

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU Č.1/2019

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1122	DPPO za obec	230	- 3	227
1XXX		Daně	10.060	- 3	10.057

Důvod: Příjem DDPO za obec podle skutečnosti roku 2018 a podaného daňového přiznání obce.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4111	Neinv. transfer z všeob. pokl. správy	0	+ 30	30
0000	4112	Neinv. dotace ze st. rozpočtu – dotační vztah	162,3	+ 12,5	174,8
0000	4116	Ost. neinv. dotace ze st. rozpočtu	0	+ 15	15
		v tom VPP z úřadu práce	0	+ 15	15
0000	4216	Ost. investiční dotace ze st. rozpočtu	0	+ 504	504
4XXX		Dotace	162,3	+ 561,5	723,8

Důvod: Předpokládaná výše dotace na květnové volby do Evropského parlamentu. Upřesněná výše dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a úhrada měsíční mzdy za prosinec 2018 ve výši 15 tis. Kč na VVP – Hlaváč a konečně na základě sdělení MPO ČR dotace na II.etapu VO v obci.

VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3326	5169	Nákup služeb	10	+ 12	22
332X		Kulturní památky	60	+ 12	72

Důvod : Obec požádala o dotaci na opravu kulturní památky – zvonice. Pro podání žádosti o dotaci byla firmou REMMERS s.r.o. vypracována zjednodušená dokumentace a specifikace nákladů vypracováním podrobného položkového rozpočtu. Tyto náklady představují necelých 12 tis. Kč a o tuto částku se navyšují náklady na obnovu kulturních památek.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3612	5171	Opravy a udržování	20	+ 165	185
3612	5909	Vratka přeplatků záloh na energii v bytech	40	+ 10	50
361X		Bytové hospodářství	855	+ 175	1.030

Důvod : V interiéru školního bytu nebyly provedeny žádné zásadní opravy více než 30 let a tomu odpovídal i stav bytu. O 165 tis. Kč se navyšují náklady na rekonstrukci koupelny (128 tis. Kč) a WC (37 tis. Kč). V nájemních smlouvách je specifikována záloha na služby spojené s užíváním bytu (zálohy na energie a další služby). Na začátku kalendářního roku je pak podle skutečnosti provedeno vyúčtování. Příslušný přeplatek či nedoplatek se promítá do účetnictví obce na položce 5909. Podle vyúčtování nájmu v obecních bytech, které bylo provedeno v lednu, se poskytnuté zálohy na služby spojené s užíváním bytů navyšují o 10 tis. Kč podle skutečnosti roku 2018.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3631	5171	Opravy a udržování	10	+ 10	20
3631	6121	II.etapa revitalizace VO v obci	0	+ 1.100	1.100

363X	Komunální služby a územní rozvoj	1.160	+ 1.110	2.270
------	----------------------------------	-------	---------	-------

Důvod : Při realizaci rozšíření veřejného osvětlení vlastními zaměstnanci došlo k poškození vedení NN k domu č.p. 109, což se projevilo až na začátku tohoto roku. Náklady na opravu činily necelých 8 tis. Kč, a proto se o 10 tis. Kč zvyšuje rozpočet na tomto paragrafu. V důsledku úspěšné žádosti o dotaci na II.etapu revitalizace VO v obci se rozpočtují náklady na tuto etapu ve výši 1,1 mil Kč (včetně nákladů na administraci žádosti). V částce 1,1 mil. Kč není započteno provedení veřejného osvětlení při místní komunikaci k hospodě Pod Skalou. Tyto náklady budou samostatně rozpočtovány po vydání stavebního povolení a po provedení výběru zhotovitele a budou financovány z vlastních zdrojů obce.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6117	xxx	Volby do Evropského parlamentu	0	+ 30	30
6117		Volby do Evropského parlamentu	0	+ 30	30

Důvod : Nerozpočtované předpokládané náklady na květnové volby do Evropského parlamentu. Rozpis položek bude proveden podle skutečnosti plnění.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	5168	Informační a komunikační technologie	30	+ 20	50
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5	+ 15	20
6171		Činnost místní správy	2.011	+ 35	2.046

Důvod: V letošním roce bude projekt informačních technologií, jehož prostřednictvím přes MěÚ Uh. Hradiště obec získala bezplatně spisovou službu od firmy ALIS. Od letošního roku ale obec musí zabezpečit spisovou službu v samostatné působnosti. Obec proto využila zvýhodněné nabídky firmy ALIS na zakoupení spisové služby, a proto se zvedají náklady na paragrafu 5168 o 20 tis. Kč. V letošním roce kvůli pracovní neschopnosti všech tří zaměstnanců obce na pomocné a úklidové práce došlo k podstatnému překročení náhrad mezd v době nemoci a dá se předpokládat další plnění na tomto účtu. Proto se tyto náklady navyšují na čtyřnásobek původního předpokladu.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6399	5365	Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu	230	- 3	227
63XX		Finanční operace	295	- 3	292

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0	8115	Přebytek hospodaření 2019	- 802,3	+ 800,5	- 1,8
0	8115	Zapojený přebytek FRB	- 339	0	- 339
0	8124	Dlouhodobé splátky jistiny u ČS	- 400	0	- 400

VÝSLEDEK ZMĚNY č.1

Příjmy	-	Výdaje	+/-	Financování	=	0
558,5	-	1.359	+	800,5	=	0

ROZPOČET PO ZMĚNĚ č.1

Příjmy	-	Výdaje	+/-	Financování	=	0
12.646,8	-	11.906	-	740,8	=	0

**Rozpočet obce na rok 2019 je přebytkový ve výši 802,3 tis. Kč (je zde již započtena splátka jistiny úvěru na kanalizaci u ČS ve výši 400 tis. Kč a dorovnání FRB 339 tis. Kč).
Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2019 je deficitní ve výši 800,5 tis. Kč. Rozpočet obce po změně č. 1 je tedy stále přebytkový s přebytkem ve výši **1,8 tis. Kč.****

Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2019.