

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU Č.2/2019

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1342	MP – rekreační pobyt	15	+ 2	17
0000	1345	MP – ubytovací kapacita	6	+ 1	7
0000	13XX	Poplatky a odvody	567	+ 3	570

Důvod: Navýšení místních poplatků podle skutečnosti roku 2019.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4116	Ost. neinv. dotace ze st. rozpočtu	15	+ 24	39
		v tom dotace na dovybavení knihovny	0	+ 24	24
0000	4216	Ost. investiční dotace ze st. rozpočtu	504	+ 91	595
		v tom VO – II.etapa	504	- 159	345
		v tom oprava zvonice	0	+ 250	250
0000	4XXX	Dotace	723,8	+ 115	838,8

Důvod: Získání dotace na dovybavení knihovny v rámci programu VISK3 ve výši 24 tis. Kč a dotace na obnovu zvonice ve výši 250 tis. Kč. Na základě výběrového řízení na revitalizaci veřejného osvětlení v obci – II.etapa se podstatným způsobem snížily stavební náklady, čímž došlo i procentuálně ke snížení výše dotace. Podle rozhodnutí MPO ČR činí celková dotace 344.988 Kč.

VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2212	5169	Silnice nákup služeb	30	+ 20	50
22XX		Doprava	527	+ 20	547

Důvod : Náklady na studii parkovací plochy vedle Zimčíkového.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2310	6121	Vodovod Chabaně – II.etapa	0	+ 50	50
2321	6121	Kanalizace – sociální byty	700	+ 50	750
23XX		Vodní hospodářství	870	+ 100	970

Důvod : Náklady na zpracování PD posílení vodovodu Chabaně – II.etapa a na odvádění vyčištěných odpadních vod z objektu bývalé školy na Chabaních v rámci projektu výstavby sociálních bytů.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3314	5137	Knihovna - DHDM	3	+ 35	38
3316	5138	Nákup zboží	60	+ 5	65
331X		Kultura	149	+ 40	189

Důvod : Obec v rámci programu VISK3 získala dotaci na dovybavení knihovny na zakoupení PC včetně monitoru, projektoru a plátna se stativem. Předpokládané náklady 34.919 Kč, proto se položka DHDM navyšuje o 35 tis. Kč. V letošním roce byl vydán panem Dvouletým druhý díl publikace Povídání o naší knihovně. Tiskárna Hudec uvedla náklady bez DPH, které nebyly započítány do nákladů na nákup zboží za účelem dalšího prodeje. Proto se položka zvyšuje o 5 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3324	6127	Nákup obrazů	0	+ 20	20
3326	5171	Opravy a udržování	20	+ 400	420
332X		Kulturní památky	72	+ 420	492

Důvod : Nákup obrazů z pozůstalosti p. Pilkové, která prodává dům č.p. 118 v Břestku (4 obrazy p. Skuly po 5 tis. Kč). Na základě získané dotace 250 tis. Kč na obnovu zvonice, bude provedena sanace objektu podle památkovou péči schválené dokumentace za cenu do 400 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3399	5179	Propagace	15	+ 11	26
3399	5223	Dary církvím a charitě	18	+ 50	68
3399		Ostatní záležitosti kultury	403	+ 61	464

Důvod : Na základě usnesení zastupitelstva obce č. 38/2019 z 22.5.2019 se o 11 tis. Kč zvyšují náklady na propagaci, a to vydání knihy Putování za českým a moravským vínem, včetně zakoupení 10 knih a příspěvek (mimořádný dar) obce na opravu varhan v kostele sv. Martina v Buchlovicích.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3412	5021	Ostatní osobní výdaje - DPP	0	+ 50	50
3412	5171	Opravy a udržování	10	+ 30	40
3412	6121	Sklad techniky	0	+ 140	140
3412	6121	Projekt sportovního areálu	0	+ 430	430
341X		Tělovýchova	297	+ 650	947

Důvod : Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti je nutné zabezpečit některé základní úkony v hale a sportovním areálu, a proto byly uzavřeny DPP na úklid a sečení fotbalového hřiště a okolí. Proto se dosud nerozpočítané výdaje na DPP (dohody o provedení práce) zavádějí na paragrafu týkající se sportovní činnosti. Tyto náklady budou ušetřeny na mzdách - viz par. 6171 pol. 5011. Na opravy komína v budově sportovní haly (dále SH) se vyčleňuje částka 30 tis. Kč, na vybudování skladu techniky ze dvora SH se vyčleňuje částka 140 tis. Kč a na vypracování PD realizace sportovního a oddechového areálu na základě výběrového řízení částka 430 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3421	5137	DHDM	0	+ 35	35
3429	5169	Nákup služeb	0	+ 131	131
3429	6121	Budovy, stavby, haly	0	+ 80	80
342X		Zájmová činnost a rekreace	110	+ 246	356

Důvod : Výměna 2 nefunkčních pružinových houpaček na veřejném prostranství u zvonice a na základě usnesení č. 29/2019 z 22.5.2019 úhrada vypracování projektové žádosti, provedení výběrového řízení a administrace projektu revitalizace bývalého zahrádkářského domku č.p. 158 na obecní a spolkový dům v rámci programu revitalizace brownfields. **Náklady na vypracování opravené PD rekonstrukce domu č.p. 158 v ceně cca 80 tis. Kč.**

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3612	5137	DHDM	0	+ 2	2
3613	5171	Opravy a udržování	5	+ 250	255
361X		Bytové hospodářství	1.030	+ 252	1.282

Důvod : Zakoupení práškového hasícího přístroje do bytu v domě č.p. 102 (MŠ) a rekonstrukce toalet v přízemí budovy č.p. 300.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3631	6121	II.etapa revitalizace VO v obci	1.100	- 300	800
3636	5169	Územní rozvoj – GP, studie	50	+ 20	70
3639	5169	Nákup služeb	0	+ 5	5
363X		Komunální služby a územní rozvoj	2.270	- 275	1.995

Důvod : Snížení nákladů na revitalizaci VO v souvislosti s provedeným výběrovým řízením na realizaci stavby, navýšení nákladů o 20 tis. Kč na studii vinného sklepu a zaplacení udržovacího poplatku za aplikaci na webových stránkách s názvem Obec v obrazech.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3726	5171	Opravy a udržování	0	+ 22	22
372X		Nakládání s odpady	930	+ 22	952

Důvod : V loňském roce v rámci projektu Předcházení vzniku BRKO v obci byl zakoupen štěpkovač LASKI. Bohužel provedení štěpkovače neumožňovalo jeho mobilitu. Proto po dohodě s dodavatelem byla provedena nástavba za obecní traktor v ceně 21.536 Kč, která mobilitu zajišťuje. Úhrada faktury byla v roce 2018 nedopatřením opomenuta a Ing. Štěpančík urgoval úhradu až v roce 2019. Protože práce byly řádně provedeny, byla fakturace okamžitě provedena. Jde tedy o nezaplacený dluh z loňského roku, proto tato položka nebyla součástí rozpočtu na rok 2019.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
4351	5169	Nákup ostatních služeb	10	+ 22	32
435		DPS – pečovatelská služba	194	+ 22	216

Důvod: Z důvodu provedení malby společných prostor DPS se zvyšují o 22 tis. náklady na služby.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	5011	Platy zaměstnanců	1.180	- 180	1.000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	45	+ 18	63
6171		Činnost místní správy	2.046	- 162	1.884

Důvod: V souvislosti s navýšením DPP na úseku tělovýchovy a nemocí kmenových zaměstnanců obce se snižují náklady na mzdy a z důvodu provedení malby kanceláří OÚ se zvyšují o 18 tis. náklady na služby.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6409	5229	Neinv. příspěvky neziskovým organizacím	4	+ 1	5
64XX		Ostatní činnosti	79	+ 1	80

Důvod: SMS ČR zvýšilo poplatků za jednoho obyvatele, takže se o 1 tis. Kč navýší náklady na ostatní činnosti.

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0	8115	Přebytek hospodaření 2019	- 1,8	+ 1.279	+ 1.277,2
0	8115	Zapojený přebytek FRB	- 339	0	- 339
0	8124	Dlouhodobé splátky jistiny u ČS	- 400	0	- 400

VÝSLEDEK ZMĚNY č.2

Příjmy	-	Výdaje	+/-	Financování	=	0
118	-	1.397	+	1.279	=	0

ROZPOČET PO ZMĚNĚ č.2

Příjmy	-	Výdaje	+/-	Financování	=	0
12.764,8	-	13.303	+	538,2	=	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.**

Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2019 je deficitní ve výši 1.279 tis. Kč. Rozpočet obce po změně č. 2 je tedy deficitní s deficitem ve výši **1.277,2 tis. Kč. Deficit bude pokryt z přebytků hospodaření minulých let.**

Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2019.