

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU

č. 2/2017

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1122	DPPO za obec	183	+ 32	215
Daně					8.395

Důvod : Změna DPPO za obec podle daňového přiznání – stejná položka bude i ve výdajích viz par. 6399 pol. 5362.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1342	MP - rekreační pobyt	6	+ 12	18
0000	1345	MP – ubytovací kapacita	2	+ 6	8
Poplatky a odvody					773

Důvod : Navýšení místního poplatku z ubytovací kapacity a rekreační pobyt podle skutečnosti.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3314	2324	Nekapitálové příspěvky a náhrady – nevrácené knihy	0	+ 1	1
3612	2324	Nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatek energií	0	+ 22	22
3613	2132	Pronájmy majetku – nebytové prostory	2	+ 4	4
3613	2324	Nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatek energií	0	+ 15	15
3631	2324	Nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatek energií	0	+ 1	1
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1	+ 19	20
4351	2324	Nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatek energií	0	+ 24	24
6171	2324	Nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatek energií	1	+ 15	16
Ostatní příjmy					1.189

Důvod : Položka 2324 se týká přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad. Pouze v případě knihovny (par. 3314) jde o náhradu za ztracené a nevrácené knihy, v ostatních případech jde o přeplatky zemního plynu a elektřiny na kapitolách 3612 (byty), 3613 (nebyty), 3631 (veřejné osvětlení), 4351 (DPS) a 6171 (místní správa). Podle skutečnosti se upravují příjmy z pronájmu nebytových prostor (pronájmy telekomunikačního zařízení v prostorách obce). Podstatně se navyšují příjmy z poskytování služeb – jde o částečnou úhradu vypracovaných geometrických plánů při napravování majetkových chyb v intravilánu obce

VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3111	5169	Nákup služeb	5	+ 5	10
3111	5171	Opravy a udržování	0	+ 256	256
311		Školství	490	+ 261	751

Důvod : V souvislosti s drobnými investicemi do budovy školy se zvyšují náklady na nákup služeb (PENB a pronájem plošiny na demolici komínu na budově školy). Podstatnější jsou nerozpočtované náklady na opravy a udržování, které zahrnují náklady na výměnu baterií (6 tis. Kč), výměnu podlahy v II. nadzemním podlaží v ceně cca 90 tis. Kč (nabídka GAFA), výměna schodiště při vstupu do školy

v ceně 55 tis. Kč (Josef Králík) a výměna kotle v přízemí budovy s vyvločkováním komínu a případně i s úpravou odvodu kondenzátu (odhad 105 tis. Kč).

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3399	5194	Věcné dary - výročí	20	+ 5	25
3399		Ostatní záležitosti kultury	408	+ 5	413

Důvod : Navýšení nákladů u důvodu výroby sošek pro knihovníka a ředitelku MŠ v souvislosti s ukončením jejich činností.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3412	5139	Materiál	20	+ 15	35
3412	5169	Nákup služeb	10	+ 20	30
341		Tělovýchova	760	+ 35	795

Důvod : V souvislosti s nákupem palivového dříví do sportovní haly se navyšuje nákup materiálu o 15 tis. Kč a z důvodu revize elektřiny, hromosvodů a PENB se navyšují náklady na služby o 20 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3612	5169	Nákup služeb	5	+ 15	20
3612	5909	Vratka přeplatku záloh na energie v bytech	0	+ 41	41
3613	5139	Nákup materiálu	3	+ 5	8
361		Bytové hospodářství	704	+ 61	765

Důvod: Z důvodu nutnosti servisu a seřízení kotlů v domě č.p. 300 a PENB se zvyšují výdaje na služby o 15 tis. Kč a z důvodu výměny nouzového osvětlení v přízemí školy se zvyšují náklady v nebytových prostorech o nákup materiálu za 5 tis. Kč. Nově je účtována vratka přeplatku záloh za energie v bytových prostorách obce o 41 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3639	5139	Nákup materiálu	2	+ 3	5
363		Komunální služby a územní rozvoj	832	+ 3	835

Důvod : Navýšení nákladů na materiál z důvodu přípravy usazení včelího úlu v prostorách budovy školy na Chabaních – nákup betonu.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3744	5909	Vratka dotace	0	+ 19	19
3745	5137	Nákup DHDM	35	+ 15	50
374		Ochrana přírody a krajiny	1.782	+ 34	1.816

Důvod : Vratka dotace na projekt tůní a mokřadů v Hlúšku . V letošním roce bylo nutné z důvodu zimní údržby chodníků kvůli sněhovým podmínkám zakoupit sněhovou frézu (25 tis. Kč) a rozmetač soli na chodníky (12 tis. Kč). Náklady na DHDM se proto navyšují o 15 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
4351	5169	Nákup služeb	10	+ 4	14
4351	5909	Vratka přeplatku záloh na energie v DPS	0	+ 73	73
435		DPS – pečovatelská služba	330	+ 77	407

Důvod : V souvislosti s revizí elektřiny a PENB se mírně navyšují náklady na nákup služeb v DPS a nově je účtována položka vratky záloh na energie v DPS.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	5168	Informační a komunikační technologie	5	+ 40	45
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1	+ 3	4
6171		Činnost místní správy	1.911	+ 43	1.954

Důvod : Na položku 5168 se zúčtovávají všechny náklady spojené s informačními technologiemi, a proto je tam zaúčtována aplikace v obraze (20 tis. Kč) a udržovací poplatky Galilea (7 tis. Kč) a ALIS (18 tis. Kč). Z důvodu delší nemoci p. Miroslava Krušiny se navyšuje plnění náhrad za mzdu v době nemoci, kterou hradí zaměstnavatel.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6399	5362	Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu	183	+ 32	215
63		Finanční operace	249	+ 32	281

Důvod : Skutečný odvod DPPO za obec – viz příjmy.

VÝSLEDEK ZMĚNY č.2

$$\begin{array}{rclclcl}
 \text{Příjmy} & - & \text{Výdaje} & & +/- & \text{Financování (8115)} & = & 0 \\
 \mathbf{151} & - & \mathbf{551} & + & \mathbf{400} & & = & \mathbf{0}
 \end{array}$$

Rozpočet obce na rok 2017 je přebytkový ve výši 584,7 tis. Kč. Navíc je nutné financovat splátku jistiny úvěru na kanalizaci u ČS ve výši 400 tis. Kč. Celkový přebytek je tedy 184,7 tis. Kč.

Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2017 je deficitní ve výši 1,760 mil. Kč. Rozpočet obce po změně č. 1 je tedy deficitní ve výši 1.175,3 mil. Kč, přičemž v rámci financování je nutné počítat se splátkou jistiny úvěru ve výši 400 tis. Kč. Celková výše deficitu obce po změně č.1 je 1.175,3+400 = 1.575,3 tis. Kč. Bude pokryto z přebytku hospodaření minulých let.

Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2017 je deficitní ve výši 0,400 mil. Kč. Rozpočet obce po změně č. 1 je tedy deficitní ve výši 1.575,3 mil. Kč, přičemž v rámci financování je nutné počítat se splátkou jistiny úvěru ve výši 400 tis. Kč. Celková výše deficitu obce po změně č.2 je 1.575,3+400 = 1.975,3 tis. Kč. Bude pokryto z přebytku hospodaření minulých let.

Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2017.