

# SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU Č. 2/2018

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

## PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1342	MP – rekreační pobyt	10	+ 6	16
0000	1345	MP – ubytovací kapacita	2	+ 5	7
<b>Poplatky a odvody</b>			<b>688</b>	<b>+ 11</b>	<b>699</b>

Důvod: Úhrada místních poplatků podle skutečnosti za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity za rok 2017 proběhla až v roce 2018.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4116	Ost. neinv. dotace ze st. rozpočtu	0	+ 90	90
		v tom VPP z úřadu práce	0	+ 90	90
0000	4216	Ost. neinv. dotace ze st. rozpočtu	0	+ 1.154	1.154
		v tom Program EFEKT 2018 - veřejné osvětlení	0	+ 396	396
		v tom OPŽP – kompostéry a štěpkovač	0	+ 758	758
<b>Dotace</b>			<b>293,3</b>	<b>+ 1.244</b>	<b>1.537,3</b>

Důvod: Poskytnutá dotace na p. Úředníčka ve výši 6 x 15 tis. Kč, dotace na veřejné osvětlení ve výši 396 tis. Kč a dotace z OPŽP na kompostéry a štěpkovač ve výši 758 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6399	2142	Ost. finanční operace – zisk LDO	0	+ 7	7
<b>Ostatní příjmy</b>			<b>1.116</b>	<b>+ 7</b>	<b>1.123</b>

Důvod: V letošním roce byl poprvé čistý zisk po zdanění z LD Osvětlimany převeden do rozpočtu jednotlivých podílnických obcí. Jeden podíl ve výši id. 1/119 činil 7.031,73 Kč

## VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2219	6121	Manipulační a odstavná plocha u fotbalového hřiště	0	+ 150	150
<b>Doprava</b>			<b>584</b>	<b>+ 150</b>	<b>734</b>

Důvod : Vybudování manipulační a odstavné zpevněné plochy podél fotbalového hřiště (40 cm hluboký podklad z betonového recyklátu, štěrkodrti s asfaltovým přelivem) o délce 50 m.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3326	5171	Opravy a udržování	20	+ 173	193
<b>332</b>		<b>Kulturní památky</b>	<b>50</b>	<b>+ 173</b>	<b>223</b>

Důvod : Náklady na restaurování památníku obětem první světové války před školou.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3399	5032	Zdravotní pojištění	0	+ 3	3
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>375</b>	<b>+ 3</b>	<b>378</b>

Důvod : V letošním roce byl způsob odměňování komise pro občanské záležitosti změněn v souladu s platnou legislativou, což přináší povinnost odvádět zdravotní pojištění z odměn členů komise.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3636	5137	Drobný hmotný majetek	0	+ 40	40
3639	5139	Nákup materiálu	5	+ 20	25
3639	5169	Nákup služeb	0	+ 15	15
<b>363</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>2.335</b>	<b>+ 75</b>	<b>2.410</b>

Důvod : Nákup informační tabule od Miroslava Kamrly navyšují náklady na nákup materiálu o 20 tis. Kč. Náklady na DHM tvoří dřevěný rám pro umístění infotabule a dále je nutné nahradit starou venkovní plakátovací plochu novou. Náklady na jednu dřevěnou plochu nepřesáhnou 20 tis. Kč, celkem tedy na 2 plochy 40 tis. Kč. Nově se zavádí položka nákup služeb ve výši 15 tis. Kč na projekt Stezky paměti (10 tis. Kč) a na čištění obecní studny u domu č.p. 307 (5 tis. Kč).

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3723	5169	Tříděný odpad	220	+ 80	300
<b>372</b>		<b>Nakládání s odpady</b>	<b>1.846</b>	<b>+ 80</b>	<b>1.926</b>

Důvod : Vzhledem k hromadícímu množství odpadů a hlavně plastů kolem jednotlivých stanovišť kontejnerů na tříděný odpad starosta obce rozhodl o úpravě svozu plastů a to tak, že v letním období se kontejnery s plasty budou svážet každý týden a pytle s plasty každých 14 dnů, což si vyžádá mírné navýšení nákladů.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3744	6121	Vodní plochy - projekt	200	+ 40	240
3745	5038	Povinné pojistné úrazového pojištění	0	+ 2	2
3745	5169	Nákup služeb	26	+ 40	66
3745	6121	Veřejné prostranství u sekvoje	100	+ 141	241
3745	6123	Nákup automobilu	0	+ 200	200
<b>374</b>		<b>Ochrana přírody a krajiny</b>	<b>741</b>	<b>+ 423</b>	<b>1.164</b>

Důvod : Navýšení nákladů o 40 tis. Kč na projekt vodních ploch z důvodu nezbytnosti vypracování posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nákup služeb se týká ořezu stromů. Jde o bezpečnostní řez sekvojovce náklady (10 tis. Kč bez DPH), a dále o odstranění nemocné lípy u školy Chabaně, bezpečnostní řez lípy u školy v Břestku a dvou jasanů u kapličky, odstranění suchých a nebezpečných větví nad místní komunikací za chatou Melšových a konečně odstranění suchých a nebezpečných dřevin při Mariánské cyklostezce. Proto se náklady na ořez stromů (nákup služeb) zvyšují celkem o 40 tis. Kč.

Na základě požadavků občanů Chabaní bylo vydlážděno ohniště na VP u sekvoje a u ohniště bude osazen nový odpadkový koš zhotovitelem díla za nabídkovou cenu 59 tis. Kč, bude umístěna nová ohrada kolem sekvoje v ceně 52 tis. Kč a bude provedena úprava a zkapacitnění propusti u autobusové čekárny na Chabaních. Všechny tyto položky souvisí s úpravou VP u sekvoje a navýšení nákladů o 141 tis. Kč je dáno součtem výše uvedených 3 položek.

Pro potřeby zaměstnanců obce se navrhuje zakoupení automobilu – dodávky v cenovém limitu do 200 tis. Kč

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	5167	Školení a vzdělávání	5	+ 7	12
6171	5171	Oprava a údržba	10	+ 10	20
6171	5499	Stravenky zaměstnanců	36	+ 11	47
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>1.910</b>	<b>+ 28</b>	<b>1.938</b>

Důvod : Navýšení nákladů na školení u důvodu ALIS, účetnictví, BOZP a zejména GDPR, navýšení nákladů na opravy zejména z důvodu opravy obecního automobilu a jeho přelakování, navýšení nákladů obce na stravenky z důvodu navýšení příspěvku obce.

## VÝSLEDEK ZMĚNY č.2

Příjmy	-	Výdaje	+/-	Financování (8115)	=	0
<b>1.262</b>	-	<b>932</b>	-	<b>330</b>	=	<b>0</b>

**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.**

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