

## Komentář k rozpočtovým opatřením č. 4/2018

### Příjmy

Transfery                    Rozpočtové opatření obsahuje přijatou dotaci z Krajského úřadu Olomouckého kraje ve výši 180 tis. Kč na konání voleb do zastupitelstva obce (položka 4111). Výdaje na volby do zastupitelstva obce se následně rozpočtují ve stejné výši ve výdajích (paragraf 6115). Vyúčtování konání voleb skončilo přebytkem 110 tis. Kč, který se bude v roce 2019 vracet Krajskému úřadu a je zahrnut v návrhu rozpočtu na rok 2019.

### Nedaňové příjmy

§ 5512                        Jedná se o příjmy z prodeje drobného majetku ve výši 5 tis. Kč.

### Výdaje

§ 2212                        Rozpočtové opatření obsahuje navýšení celkových výdajů o 800 tis. Kč na novou silnici v Chaloupkách zejména z důvodu víceprací. Součástí rozpočtového opatření je reklasifikace povahy výdajů z oprav -4,8 mil. Kč (pol. 5171) na investice +5,6 mil. Kč (6121).

§ 2219                        Rozpočtové opatření nemění celkové výdaje na chodníky. Týká se čistě reklasifikace povahy výdajů z oprav -2,8 mil. Kč (pol. 5171) na investice +2,8 mil. Kč (6121).

§ 2310                        Rozpočtové opatření obsahuje navýšení výdajů na pitnou vodu o 150 tis. Kč. Důvodem je fakt, že výše výdajů ve schváleném rozpočtu po posledním rozpočtovém opatření (č. 3/2018 z 27. 8. 2018) nestačí na skutečně vynaložené výdaje. Hlavním důvodem jsou výdaje za projektovou dokumentaci k přepojení vodovodu v Hostkovicích a zvýšení poplatku za odběr podzemní vody dle vodního zákona.

§ 2321                        Rozpočtové opatření obsahuje snížení kapitálových výdajů na vybudování kanalizace v Chaloupkách o 1,8 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že obec utratila téměř veškeré peněžní prostředky v průběhu třetího kvartálu 2018, vznikla nejistota ohledně dostatečné výše peněžních prostředků obce k úhradě závazků ke konci roku. Proto byl výdaj zahrnut do návrhu rozpočtu na rok 2019 a bude uhrazen v nejbližším možném termínu. Na druhou stranu muselo dojít k navýšení běžných výdajů o 60 tis. Kč. Důvodem je fakt, že výše výdajů ve schváleném rozpočtu po posledním rozpočtovém opatření (č. 3/2018 z 27. 8. 2018) nestačí na skutečně vynaložené výdaje. Hlavním důvodem bylo vyplacení odměn zaměstnancům na tomto úseku.

§ 3314                        Rozpočtové opatření obsahuje navýšení výdajů na činnost knihovny o 55 tis. Kč. Důvodem je fakt, že výše výdajů ve schváleném rozpočtu po posledním rozpočtovém opatření (č. 3/2018 z 27. 8. 2018) nestačí na skutečně vynaložené výdaje. Hlavním důvodem bylo zvýšení úvazku v knihovně ze 4h na 7h denně.

## Komentář k rozpočtovým opatřením č. 4/2018

- § 3421 Rozpočtové opatření obsahuje výdaje na vybudování dětských hřišť v Tršicích, Hostkovicích a na Zákřově v celkové výši 1 575 tis. Kč. Důvodem je, že tyto výdaje nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 2018. Smlouvy na zařízení dětských hřišť byly podepsány 21. 3. 2018 a 13. 8. 2018 (celková výše 1 387 tis. Kč) a 17. 8. 2018 byly částečně uhrazeny (584 tis. Kč - Hostkovice, Zákřov). Na zasedání ZO dne 27. 8. 2018 bylo přijato rozpočtové opatření, které navýšilo výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj o 190 tis. Kč, což částečně pokrylo tyto výdaje. Vzhledem k tomu, že výše výdajů ve schváleném rozpočtu po posledním rozpočtovém opatření (č. 3/2018 z 27. 8. 2018) nestačí na skutečně nasmlouvané výdaje, je tento nesoulad napraven tímto rozpočtovým opatřením. Zároveň jsou tyto výdaje přesunuty z § 3639 na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže.
- § 3639 Rozpočtové opatření obsahuje přesun výdajů na § 3421 viz. výše.
- § 3631 Rozpočtové opatření obsahuje snížení výdajů na veřejné osvětlení o 803 tis. Kč. Tato změna je dopočtem všech ostatních rozpočtových opatření tak, aby se rovnaly změny v příjmech a výdajích. Na veřejné osvětlení se původně rozpočtovalo 2,4 mil. výdajů. Skutečnost ke konci roku se očekává cca 1 250 tis. Kč.
- § 3723 Rozpočtové opatření obsahuje navýšení výdajů na tříděné odpady o 45 tis. Kč. Důvodem je fakt, že výše výdajů ve schváleném rozpočtu po posledním rozpočtovém opatření (č. 3/2018 z 27. 8. 2018) nestačí na skutečně vynaložené výdaje.
- § 6112 Rozpočtové opatření obsahuje navýšení výdajů na zastupitelstvo obce o 320 tis. Kč. Důvodem je fakt, že výše výdajů ve schváleném rozpočtu po posledním rozpočtovém opatření (č. 3/2018 z 27. 8. 2018) nestačí na skutečně vynaložené výdaje. Hlavním důvodem bylo vyplacení odměny při skončení funkčního období v souladu s § 77 a 78 zákona o obcích ve smyslu přechodného ustanovení zavedeného zákonem 99/2017 Sb.
- § 6310 Rozpočtové opatření obsahuje navýšení výdajů na úroky z bankovních úvěrů o 230 tis. Kč. Důvodem je fakt, že výše výdajů ve schváleném rozpočtu po posledním rozpočtovém opatření (č. 3/2018 z 27. 8. 2018) nestačí na skutečně vynaložené výdaje. Hlavním důvodem je postupné zvyšování úrokové sazby PRIBOR, kterou se (po navýšení o marži) mimo jiné úročí bankovní úvěry obce.