

ZMĚNA ROZPOČTU Č.5/2014

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1111	DPFO závislá činnost	1.300	+ 170	1.470
0000	1112	DPFO – sam. výdělečná činnost	70	+ 160	230
0000	1211	DPH	3.200	+ 470	3.670

Důvod : podle skutečnosti roku 2014 v prosinci se kosmeticky upravuje výše daně ze závislé činnosti a DPH. Výše OSVČ se zvyšuje řádově, protože vždy před začátkem kalendářního roku se nedá odhadnout – např. v loňském roku se pohybovala kolem 80 tis. Kč a je 3-krát vyšší.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1122	DPPO za obec	100	- 65	35

Důvod : ve změně č.4 měla být upravena výše DPPO za obec jak ve výdajích, tak v příjmech. Došlo ale k překlepu v položce (místo 1122 bylo uvedeno 1121) a o částku 65 tis. Kč byla snížena normální daň z příjmu právnických osob (DPPO). Nyní se provádí náprava překlepu – DPPO za obec se snižuje na částku 35 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1343	MP – veřejné prostranství	1	+ 1	2
0000	1345	MP – ubytovací kapacita	1	- 1	0

Důvod : podle skutečnosti se upravuje výše místního poplatku za veřejné prostranství, poplatek z ubytovací kapacity se v obci nevybírání.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4213	Inv. dotace ze státních fondů	3.753	+ 143	3.896
0000	4216	Inv. dotace ROP – revitalizace veř. prostranství	2.589	- 2.589	0

Důvod : Ve změně rozpočtu č. 4 byla specifikována výše investiční dotace na sanaci sesuvů na pol. 4213 ve výši 3,753 mil. Kč. V průběhu roku 2014 byla na účet obce připsána dotace ze stavby dětského hřiště u Baloncentra, které bylo realizováno a zapláceno v roce 2013. Výše dotace činí 147.240 Kč a o 147 tis. Kč se navyšuje dotace na pol. 4213.

Ve změně č.4 byla přepočítaná dotace za veřejné prostranství u zvonice - předpokládalo se, že bude vyřízena a proplacena v prosinci. Bohužel dotace bude po kontrole připsána na účet obce až v únoru 2015. Proto se v plném rozsahu ruší dotace a bude součástí některé z prvních změn rozpočtu 2015.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2321	3122	Příjem od občanů na stavbu kanalizace	200	- 200	0

Důvod : Předpokládalo, že v letošním roce bude provedeno vyrovnání mezi obcí a jednotlivými domácnostmi, které se napojili, nebo se napojí na vybudovanou kanalizaci na Chabcích. Je připravena smlouva, ale jednání s domácnostmi proběhne až po novém roce, takže se ruší tato příjmová položka rozpočtu 2014.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3316	2112	Prodej zboží – publikace	2	+ 18	20
3612	2111	Příjmy ze služeb – byty	170	+ 40	210
3613	2111	Příjmy ze služeb – nebytové prostory	15	+ 5	20
3639	2119	Věcné břemeno – E.ON	2	- 2	0
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	40	- 37	3

Důvod : Vzhledem k předpokládanému prodeji publikace o Břestku cca 100 ks po 200 Kč se předpokládá plnění rozpočtu ve výši 20 tis. na par. 3316 pol. 2112. Podle skutečnosti se upravují příjmy ze služeb (úhrady energií) v bytových i nebytových prostorech. Nebylo realizováno plnění z věcných břemen a rovněž nebyl realizován žádný prodej pozemků až na předzahrádku manželům Prochovnickovým.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
4351	2111	Příjmy ze služeb - DPS	100	+ 40	140
4351	2132	Příjmy z pronájmu - DPS	170	+ 40	210

VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2310	6121	Prodloužení vodovodu u hřiště	320	- 320	0
2321	6349	Splátka jistiny u SFŽP – kanalizace	279	- 279	0
23		Vodní hospodářství	750	- 599	151

Důvod : Prodloužení vodovodu u hřiště se nebude realizovat v roce 2014, ale až v roce 2015. V souladu s usnesením zastupitelstva č 80/2014 se tyto prostředky ve výši 320 tis. Kč nevyčerpané v roce 2014 přenáší do rozpočtu roku 2015 – viz návrh rozpočtu na rok 2015. V roce 2014 nebudou hrazeny z rozpočtu obce žádné splátky úvěru na kanalizaci u SFŽP.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3113	5321	Transfery obcím - ZŠ	20	- 20	0
311		Školství	480	- 20	460

Důvod : Na základě novely zákona o rozpočtových pravidlech se již neposkytuje žádná náhrada za dítě navštěvující ZŠ v jiné obci, v rozpočtu byla rezerva, kdyby existoval nedoplatek některé ZŠ z minulých let.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3316	5138	Nákup zboží – publikace o Břestku	0	+ 189	189
331		Kultura	96	+ 189	285

Důvod : Nerozpočtované náklady na publikaci o Břestku. V roce 2011 byla uhrazena záloha, která předpokládala rozsah publikace 96 stran a 500 výtisků. Publikace byla dokončena až v roce 2014 o rozsahu 168 stran a 750 výtiscích. Navýšení ceny činí 189 tis. Kč. Publikace je po velmi dlouhé době propagačním materiálem obce a z prodeje bude část nákladů vrácena do rozpočtu obce – předpoklad až 100 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3326	5169	Kroje – nákup služeb	15	- 15	0
3326	5171	Opravy a udržování	10	- 10	0
332		Kulturní památky	25	- 25	0

Důvod : V oblasti kulturních památek, kam spadá i péče o kulturní dědictví (kroje) nebyly v roce 2014 uplatněny žádné náklady.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3349	5169	Vydání zpravodaje	45	- 45	0
334		Sdělovací prostředky	95	- 45	50

Důvod : I v roce 2014 nebyl vydán obecní zpravodaj.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3399	5175	Pohoštění	55	+ 35	90

3399	5179	Propagace	10	+ 15	25
3399	5194	Věcné dary – výročí	20	+ 5	25
3399		Ostatní záležitosti kultury	300	+ 55	355

Důvod : Náklady na pohoštění se zvyšují vzhledem k tomu, že oproti standardním akcím, kde obec zajišťuje občerstvení jako jsou Rumuny, vánoční koncert, pout' a zpívání u stromku (i zde je cena 55 tis. Kč silně podhodnocena) se v letošním roce náklady zvýšily o občerstvení při odkrytí pamětní desky ředitele školy Jana Kuře, koš hojnosti u příležitosti 575 let obce Selec, ukončení sanace sesuvů, a navýšení nákladů při slavnostním otevření prostranství u zvonice, které se týká i navýšení nákladů na propagaci - dárek pro starosty MRB a osoby, které se podílely na realizaci stavby. K výročí 575 let obci Selec bude opožděně na vánočním koncertu předán dar obce Břestek – vyšívaný znak Selce s věnováním. Proto se položka věcné dary zvyšuje o 5 tis. Kč

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3412	5139	Nákup materiálu	5	+ 5	10
3412	5156	PHM	30	- 15	15
3419	5492	Dary obyvatelstvu	0	+ 10	10
341		Tělovýchova	635	- 0	635

Důvod : Zvýšené náklady na materiál při správě sportovního areálu je kompenzován snížením nákladů na PHM.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3612	5137	DHDM	0	+ 2	2
361		Bytové hospodářství	1.177	+ 2	1.179

Důvod : Do rozpočtu se zavádí nerozpočtovaná položka na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku – nákup sporáku pro byt č.p. 102 projednaný na šestém zasedání zastupitelstva obce.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3635	6119	Územní plánování (změny ÚP, úz. studie)	50	- 50	0
3639	6130	Nákup pozemků	100	- 100	0
363		Komunální služby a územní rozvoj	3.935	- 150	3.785

Důvod : Žádná územní studie nebyla realizována a rovněž nebyl obcí vykopen ani jeden pozemek.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3723	5169	Tříděný odpad	170	+ 45	215
372		Nakládání s odpady	740	+ 45	785

Důvod : Kvůli občanů násobně zvýšenému uložení odpadů na skládku Křížné cesty se zvyšují náklady na tříděný odpad.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3745	5139	Nákup materiálu	30	+ 15	45
3745	6121	Terénní úprava Chabaně	300	- 70	230
374		Ochrana přírody a krajiny	4.910	- 55	4.855

Důvod : Jelikož většinu prací v ochraně přírody a údržbě a úpravě veřejných prostor se provádí svépomocí zaměstnanci obce navyšují se náklady na pořízení materiálu. V nákupu materiálu je zajištění i osvětlení veřejného prostranství u zvonice. Realizací terénní úpravy za pomoci zaměstnanců obce a místními firmami se snižují náklady na terénní úpravy v Soudných na Chabaních.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6115	xxxx	Volby do zastupitelstev obcí	32,5	- 32,5	0
6115	5021	Ostatní osobní náklady	0	+ 22	22
6115	5139	Nákup materiálu	0	+ 2,5	2,5
6115	5169	Nákup služeb	0	+ 3	3
6115	5175	Pohoštění	0	+ 5	5

611	Zastupitelské orgány a volby	32,5	+ 0	32,5
-----	------------------------------	------	-----	------

Důvod : Na 6.zasedání zastupitelstva obce byly obecně do nákladů začleněny náklady na volby do zastupitelstev obcí. Tyto náklady se nyní rozúčtují do jednotlivých položek, jiná změna nenastává.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	5162	Služby telekomunikací	55	- 1	54
6171	5166	Poradenství a konzultace	40	+ 1	41
6171		Činnost místní správy	1.618	+ 0	1.618

Důvod : Kosmetická úprava nákladů v místní správě v kompetenci starosty: o 1 tis. Kč se snižují náklady na telefon na úkor zvýšených nákladů na poskytování právních služeb. Jejich navýšení je dáno refundací semináře pro předsedy přestupkové komise.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6409	5222	Neinv. dary neziskovým cizím	7	+ 5	12
6409	5329	Neinv. příspěvky veř. rozpočtům	42	- 42	0
64		Ostatní činnosti	67	- 37	30

Důvod : Na základě požadavku Baloncentra byl v září obcí poskytnut příspěvek ve výši 5 tis. Kč na pořádání balonfestu 2014. Před posledním jednáním minulého zastupitelstva bylo na projednání žádosti zapomenuto a tento již poskytnutý příspěvek nebyl projednán v zastupitelstvu obce. I když je poskytování finančních darů do hodnoty 20 tis. Kč za jeden kalendářní rok v kompetenci starosty obce, v Břestku je zvykem rozhodovat o všech finančních darech v zastupitelstvu. Starosta proto žádá o dodatečně projednání daru 5 tis. Kč na balonfest, což je v předkládané změně specifikováno v prvním řádku – pol. 5213. V letošním roce nebyl poskytnut žádný členský příspěvek Mikroregionu Buchlov, a proto se tato položka nuluje.

VÝSLEDEK ZMĚNY č.5

Příjmy	-	Výdaje	=	+/-	Financování
- 1.807	-	(- 640)	=	- 1.167	

Změna č. 5 rozpočtu obce na rok 2014 je deficitní ve výši 1.167 tis. Kč.

Po provedené opravě (viz změna č. 1) byl původní rozpočet obce na rok 2014 na běžném účtu přebytkový ve výši 247 tis. Kč. Po změně č. 1 se přebytek rozpočtu zvyšuje o 181 tis. Kč na částku 428 tis. Kč. Po změně č. 2 se přebytek rozpočtu snižuje o 61,6 tis. Kč na částku 366,4 tis. Kč. Po změně č. 3 se přebytek snižuje o 120 tis. Kč na částku 246,4 tis. Kč. Po změně č.4 se přebytek snižuje o 923 tis. Kč, takže rozpočet obce po změně č. 4 je deficitní s deficitem 676,6 tis. Kč. Po změně č.5 se deficit zvyšuje o 1.167 tis. Kč, takže rozpočet obce po změně č. 5 je deficitní s deficitem 1.843,6 tis. Kč. Deficit bude pokryt z přebytku hospodaření posledních let, neboť ten na konci roku 2013 činil přes 5,8 mil. Kč.

Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2014.