

# SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU Č.4/2018

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

## PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1111	DPFO – závislá činnost	1.955	+ 350	2.305
0000	1113	DPFO – z kapitálových výnosů	190	+ 31	221
0000	1211	DPH	3.940	+ 1.214	5.154
0000	1511	Daň z nemovitostí	470	+ 20	490
<b>Daně</b>			<b>8.773</b>	<b>+ 1.615</b>	<b>10.388</b>

Důvod: Vyšší výběr daní v roce 2018.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1340	MP – komunální odpad	460	+ 17	477
0000	1343	MP – veřejné prostranství	2	- 1	1
0000	1381	Daň z hazardních her	200	- 117	83
<b>Poplatky a odvody</b>			<b>701</b>	<b>- 101</b>	<b>600</b>

Důvod: Nižší výběr poplatků, zejména z hazardních her.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4116	Ostatní neinv. dotace ze st. rozpočtu	195	+ 75	270
		v tom VPP z úřadu práce	90	+ 75	165
<b>Dotace</b>			<b>1.567,3</b>	<b>+ 75</b>	<b>1.642,3</b>

Důvod: Předpokládaná poskytnutá dotace na p. Hlaváče ve výši 5 x 15 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3316	2112	Prodej zboží - publikace	2	+ 18	20
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH	85	+ 20	105
3412	2132	Nájemné sport. haly a sport. areálu	60	- 5	55
3611	2141	Úrok půjčky FRB	22	- 4	18
3612	2111	Příjmy ze služeb – byty	240	+ 40	280
3613	2132	Pronájmy majetku – nebytové prostory	2	+ 1	3
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20	- 10	10
3722	2329	Nakládání s odpady	95	+ 5	100
4351	2111	Příjmy ze služeb – DPS	150	+ 50	200
4351	2132	Příjmy z pronájmu – DPS	230	+ 10	240
<b>Ostatní příjmy</b>			<b>1.149</b>	<b>+ 125</b>	<b>1.274</b>

Důvod: Započal prodej publikací o pokrývačích a I. světové válce, což nese podstatné navýšení příjmů z prodeje knih (zboží). Díky vyšší úhradě záloh na služby se navyšují položky příjmů z poskytování služeb ve sportovní hale, tak u bytových prostor a DPS (položka 2111). Snižují se příjmy z nájemného sportovní haly (důvod: nevyužívání haly v zimním období „starými pány“) a úrok z půjčky FRB (důvod nižší míra poskytovaných půjček v letošním roce). Mírně se navyšuje příjem z pronájmu nebytových prostor a DPS (položka 2132). Navýšení nakládání s odpady je způsobeno četnějším svozem plastů v obci v letních měsících a tím je navýšena odměna od firmy EKOKOM. Naopak příjmy z prodeje pozemků v letošním roce poklesly o polovinu vůči předpokladu.

## VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2212	5169	Silnice – nákup služeb (zimní údržba)	40	- 20	20
2212	5171	Silnice – opravy a udržování	250	- 100	150
<b>22</b>		<b>Doprava</b>	<b>734</b>	<b>- 120</b>	<b>614</b>

Důvod : Z důvodu mírné zimy v období leden – březen 2018 nebyly hrazeny žádné náklady v souvislosti se zimní údržbou, proto se náklady snižují o 20 tis. Kč s rezervou na prosinec. Na opravách komunikací se pro rok 2018 drží rezerva 150 tis. Kč na dokončení asfaltu na točně Chabaně.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2310	5139	Nákup materiálu	10	- 3	7
2321	5141	Úroky kanalizace	136	+ 24	160
2321	6121	Kanalizace	700	- 700	0
<b>23</b>		<b>Vodní hospodářství</b>	<b>846</b>	<b>- 679</b>	<b>167</b>

Důvod : Podle zákona o vodovodech a kanalizacích, musí obec uhradit vodárenské společnosti náklady na nákup materiálu v souvislosti s pořízením materiálu na vodovodní přípojku, pokud je obec vlastníkem vodovodu. Proto bylo v rozpočtu obce rozpočtováno 10 tis. Kč na materiál. Letos byl uhrazen materiál na vodovodní přípojku k novostavbě manželů Říhových ve výši necelých 7 tis. Kč. Neustále se zvyšující sazba PRIBOR, na kterou je vázána výše úvěru, který si obec vzala na výstavbu kanalizace, a proto se úroky navyšují již na částku 160 tis. Kč. Částka 700 tis. Kč na výstavbu prodloužení kanalizačního řadu k Tabarkovému a Krausovému se přesunují do rozpočtu 2019.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3111	5139	Nákup materiálu	5	- 3	2
3111	5169	Nákup služeb	10	- 9	1
<b>311</b>		<b>Školství</b>	<b>630</b>	<b>- 12</b>	<b>618</b>

Důvod : Podle skutečnosti čerpání se snižují náklady na materiál a služby.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3314	5137	Knihovna DHDM	3	- 3	0
3316	5138	Nákup zboží	60	+ 115	175
3316	5169	Nákup služeb	16	- 12	4
3319	5021	Kronika – ostatní osobní výdaje	20	- 20	0
<b>331</b>		<b>Kultura</b>	<b>165</b>	<b>+ 80</b>	<b>241</b>

Důvod : V roce 2018 žádný drobný hmotný dlouhodobý majetek (DHDM) nepořízen. Naopak byly vydány 2 břestické publikace Ing. Malíka (náklady necelých 115 tis. Kč) a do konce roku by měla být vydána publikace p. Dvouletého o historii knihovny (předpokládané náklady max. 60 tis. Kč), celkové rozpočtované náklady na publikace 175 tis. Kč. V rámci změny rozpočtu č. 3 se předpokládalo, že náklad na sazbu knih bude začleněn do položky nákup služeb (5169), nakonec byl zaúčtován do položky 5138, takže nákup služeb se snižuje na 4 tis. Kč pro úhradu přednášky v knihovně. V letošním roce nedojde ani k úhradě mzdových nákladů pro kronikáře a tato položka je vynulována.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	0	+ 9	9
3326	5169	Kroje - nákup služeb	10	- 9	1
<b>332</b>		<b>Kulturní památky</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>

Důvod : Rozpočtově neutrální změna v kompetenci starosty. Položka nákupu služeb na výrobu krojových součástí je nahrazena za dohodu o provedení prací v souvislosti s ušitím 3 pánských lajblů.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3399	5021	Sbor pro občanské záležitosti - odměny	20	+ 10	30

3399	5139	Materiál	5	+ 20	25
3399	5179	Propagace	12	+ 13	25
3399	5194	Věcné dary - výročí	25	+ 7	32
3399	5223	Dary církvím a charitě	18	- 10	8
3399	5492	Finanční dary + vítání občánků	110	- 20	90
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>378</b>	<b>+ 20</b>	<b>398</b>

Důvod : Odměny pro SOZ se navyšují z důvodu platby dohod o provedení práce pro muzikanty na vítání občánků a zlatých svatbách. Navýšení nákladů na materiál v souvislosti se zakoupení látky na ubrusy a nákup skleniček. Z důvodu oslav 28.října se navyšují i náklady na propagaci a podle skutečnosti i věcné dary k výročí obyvatel obce. Letos o dotaci nepožádala ani farnost Buchlovice a ani Charita UH, proto se tyto náklady snižují o více než polovinu. Protože jsou uhrazeny veškeré finanční dary občanům a novým občánkům, snižují se i tyto náklady.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3412	5137	Drobný hmotný majetek	20	- 15	5
3412	5151	Voda	25	- 10	15
3412	5154	Elektřina	130	+ 20	150
3412	5156	PHM	12	- 2	10
3412	5171	Opravy a udržování	20	- 15	0
3419	5229	Dotace SFK na činnost a halu	35	- 30	5
<b>341</b>		<b>Tělovýchova</b>	<b>312</b>	<b>- 52</b>	<b>260</b>

Důvod : Podle plnění rozpočtu v prosinci 2018 se snižují náklady na pořízení DHDM, na pohonné hmoty a na opravy. Podle skutečné spotřeby se navyšují náklady na elektrickou energii. Předchozí zastupitelstvo jako jedinému spolku neposkytlo dotaci SFK. Jestliže bude schválen dar pro SVK, snižují se náklady na položce darů 5229 na 5 tis. Kč, pokud dar nebude poskytnut, pak bude položka vynulována.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3421	5171	Opravy a udržování - DH	5	- 5	0
<b>342</b>		<b>Zájmová činnost a rekreace</b>	<b>110</b>	<b>- 5</b>	<b>105</b>

Důvod : Náklady na opravu venkovních dětských hřišť nebyly letos čerpány.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3612	5151	Voda	53	+ 7	60
3612	5909	Vratka přeplatků záloh na energii v bytech	40	- 10	30
3613	5169	Nákup služeb	8	+ 17	25
<b>361</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>1.002</b>	<b>+ 14</b>	<b>1.016</b>

Důvod : Podle skutečnosti se mírně zvyšují náklady na vodu v bytových prostorech a naopak snižují náklady na vratku přeplatků ze záloh na energie v bytových prostorech. Nákup služeb se navyšuje zejména z důvodu vymalování nebytových prostor v budově MŠ (cca 14 tis. Kč).

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3631	5139	Nákup materiálu	0	+ 1	1
3631	5154	Veřejné osvětlení - elektřina	90	+ 10	100
3631	5169	Nákup služeb	0	+ 82	82
3631	5171	Opravy a udržování	50	- 45	5
3631	6121	Revitalizace veřejného osvětlení	1.070	- 170	900
3639	5169	Nákup služeb	20	+ 3	23
3639	6130	Nákup pozemků	1.000	- 950	50
<b>363</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>2.415</b>	<b>- 1.069</b>	<b>1.346</b>

Důvod : Do nákupu materiálu se promítají dosud nerozpočtované náklady na zakoupení třech zámků elektrických rozvaděčů veřejného osvětlení v naší obci. Náklady na elektřinu – veřejné osvětlení se navyšují z důvodu úhrady předepsaných záloh. Vyúčtování proběhne až v roce 2019 a vzhledem ke snížení spotřeby elektrické energie se očekává podstatné snížení nákladů. Podstatným způsobem se

snižují náklady na opravy VO, což je již v letošním roce způsobeno přechodem na LED svítidla. Do nákupu služeb se promítají dosud nerozpočtované náklady na zpracování projektové žádosti na II. etapu revitalizace VO v obci (66 tis. Kč) a je zde započítáno i prodloužení VO k domu č.p. 27 – náklady 15.144 Kč. Na základě provedeného výběrového řízení se snižují skutečné náklady na realizaci I. etapy revitalizace VO. Do paragrafu 3639 se začleňují i náklady na JD TM, a proto se nákup služeb navyšuje o 3 tis. Kč. V letošním roce se neuskuteční převod pozemků na obec na stavbu vodních ploch, a proto se náklady na nákup pozemků podstatným způsobem ponížují.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3726	5169	Nákup služeb - kompostéry	50	- 50	0
3726	6122	Stroje, přístroje, zařízení	940	+ 0	940
<b>372</b>		<b>Nakládání s odpady</b>	<b>1.926</b>	<b>- 50</b>	<b>1.876</b>

Důvod : V rámci změny rozpočtu č. 1/2018 byly rozpočtovány náklady na par. 3726 na nákup kompostérů a štěpkovače ve výši 940 tis. Kč bez specifikace položek. Po konzultaci s účetní se tyto náklady zúčtovávají na položku 6122. Ruší se položka na nákup služeb v souvislosti s pořízením kompostérů.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3744	5169	Monitorovací zpráva a ZVA – mokřady + sesuv	12	- 12	0
3745	5032	Zdravotní pojištění VPP	15	+ 2	17
3745	5156	PHM	45	+ 15	60
3745	5171	Opravy a udržování	18	+ 7	25
3745	6121	Projekt středu obce a VPP u sekvoje	241	- 130	111
<b>374</b>		<b>Ochrana přírody a krajiny</b>	<b>1.192</b>	<b>- 118</b>	<b>1.074</b>

Důvod : Financování staveb tůň a mokřadů a sesuvu je ukončeno, v letošním roce se monitorovací zprávy nezpracovávaly. Podle skutečného plnění se mírně navyšují zdravotní pojištění na pracovníky VPP. S pořízením dalších strojů (štěpkovač, dodávka) se navyšují náklady na PHM. V souvislosti s drobnými opravami tranzitu a s vystavením STK se navyšují náklady na opravy a udržování. Na položce 6121 byl původně v rozpočtu obce na rok 2018 financován projekt středu obce, který se nerealizoval (problémem jsou majetkové vztahy), a proto se snižuje rozpočet na této položce o 100 tis. Kč. Navíc nebyla realizována propust u čekárny ČSAD Chabaně (předpokládané náklady 30 tis. Kč), a proto se náklady na položce 6121 snižují celkem o 130 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
4349	6121	Komunitní centrum	200	- 200	0
4351	5169	Nákup služeb	11	+ 12	23
4351	5909	Vratka přeplatku záloh na energie v DPS	75	- 15	60
<b>435</b>		<b>Služby sociální péče</b>	<b>640</b>	<b>- 203</b>	<b>437</b>

Důvod : Nerealizace projektu komunitního centra z domu č.p. 158

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6112	5023	Odměny	700	+ 30	730
<b>6112</b>		<b>Zastupitelské orgány</b>	<b>925</b>	<b>+ 30</b>	<b>955</b>

Důvod : Navýšení odměn zastupitelům obce v průběhu roku 2018 podle vládního nařízení.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	5139	Nákup materiálu	25	+ 5	30
6171	5151	Voda – stočné a vodné	5	+ 2	7
6171	5161	Poštovné	5	+ 2	7
6171	5162	Služby telekomunikací	30	- 5	25
6171	5167	Školení a vzdělávání	12	+ 3	15
6171	5172	Programové vybavení	10	- 10	0
6171	5222	Neinvestiční transfery obcím	0	+ 1	1
6171	5362	Platby daní a poplatků	5	- 3	2

6171	5499	Stravenky zaměstnanců	47	+ 10	57
6171		Činnost místní správy	1.938	+ 5	1.943

Důvod : Mírné navýšení nákladů na materiál, vodu, poštovné, školení a snížení nákladů na telefony v souvislosti s aktuálním stavem rozpočtu na rok 2018. V letošním roce nebylo zakoupeno žádné programové vybavení. V letošním roce nebyl rozpočtován žádný účelově určený dar obcím, ale na základě schválení zastupitelstva obce se poskytl dar 1 tis. Kč zadlužené obci Prameny přes SMS ČR, a proto se účtuje na položce 5222. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu činí cca 1 tis. Kč, s rezervou se snižují na 2 tis. Kč. Na základě navýšení platby obce za stravenky zaměstnanců se navyšují náklady na položce 5499.

## VÝSLEDEK ZMĚNY č.4

Příjmy	-	Výdaje	+/-	Financování (8115)	=	0
1.714	-	(-2.159)	+	3.873	=	0

**Rozpočet obce na rok 2018 je bez financování přebytkový ve výši 187,3 tis. Kč. Z toho je nutné financovat splátku jistiny úvěru na kanalizaci u ČS ve výši 400 tis. Kč. Rozpočet 2018 je tedy deficitní ve výši 212,7 tis. Kč.**

**Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2018 je deficitní ve výši 2,144 mil. Kč. Rozpočet obce po změně č. 1 je tedy deficitní ve výši 2.356,7 tis. Kč. Bude pokryto z přebytku hospodaření minulých let.**

**Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2018 je přebytková ve výši 0,33 mil. Kč. Přebytek bude použit ke snížení deficitu rozpočtu. Rozpočet obce po změně č. 2 je tedy deficitní ve výši 2.026,7 tis. Kč. Bude pokryto z přebytku hospodaření minulých let.**

**Změna č. 3 rozpočtu obce na rok 2018 je deficitní ve výši 91 tis. Kč. Rozpočet obce po změně č. 3 je tedy deficitní ve výši 2.117,7 tis. Kč. Bude pokryto z přebytku hospodaření minulých let.**

**Změna č. 4 rozpočtu obce na rok 2018 je přebytková ve výši 3,873 mil. Kč. Přebytek překračuje deficit rozpočtu po změnách 1 až 3, takže rozpočet obce po změně č. 4 je přebytkový s přebytkem ve výši 1.755,3 tis. Kč. Bude použito pro hospodaření obce v následujících letech.**

**Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2018.**