

ZMĚNA ROZPOČTU Č.5/2016

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1111	DPFO – závislá činnost	1.600	+ 250	1.850
0000	1112	DPFO – sam. výdělečná činnost	380	+ 25	405
0000	1113	DPFO – z kapitálových výnosů	170	+ 30	200
0000	1121	DPPO	1.800	+ 100	1.900
0000	1211	DPH	3.400	+ 400	3.800

Důvod : Úprava daňových příjmů podle skutečnosti za listopad 2016.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1343	MP – veřejné prostranství	2	- 1	1
0000	1351	Odvod z loterií mimo VHP	30	+ 10	40
0000	1355	Odvod z VHP	240	+ 46	286

Důvod : Úprava příjmů z místních poplatků a odvodů z loterií podle skutečnosti za listopad 2016.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	137	+ 28	165

Důvod : V roce 2016 bylo uzavřeno několik nových smluv z FRB a již v průběhu roku začalo splácení jistiny úvěru.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3316	2112	Prodej zboží (publikace)	5	- 2	3
3412	2132	Pronájmy sportovní haly a sport. areálu	60	- 10	50
3611	2141	Úrok z půjčky FRB	14	+ 2	16
3612	2111	Příjmy ze služeb – byty	220	+ 50	270
3613	2132	Pronájmy majetku – nebytové prostory	5	- 1	4
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1	+ 5	6
3639	2119	Věcné břemeno – E.ON	3	- 1	2
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	80	+ 25	105
4351	2111	Příjmy ze služeb – DPS	130	+ 10	140
6310	2141	Úroky z BÚ a spořicího účtu	7	- 3	4

Důvod : Drobné úpravy v ostatních činnostech vyplývající z plnění roku 2016. Zatímco příjmy z úroků na běžném a zejména spořicího účtu prudce klesají, vzhledem k většímu počtu poskytnutých úvěrů úrok z půjček FRB roste.

VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2310	5139	Nákup materiálu	40	- 40	0
2321	6121	Kanalizace	600	- 300	300
23		Vodní hospodářství	765	- 340	425

Důvod : V rozpočtu na rok 2016 bylo počítáno s výdaji na náklady s výdaji na náklady s pořízením vodovodních přípojek (obec musí dle zákona o vodovodech a kanalizacích platit náklady na pořízení materiálu vodovodní

přípojky náklady). V letošním roce žádné takové náklady nebyly a nebudou. Kromě kanalizace u Otrusinového a za Smělíkovým, které byly letos realizovány se počítalo i s kanalizací ke Krausovému a k Tabarkovému. Protože není dosud vydáno povolení, přesouvají se tyto investice na příští rok.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3111	5169	Nákup služeb	13	- 13	0
3111	5171	Opravy a udržování	0	+ 5	5
311		Školství	701	- 8	693

Důvod : V minulé změně rozpočtu se doplnily výdaje na zpracování PENB pro MŠ ve výši 8 tis. Kč + náklady na vývod z kuchyně ve výši 5 tis. Kč. V letošním roce PENB nebude zpracován a vývod z kuchyně se zaúčtovává na položku „Opravy a udržování“.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3326	5021	Kroje - ostatní osobní výdaje	0	+ 18	18
3326	5139	Kroje – nákup služeb	50	- 18	32
332		Kulturní památky	184	+ 0	184

Důvod : V letošním roce se předpokládala podstatná obnova krojového vybavení. Z osobních důvodů se však nerealizovala, takže prostředky na kroje nebyly čerpány. Čerpány byly jen náklady, které souvisí s údržbou krojů. Protože údržba (žehlení krojů a strojení práv na hody) se platí formou dohody o provedení práce, po dohodě s účetní se tyto náklady přesouvají z položky „nákup“ služeb“ na „ostatní osobní výdaje“ bez změny závazného ukazatele. Větší obnova krojů se přesouvá do roku 2017.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3399	5169	Pořádání kulturních akcí	70	- 10	60
3399	5194	Dary fyzickým osobám	20	+ 10	30
3399		Ostatní záležitosti kultury	463	+ 0	463

Důvod : V rámci paragrafu se provádí přesun v kompetenci starosty z nákupu služeb na věcné dary. Komise pro občanské záležitosti při návštěvě jubileí již vyčerpala 17,5 tis. Kč, blíží se váncoce a s tím spojené další náklady (domovy důchodců), a proto se věcné dary navyšují.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3412	5151	Voda	25	- 15	10
3412	5154	Elektřina	60	- 30	30
341		Tělovýchova	313	- 45	268

Důvod : Samostatnou kapitolou ve změně rozpočtu č.5 je hospodaření s energiemi (voda, elektřina, plyn). V letošním roce došlo ke změně dodavatelů (kromě vody), kteří dávají rozpis záloh na rok. V rozpisu jsou značné chyby v nákladech za jednotlivá odběrná místa, navíc v letošním roce sehrává úlohu, že kalendářní rok bude jen částečně zúčtován (např. u elektřiny se dodavatelem od ledna stal Amper market, vyúčtování kvůli kauze EPK není provedeno a Amper market vyúčtoval jen první polovinu roku, druhá proběhne v roce 2017). Obec účtuje energie do 6 rozpočtových kapitol: sportovní hala, byty, nebytové prostory, veřejné osvětlení (jen elektřina), obecní úřad a DPS. Protože účetní obce musí účtovat podle rozpisu záloh, dochází u energií k velkým nesrovnalostem napříč rozpočtových kapitol. Ve skutečnosti ale žádná z energií nepřekračuje v celkovém součtu rozpočtovanou hodnotu – např. k listopadu je celková spotřeba elektřiny 169,5 tis. Kč, rozpočtované náklady na elektřinu jsou 228 tis. Kč, ale např. u bytových prostor je rozpočet 26 tis. Kč, ale skutečné náklady u bytů jsou již teď 35 tis. Kč. Proto se navrhuje rozpočtová změna, která upraví výši nákladů na energie u některých kapitol tak, aby celkové náklady na energie byly v rozpočtu zachovány. Všechny úpravy rozpočtu na položkách voda, elektřina a plyn tedy nepřevýší celkovou rozpočtovanou spotřebu obce na těchto položkách, tedy rozpočtová úprava č. 5 bude neutrální na položkách voda, elektřina, plyn.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3429	5229	Dotace neziskovým organizacím v obci	103	+ 6	109
342		Zájmová činnost a rekreace	120	+ 6	126

Důvod : Jestliže bude schválen příspěvek Fechtl Teamu, navyšuje se rozpočet obce o 6 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3612	5151	Voda	45	+ 15	60
3612	5153	Plyn	105	+ 5	110
3612	5154	Elektřina	26	+ 30	56
3613	5154	Elektřina	15	+ 5	20
361		Bytové hospodářství	864	+ 55	919

Důvod : Úprava energií – viz kapitola Tělovýchova.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3631	5139	Nákup materiálu	0	+ 5	5
3631	5154	Veřejné osvětlení – elektřina	105	- 18	87
3631	5171	Opravy a udržování	60	+ 95	155
3636	5169	Územní rozvoj – geom. plány	250	+ 1	251
3639	5169	Nákup služeb - projekty	150	- 80	70
363		Komunální služby a územní rozvoj	831	+ 3	834

Důvod : vedení elektřiny a rozhlasu v úseku kolem baloncentra se jednak naklánělo a jednak bylo opřeno o sloup vysokého napětí. Jelikož společnost E.ON tento sloup přeložila, požádala stavební firma, která rekonstrukci prováděla, o urychlené řešení havarijního stavu, neboť při přeložce sloupu by se veřejné osvětlení a rozhlas zborčili. Proto byl osloven p. Pecha ze Sptyihněvi o okamžité řešení, které se podařilo realizovat na martinské hody v Břestku. Byly zabudovány nové smlouvy pro osvětlení a rozhlas (náklad cca 80 tis. Kč, další náklady ve výši 15 tis. Kč se očekávají v souvislosti s novým vedením rozhlasu a osvětlení – viz navýšení oprav o 95 tis. Kč. Naši pracovníci vrtali díry pro sloupy a zabetónovali je – nerozpočítaný náklad 5 tis. Kč. Snížení nákladů na elektřinu souvisí s úpravou cen energií – viz kapitola Tělovýchova. V letošním roce bylo realizováno mnoho geometrických plánů, které souvisí s dořešením majetkových vztahů v obci. Navíc byl vypracován geometrický plán na vytýčení trasy cyklostezky na Tupesy. Náklady na GP byly překročeny o 1 tis. Kč. Projekt úpravy veřejného prostranství u sekvoje se přesouvá na kapitolu 3745, a proto se snižují náklady na pořízení projektů o 80 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3722	5169	Směsný komunální odpad	500	- 25	475
3729	5169	Sběrný dvůr Buchlovice	80	+ 25	105
372		Nakládání s odpady	890	+ 0	890

Důvod : Na úkor směsného komunálního odpadu se zvyšují náklady na sběrný dvůr.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3745	5139	Nákup materiálu	30	+ 30	60
3745	6121	VP u sekvoje	0	+ 60	60
374		Ochrana přírody a krajiny	210	+ 90	300

Důvod: Navyšují se náklady na materiál pro zaměstnance obce v souvislosti s péčí o krajinu a přírodu, účtuje se projekt VP u sekvoje a poplatky za povolení.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
4351	5151	Voda	22	- 2	20
4351	5153	Plyn	90	- 5	85
4351	5154	Elektřina	7	+ 3	10
435		DPS – pečovatelská služba	154	- 4	150

Důvod : Úprava energií – viz kapitola Tělovýchova.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6115	xxxx	Volby do zastupitelstva kraje	24	- 24	0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0	+ 15	15

6115	5139	Nákup materiálu	0	+ 3	3
6115	5169	Nákup služeb	0	+ 3	3
6115	5175	Pohoštění	0	+ 3	3
6115		Volby do zastupitelstev krajů	24	+ 0	24

Důvod : Rozúčtování nákladů na volby do zastupitelstev krajů.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	5151	Voda	3	+ 2	5
6171	5154	Elektřina	15	+ 10	25
6171	5169	Nákup služeb	49	+ 21	70
6171	5499	Stravenky zaměstnanců	36	+ 19	55
6171		Činnost místní správy	1.935	+ 52	1.987

Důvod : Úprava energií – viz kapitola Tělovýchova. Navyšují se náklady na nákup služeb podle skutečnosti. Stravenky se nakoupily v předstihu, náklady na tuto položku se budou snižovat v příštím roce (na ceninách je v současné době účtována částka cca 20 tis. Kč).

VÝSLEDEK ZMĚNY č.5

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Příjmy} & - & \text{Výdaje} & & +/- & \text{Financování (8115)} & = & 0 \\ \mathbf{963} & - & \mathbf{(-191)} & & - & \mathbf{1.154} & = & \mathbf{0} \end{array}$$

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.

Změna č. 5 rozpočtu obce na rok 2016 je přebytková ve výši 1,154 mil. Kč, který bude použit na snížení deficitu rozpočtu v roce 2016. Rozpočet obce po změně č. 5 se stane přebytkovým ve výši 287 tis. Kč, přičemž v rámci financování je nutné počítat se splátkou jistiny úvěru ve výši 300 tis. Kč. Se započtením úvěru bude rozpočet obce na rok 2016 po změně č.5 deficitní ve výši $300 - 287 = 13$ tis. Kč.

Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2016.