

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU Č.1/2018

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1122	DPPO za obec	215	+ 23	238
		Daně	8.750	+ 23	8.773

Důvod: Úprava DPPO za obec podle daňového přiznání za rok 2017.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4111	Neinv. transfer všeob. pokl. správy	25	+ 1	26
		Dotace	292,3	+ 1	293,3

Důvod: Výše dotace na volby prezidenta byla upravena pro naši obec na 26 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	2324	Nekapitálové příspěvky – vratky a pokuty	0	+ 5	5
		Ostatní příjmy	1.111	+ 5	1.116

Důvod: Nerozpočtované příjmy činí vratka příspěvku v rámci vymáhání dluhu Energie pod kontrolou (3.333,40 Kč) a úhrada nákladů přestupkového řízení ve výši 1 tis. Kč.

VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3341	5169	Nákup služeb	0	+ 19	19
		334	85	+ 19	104

Důvod : Výroba propagačního spotu TV Slovácko s ak. sochařem Zdeňkem Tománkem.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3631	6121	I.etapa revitalizace veřejného osvětlení	0	+ 1.070	1.070
3636	5169	Územní rozvoj – geom. plány	30	+ 70	100
		363	1.195	+ 1.140	2.335

Důvod : Obec obdržela dotaci na revitalizaci VO, celkové náklady jsou uvedeny včetně i administrace projektu. Na GP je v rozpočtu pamatováno částku 30 tis. Kč. Vzhledem k potřebě celé řady zaměření budou tyto náklady podstatně vyšší (např. zaměření účelové komunikace v zahr. kolonii Chabaně, nový GP pro obslužnou komunikaci na Tupesy apod.). Do územního rozvoje se rovněž započítává studie školní zahrady ve výši 22 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3723	5137	DHDM	0	+ 5	5
3723	5139	Materiál	0	+ 1	1
3726	xxxx	Kompostéry a štěpkovač	0	+ 940	940
		372	900	+ 946	1.846

Důvod : Podle zákona o odpadech musí obec separovat drobné kovy. Proto byly nakoupeny 3 kontejnery 240 l pro sběr drobných kovů, a proto se zavádí nová položka DHDM. Nálepka na kontejnery se pak

nachází v položce Materiál. Obec získala dotaci na kompostéry a štěpkovač. Předpokládané náklady projektu včetně administrace firmou EPRON CZ činí 940 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	xxxx	+ 22	22
6118	5139	Nákup materiálu	xxxx	+ 1	1
6118	5161	Poštovní služby	xxxx	+ 1	1
6118	5175	Pohoštění	xxxx	+ 2	2
6118		Volby prezidenta ČR	25	+ 1	26

Důvod : Obec obdržela na volby prezidenta ČR dotaci 26 tis. Kč. V rozpočtu 2018 bylo rozpočtováno 25 tis. Kč, proto se kapitola 6118 zvyšuje o 1 tis. Kč a jednotlivé položky jsou rozúčtovány podle skutečného plnění.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	5042	Licence programu CODEXIS	0	+ 37	37
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	2	+ 2	4
6171	5168	Informační a komunikační technologie	20	+ 5	25
6171		Činnost místní správy	1.866	+ 44	1.910

Důvod : Obec dosud čerpala právní předpisy z portálu veřejné správy. Portál přešel v legislativní oblasti pod Sbírku zákonů, která pro vyhledávání v přepisech je nepoužitelná. Proto obec zakoupila licenci programového vybavení CODEXIS na 3 roky za 36 tis. Kč (bude zaplacen v roce 2018) a po ukončení licence v roce 2021 bude obec hradit ročně 12 tis. Kč. Mírně se dle skutečnosti navyšují náklady na oděv manuálních zaměstnanců obce. Udržovací poplatek programu KEO a Obec v obrazech převyšuje 20 tis. Kč, a proto dochází k jeho mírnému navýšení.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6399	5365	Platba DPPO za obec	215	+ 23	238
63		Finanční operace	281	+ 23	304

Důvod : Platba DPPO za obec podle skutečnosti roku 2017.

VÝSLEDEK ZMĚNY č.1

$$\begin{array}{rclclcl}
 \text{Příjmy} & - & \text{Výdaje} & +/- & \text{Financování (8115)} & = & 0 \\
 \mathbf{29} & - & \mathbf{2.173} & + & \mathbf{2.144} & = & \mathbf{0}
 \end{array}$$

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.

Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2018.