

# SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU Č. 3/2019

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

## PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1112	DPFO – sam. výdělečná činnost	40	+ 10	50
0000	1XXX	Daně	10.057	+ 10	10.067

Důvod: Plnění daně od OSVČ se navyšuje o 10 tis. Kč z důvodu překročení plnění původního rozpočtu již v září 2019.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1334	Odvody za odnětí ZPF	0	+ 1	1
0000	1341	MP – ze psa	9	+ 1	10
0000	13XX	Poplatky a odvody	570	+ 2	572

Důvod: Obec je příjemcem poplatku za vynětí ze ZPF. To nebylo rozpočtováno. Z důvodu plnění odvodu za vynětí ze ZPF se podle aktuálního stavu zavádí tato položka a mírně se navyšuje i plnění MP ze psa.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4116	Ost. neinv. dotace ze st. rozpočtu	39	+ 367	406
		v tom dotace na dovybavení knihovny			24
		v tom VPP – Hlaváč			15
		v tom MŠ šablony			367
0000	4XXX	Dotace	838,8	+ 367	1.205,8

Důvod: MŠ Břestek získala dotaci na tzv. šablony. Jde o „průtokovou“, která je uhrazena obcí a následně převedena do rozpočtu MŠ – viz výdaj na účtu 3111 – 5336.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků SH	95	+ 50	145
3611	2141	Úrok z půjčky FRB	18	+ 10	28
3613	2111	Příjmy ze služeb – nebytové prostory	5	+ 5	10
3613	2132	Pronájmy majetku – nebytové prostory	2	+ 2	4
3639	2131	Příjmy z pronájmů pozemků	22	+ 6	28
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb	1	+ 6	7
XXXX		Ostatní příjmy	1.129	+ 79	1.208

Důvod: Navýšení stálých záloh a plateb za spotřebu elektřiny ve sportovní hale, vyšší plnění plateb úroků z půjček Fondu rozvoje bydlení, nakumulování plateb za služby v nebytových prostorách a mírné navýšení příjmu z pronájmu nebytových prostor, mírné navýšení příjmu z pronájmu pozemků v souvislosti zejména s lyžařským svahem a pronájmem lesních pozemků LD Osvětlimany. Navýšení příjmů z poskytování služeb na par. 6171 souvisí s mimořádným zapůjčením obecního tranzitu na víkend.

## VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2321	5141	Úroky kanalizace	160	+ 40	200
23XX		Vodní hospodářství	970	+ 40	1.010

Důvod : Nárůst úroků na splátku kanalizačního přívodního řadu a ČOV ve Zlechově v souvislosti s růstem sazby PRIBOR v první polovině roku (nyní se sazba Pribor stabilizovala).

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3111	5331	MŠ – neinvestiční příspěvek	500	+ 39	539
3111	5336	Neinvestiční transfer MŠ - šablony	0	+ 367	367
<b>331X</b>		<b>Kultura</b>	<b>715</b>	<b>+ 406</b>	<b>1.121</b>

Důvod : V případě schválení na dnešním jednání zastupitelstva se o 39 tis. Kč navyšuje neinvestiční příspěvek na úhradu mzdových nákladů provozních zaměstnanců MŠ související se zachováním rozsahu pracovní doby a převod „průtokové“ dotace na tzv. „šablony“ – viz příjem na položce 4116.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3326	5171	Opravy a udržování	420	+ 485	905
<b>332X</b>		<b>Kulturní památky</b>	<b>492</b>	<b>+ 485</b>	<b>977</b>

Důvod : Náklady na vícepráce v souvislosti s obnovou zvonice.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3412	5169	Nákup služeb	10	+ 20	30
3412	5171	Opravy a udržování	40	- 30	10
3419	5229	Dotace SFK na činnost a halu	20	+ 10	30
<b>341X</b>		<b>Tělovýchova</b>	<b>947</b>	<b>+ 0</b>	<b>947</b>

Důvod : V souvislosti s opravou komínu byl rozpočet obce na opravu sportovní haly změnou č. 2/2019 navýšen o 30 tis. Kč. Oprava nebyla provedena, bylo provedeno jen zapravení komína a byla vydána revizní zpráva v hodnotě 12 tis. Kč. Proto se náklady na opravy a udržování snižují o 30 tis. Kč a naopak se zvyšují náklady na nákup služeb v souvislosti s vydanou revizní zprávou a v souvislosti s tím, že aby mohly být zahájeny práce na přístřešku sportovní haly pro umístění obecní techniky, musela být provedena úprava přístupu včetně odvezení odpadů na skládku (náklady něco přes 6 tis. Kč, a proto se navyšují náklady na služby o 20 tis. Kč. Na dnešní zasedání zastupitelstva se v souvislosti se zřízením mužstva dospělých v kopané navrhuje dotační příspěvek SFK ve výši 30 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3636	5169	Územní rozvoj – GP, studie	70	+ 35	105
<b>363X</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>1.995</b>	<b>+ 35</b>	<b>2.030</b>

Důvod : Navýšení nákladů na vizualizaci sportovního areálu o 35 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3729	5169	Sběrný dvůr Buchlovice	105	+ 40	145
<b>372X</b>		<b>Nakládání s odpady</b>	<b>952</b>	<b>+ 40</b>	<b>992</b>

Důvod : V letošním roce dochází k podstatnému navýšení nákladů na sběrném dvoru Křížné cesty (mimo jiné z důvodu přijímání stavebních sutí), a proto se náklady navyšují o 40 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3745	5169	Nákup služeb	50	+ 140	190
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	+ 376	376
<b>374X</b>		<b>Ochrana přírody a krajiny</b>	<b>672</b>	<b>+ 516</b>	<b>1.188</b>

Důvod : Navýšení nákladů o 140 tis. Kč na nákup služeb v souvislosti se schválenou úhradou projektové dokumentace „Návrh LBC v k.ú. Břestek“ (cena 106.600 Kč) a potřebou případné úhrady administrace této žádosti (36.300 Kč). Dále schválený nákup sekačky s horním zdvihem. Na základě jednání s prodejcem byla kupní cena snížena cca o 20 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
4351	5169	Nákup služeb	32	+ 63	95
<b>435X</b>		<b>DPS – pečovatelská služba</b>	<b>216</b>	<b>+ 63</b>	<b>279</b>

Důvod : Navýšení nákladů na sociální služby v souvislosti s provedením výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce objektu bývalé školy na Chabaních.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6117	5021	Ostatní osobní náklady	17	+ 2	19
6117	5137	DHDM	2	- 2	0
6117		<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	<b>30</b>	<b>+ 0</b>	<b>30</b>

Důvod: Kosmetická úprava rozpočtu na volby do EP spočívající v navýšení nákladů na odměny členů komise na úkor nečerpaných nákladů na drobný hmotný majetek.

## FINANCOVÁNÍ

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0	8115	Přebytek hospodaření 2019	+ 1.277,2	+ 1.127	+ 2.404,2
0	8115	Zapojený přebytek FRB	- 339	0	- 339
0	8124	Dlouhodobé splátky jistiny u ČS	- 400	0	- 400

## VÝSLEDEK ZMĚNY č.3

Příjmy	-	Výdaje	+/-	Financování	=	0
<b>458</b>	-	<b>1.585</b>	<b>+</b>	<b>1.127</b>	=	<b>0</b>

## ROZPOČET PO ZMĚNĚ č.3

Příjmy	-	Výdaje	+/-	Financování	=	0
<b>13.222,8</b>	-	<b>14.888</b>	<b>+</b>	<b>1.665,2</b>	=	<b>0</b>

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.

Změna č. 3 rozpočtu obce na rok 2019 je deficitní ve výši 1.127 tis. Kč. Rozpočet obce po změně č. 3 je tedy deficitní s deficitem ve výši **2.404,2 tis. Kč**. Deficit bude pokryt z přebytků hospodaření minulých let.

**Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2019.**