

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU Č.5/2017

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4111	Neinv. transfer z všeob. pokl. správy	24	+ 1	25
Dotace					1.006,7
Důvod: Úprava výše dotace na volby do PSP ČR.					

VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2212	5171	Silnice – opravy a udržování	200	+ 350	550
2212	5493	Dary fyzickým osobám	0	+ 11	11
22		Doprava	957	+ 361	1.318

Důvod : Vzhledem k doplnění obrub a z důvodu řádného odvodnění točny na Chabaních se navyšují náklady na opravy a udržování silnic o 150 tis. Kč. Do rozpočtu se zapojuje i schválený dar p. Pilkové na úpravu chodníku před domem č.p. 118.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3111	5171	Opravy a udržování	256	+ 84	310
311		Školství	781	+ 84	865

Důvod : Z důvodu havarijního stavu zábradlí bylo toto vyměněno a z důvodu navýšení nákladu v souvislosti s instalací kondenzačního kotle v přízemí MŠ se navyšují náklady na opravy a udržování o 84 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3412	5171	Opravy a udržování	20	+ 195	215
3419	5229	Dotace SFK na činnost a halu	30	+ 5	35
334		Sdělovací prostředky	800	+ 200	1.000

Důvod : Z důvodu havarijního stavu zábrany za spodní fotbalovou brankou (hrozilo zřícení) byla stará zábrana nahrazena novou (náklady 172 tis. Kč) a dále z důvodu očištění fasády na přední a zadní straně sportovní haly (náklady 23 tis. Kč) se o 195 tis. Kč zvyšují náklady na tělovýchovu. Na posledním zasedání zastupitelstva byla po snížení o 5 tis. Kč schválena dotace na činnost dvou mládežnických mužstev v kopané a na dvě družstva stolního tenisu ve výši 35 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3631	6121	Revitalizace veřejného osvětlení	0	+ 83	83
363		Komunální služby a územní rozvoj	1.390	+ 83	1.473

Důvod : Náklady na vypracování technické dokumentace, energetického auditu a žádosti o dotaci v rámci programu EFEKT na revitalizaci veřejného osvětlení obce – I. etapa.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3722	5169	Směsný komunální odpad	550	- 20	530
3729	5169	Směsný komunální odpad	85	+ 20	105
361		Bytové hospodářství	935	+ 0	935

Důvod : Přesun 20 tis. s TKO na provoz sběrného dvoru Buchlovice – rozpočtově neutrální změna v kompetenci starosty.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3745	5169	Nákup služeb	15	+ 15	30
374		Ochrana přírody a krajiny	2.081	+ 15	2.096

Důvod : Z důvodu ořezu stromů na jaře a zejména kvůli zpracování podrobného tomografického vyšetření sekvojovce se navyšují náklady na nákup služeb o 15 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
4351	5139	Nákup materiálu	6	+ 4	10
43		Sociální služby	937	+ 4	941

Důvod : Nákup materiálu na revitalizaci betonové zdi za DPS.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6114	xxxx	Náklady na volby do PSP ČR	24	+ 1	25
6114		Volby do parlamentu ČR	24	+ 1	25

Důvod : Navýšení výdajů na volby do PSP ČR na základě skutečně přidělených finančních prostředků.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6409	5222	Neinv. dary neziskovým cizím	10	+ 2	12
64		Ostatní činnosti	107	+ 2	109

Důvod : Na minulém zasedání zastupitelstva byla upravena výše DPPO za obec podle skutečnosti, ale byla záúčtována na starou položku 5362. Podle nové rozpočtové skladby se formálně přeúčtovává na pol. 5365.

VÝSLEDEK ZMĚNY č.5

$$\begin{array}{rclcl} \text{Příjmy} & - & \text{Výdaje} & + / - & \text{Financování (8115)} & = & 0 \\ \mathbf{1} & - & \mathbf{750} & + & \mathbf{749} & = & \mathbf{0} \end{array}$$

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. 2 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.

Změna č. 3 rozpočtu obce na rok 2017 je deficitní ve výši 690 tis. Kč. Rozpočet obce po změně č. 3 je tedy deficitní ve výši 2.265,3 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.3 je 2.265,3+400 = 2.665,3 tis. Kč. Bude pokryto z přebytku hospodaření minulých let.

Rozpočet obce po změně č. 4 je vyrovnaný a celkový deficit zůstává zachován ve výši 2.265,3 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.4 je $2.265,3+400 = 2.665,3$ tis. Kč. Bude pokryto z přebytku hospodaření minulých let.

Změna rozpočtu č. 5 je deficitní ve výši 749 tis. Kč. Rozpočet obce po změně č. 5 je tedy deficitní ve výši 3.014,3 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.5 je $3.014,3+400 = 3.414,3$ tis. Kč. Bude pokryto z přebytku hospodaření minulých let.

Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2017.