

# ZMĚNA ROZPOČTU Č.1/2016

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

## PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1342	MP – rekreační pobyt	6	+ 24	30
0000	1345	MP – ubytovací kapacita	2	+ 6	8

Důvod : Navýšení MP je dáno tím, že Baloncentrum zaplatilo za minulý a předminulý rok poplatky až letos.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4116	Ost. neiniv. dotace ze st. rozpočtu - ÚP	0	+ 14	14

Důvod : Proplacení VPP na p. Úředníčka za jeden měsíc bylo provedeno až v lednu 2016.

## VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3316	5138	Nákup zboží – CD + DVD + publikace Pokrývači	150	+ 35	185
<b>331</b>		<b>Kultura</b>	<b>238</b>	<b>+ 35</b>	<b>273</b>

Důvod : V loňském roce se předpokládalo vydání publikace o vesteckých pokrývačích. Tyto náklady se přesouvají do roku 2016.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3399	5175	Pohoštění	125	+ 50	175
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>413</b>	<b>+ 50</b>	<b>463</b>

Důvod : V loňském roce nebyly vyčerpány náklady na občerstvení ve výši 30 tis. Kč, neboť pohoštění za vánoční koncert a zpívání u vánočního stromku byly hrazeny až v roce 2016, tedy ze současného rozpočtu. Proto se o 30 tis. navýšují náklady občerstvení na rok 2016. Další navýšení o 20 tis. Kč je způsobeno občerstvením na besedy v knihovně (knihovnick p. Dvouletý předpokládá 4 besedy v roce) a úhradou nákladů na pohoštění Mikroregionu Buchlov, neboť Břestek jako jeden z mála od roku 2006 nebyl hostitelem žádného výjezdního zasedání. Náklady na pohoštění se tedy zvyšují letos mimořádně na hodnotu 175 tis. Kč, v příštích letech se vrátí do normálu, tj. pod 100 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3722	5169	Směsný komunální odpad	550	- 50	500
3723	5137	DHDM	0	+ 61	61
3723	5169	Tříděný odpad	220	- 30	190
3723	5192	Poskytnuté náhrady	0	+ 9	9
3729	5169	Sběrný dvůr Buchlovice	0	+ 80	80
<b>372</b>		<b>Nakládání s odpady</b>	<b>800</b>	<b>+ 70</b>	<b>870</b>

Důvod : Podle účtové sestavy se do nakládání s odpady zavádí položka sběrný dvůr. Dříve byly náklady sběrného dvoru rozúčtovány mezi tříděný a směsný odpad. Proto se náklady na směsný dvůr kompenzují náklady na tříděný a směsný odpad. Vzhledem k nedostatečné kapacitě nádob na BRKO se nádoby 110 l nahradí nádobami 240 l a v souladu se zákonem o odpadech bude nutné zavést i kontejnery na drobné kovy. Proto se zavádí položka DHDM a konečně musel být vyměněn po

Silvestru rozstřílený kontejner u hřiště. Šlo o kontejner pořízený z dotace projektu příhraniční spolupráce. Ten se nachází v majetku MRB, do ukončení udržitelnosti musí zůstat v majetku MRB, a proto se pořízení kontejneru účtuje na položku "poskytnuté náhrady".

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3744	5169	Sanace sesuvů – monitorovací zprávy a ZVA	0	+ 6	6
3744	5169	Tůně a mokřady – monitorovací zprávy a ZVA	0	+ 6	6
374		Ochrana přírody a krajiny	150	+ 12	162

Důvod : Na základě uzavřené smlouvy s firmou SEADD na administraci projektu Sanace sesuvů půdy (realizace 2014) a Návrh tůní a mokřadů v p.t. Hlůšek (realizace 2015) nebyla dosud vyfakturována a zaplacená poslední částka ve výši necelých 6 tis. Kč pro každý projekt za vypracování podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	5137	Drobný hmotný majetek	10	+ 20	30
6171		Činnost místní správy	1.850	+ 20	1.870

Důvod : Nákup notebooku pro místostarostu obce.

## VÝSLEDEK ZMĚNY č.1

$$\begin{array}{rclclcl}
 \text{Příjmy} & - & \text{Výdaje} & & +/- & \text{Financování (8115)} & = & 0 \\
 \mathbf{44} & - & \mathbf{187} & + & \mathbf{143} & & = & \mathbf{0}
 \end{array}$$

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. Celková výše deficitu obce po změně č.1 je 1,772+0,300 = 2,072 mil. Kč.

**Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2015.**