákup služeb	5	+ 8	13
3412	5171	Opravy a udržování	20	+ 35	55
3412	6121	Budovy, haly, stavby	0	+ 60	60
3419	5229	Dotace SFK na činnost a halu	20	+ 10	30
341		Tělovýchova	200	+ 113	313

Důvod : Zpracování PENB pro sportovní halu. Na základě usnesení o schválení dotace na minulém zasedání zastupitelstva se pro SFK dotace na činnost pro rok 2016 zvyšuje o 10 tis. Kč. O 60 tis. se zvyšuje investice do sportovní haly na provedení žaluzií v jejích 4 oknech od potoka a o 35 tis. Kč se navyšují opravy související s rekonstrukcí podesty sportovní haly nad hospodou.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3429	5229	Dotace neziskovým organizacím v obci	80	+ 23	103

342		Zájmová činnost a rekreace	97	+ 23	120
-----	--	----------------------------	----	------	-----

Důvod : Na základě usnesení o schválení dotací pro neziskové organizace obce schválených v průběhu roku se zvyšuje rozpočet obce o 23 tis. Kč – je zahrnuta i dotace pro Vinaře a SUT.

Poznámka - rekapitulace čerpání dotací a finančních darů: navrženou změnou rozpočtu jsou vyčerpány všechny projednávané dotace pro neziskové organizace obce, SFK a Kláru Malíkovou. U neziskových cizích bude v případě schválení dvou tisícových dotací na dnešním zasedání čerpáno 9 tis. Kč z rozpočtovaných 10 tis. Kč a pro církve a charitu je čerpáno 14.500 Kč z rozpočtovaných 18 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3612	5169	Nákup služeb	10	+ 6	16
361		Bytové hospodářství	858	+ 6	864

Důvod : Zpracování PENB pro bytové prostory obce.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3639	5139	Nákup materiálu	2	+ 13	15
3639	5191	Úrok z prodlení v placení nájmu	0	+ 1	1
363		Komunální služby a územní rozvoj	817	+ 14	831

Důvod : z důvodu, že pracovníci obce jsou schopni provést celou řadu oprav vlastními silami, je zapotřebí navýšit náklady na nákup materiálu. Toto navýšení je zejména dáno zapravením fasády sousedních objektů po demolici domů č.p. 159 a 113. V roce 2011 byl nájem za pozemek na Novém Dvoře zaplacen o pár dnů později. Penále 7 Kč nebylo obci nikdy fakturováno, protože dle sdělení z PF ČR byly takové nedoplatky promíjeny. Při ukončení nájmu na Novém Dvoře v roce 2015 dle pozměněných zásad však platba byla předepsána. Protože jde o směšných 7 Kč, bude platba uhrazena, jinak by se obec zřejmě bránila, neboť se musí postupovat podle pravidel stanovených příslušnou institucí v době včas nezaplaceného závazku obce.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3726	5169	Nákup služeb	0	+ 20	20
372		Nakládání s odpady	870	+ 20	890

Důvod : Prvotní náklady na zpracování projektové žádosti pro dotaci na kompostéry.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
4351	5169	Nákup služeb	10	+ 4	14
435		DPS – pečovatelská služba	150	+ 4	154

Důvod : Zpracování PENB pro DPS.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6115	xxxx	Náklady na volby do zastupitelstev krajů	0	+ 24	24
6115		Volby do zastupitelstev krajů	0	+ 24	24

Důvod : Náklady na volby do zastupitelstva ZK budou přesně zúčtovány podle jednotlivých položek.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	5131	Potraviny	0	+ 1	1
6171	5166	Poradenství a konzultace	60	+ 10	70
6171	5169	Nákup služeb	45	+ 4	49
6171		Činnost místní správy	1.920	+ 15	1.935

Důvod : V tropických dnech přísluší zaměstnancům zajištění pitného režimu, a proto se zavádí nová položka na občerstvení – skutečné čerpání zatím 119 Kč. V souvislosti s kauzou EPK se zvyšují o 10 tis. právní služby. Nákup služeb souvisí se zpracováním PENB pro prostory obce .

## VÝSLEDEK ZMĚNY č.4

Příjmy	-	Výdaje	+/-	Financování (8115)	=	0
376	-	266	+	110	=	0

Rozpočet obce na rok 2016 je deficitní ve výši 1,629 mil. Kč. Navíc je nutné financovat splátku jistiny úvěru na kanalizaci u ČS ve výši 300 tis. Kč. Celkový deficit je tedy 1,929 mil. Kč.

Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2016 je deficitní ve výši 143 tis. Kč. Rozpočet obce po změně č. 1 je tedy deficitní ve výši 1,772 mil. Kč, přičemž v rámci financování je nutné počítat se splátkou jistiny úvěru ve výši 300 tis. Kč.

Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2016 je deficitní ve výši 51 tis. Kč. Rozpočet obce po změně č. 2 je tedy deficitní ve výši 1,823 mil. Kč, přičemž v rámci financování je nutné počítat se splátkou jistiny úvěru ve výši 300 tis. Kč.

Změna č. 3 rozpočtu obce na rok 2016 je přebytková ve výši 846 tis. Kč, který bude použit na snížení deficitu rozpočtu v roce 2016. Rozpočet obce po změně č. 3 zůstane deficitní, ale deficit se sníží na 977 tis. Kč, přičemž v rámci financování je nutné počítat se splátkou jistiny úvěru ve výši 300 tis. Kč. Celková výše deficitu obce po změně č.3 je  $0,977+0,300 = 1,277$  mil. Kč.

Změna č. 4 rozpočtu obce na rok 2016 je přebytková ve výši 110 tis. Kč. Přebytek se použije ke snížení deficitu rozpočtu v roce 2016. Rozpočet obce po změně č.4 zůstane deficitní, ale deficit se sníží na 867 tis. Kč, přičemž v rámci financování je nutné počítat se splátkou jistiny úvěru ve výši 300 tis. Kč. Celková výše deficitu obce po změně č.4 je  $0,867+0,300 = 1,167$  mil. Kč.

**Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2016.**