

## Zpráva o činnosti FV obce Popůvky v období od 14.3.2019 do 26.6.2019

V době od 14.3.2019 do 26.6.2019 se FV zabýval především kontrolou plnění rozpočtu obce. S plněním rozpočtu souvisí i rozpočtová opatření, která zajišťují to, že obec svým čerpáním v jednotlivých §§ nepřekročí stanovených 100 % výdajů. V této době rada a zastupitelstvo obce schválili a provedli rozpočtové opatření č. 3 až 6/2019, kterými se upravilo celkové čerpání rozpočtu ve všech paragrafech a položkách upraveného rozpočtu. V této době jsme také vypracovali Závěrečný účet obce za rok 2018, který zastupitelé schválili 26.6.2019 na svém zasedání. Byly schváleny účetní závěrky našich příspěvkových organizací, ZŠ a MŠ Popůvky za rok 2018 a účetní závěrka obce za rok 2018. Průběžně provádíme kontrolu použití poskytnutých dotací z rozpočtu obce jak fyzickým, tak právnickým osobám.

### Rok 2019

#### Plnění rozpočtu za období 5/2019

##### REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text						
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	31 665 000,00	31 665 000,00	13 586 018,22	42,91	42,91
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	371 200,00	371 200,00	616 099,55	165,98	165,98
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		362 700,00	658 000,00		181,42
PŘÍJMY CELKEM	4050	32 036 200,00	32 398 900,00	14 860 117,77	46,39	45,87
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			490 000,00		

##### REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text						
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	32 036 200,00	32 398 900,00	14 370 117,77	44,86	44,35
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	19 383 000,00	19 669 500,00	9 861 677,81	50,88	50,14
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	18 950 000,00	19 026 200,00	927 109,06	4,89	4,87
VÝDAJE CELKEM	4240	38 333 000,00	38 695 700,00	10 788 786,87	28,14	27,88
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			490000,00		

##### REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text						
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	38 333 000,00	38 695 700,00	10 298 786,87	26,87	26,61
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	6 296 800,00-	6 296 800,00-	4 071 330,90	-64,66	-64,66
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	6 296 800,00	6 296 800,00	-4 071 330,90	-64,66	-64,66
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 296 800,00	6 296 800,00	-4 071 330,90	-64,66	-64,66

Zůstatek na BÚ celkem

**39.321.070,87 Kč**

Zůstatek nesplaceného úvěru ČS, a.s.

**9.147.987,46 Kč**

Příjmy po konsolidaci jsou celkově naplněny na 44,86 % schváleného rozpočtu a na 44,35 % upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány do výše 26,87 % schváleného rozpočtu a na 26,61 % upraveného rozpočtu.

#### **Rekapitulace provedených změn rozpočtu v roce 2019 od 1.1.2019 do 26.6.2019:**

	schválila	usnesení č.	39 920 300,00	schválený rozpočet 2019	změna +	změna -
RO 1/2019	ZO 14.1.2019	9	40 254 000,00	upravený rozpočet 2019	333 700,00	0,00
RO 2/2019	RO 6.3.2019	11	40 254 000,00	upravený rozpočet 2019	0,00	0,00
RO 3/2019	RO 24.4.2019	10	40 254 000,00	upravený rozpočet 2019	0,00	0,00
RO 4/2019	RO 15.5.2019	2	40 283 000,00	upravený rozpočet 2019	29 000,00	0,00
RO 5/2019	RO 12.6.2019	2	40 283 000,00	upravený rozpočet 2019	0,00	0,00
RO 6/2019	ZO 26.6.2019	9	40 283 000,00	upravený rozpočet 2019	0,00	0,00

závazný rozpočtový ukazatel		Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Výdaje	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	položka	Výdaje				
3117		ZŠ-navýšení pol.5171-opravy a údržba	9 300	9 300	1 100 000	1 109 300
3341		místní rozhlas-navýšení pol. 5169-služby	2 000	2 000	650 000	652 000
3399		kultura-navýšení pol. 5499-transfery obyvatelstvu z rozpočtu obce	10 000	10 000	680 300	690 300
3412		sportovní zařízení ve vlastnictví obce-hřiště	500	500	6 500 000	6 500 500
3631		veřejné osvětlení- zapojení pol. 5137-drobný dl. hmotný majetek, v našem případě TZ pod limit (2 samostatná dokončená TZ VO)	56 200	56 200	250 000	306 200
3639		rozvoj území obce-navýšení pol. 5179-členský příspěvek MAS Bobrava pro rok 2019	300	300	50 000	50 300
3722		komunální odpad-navýšení pol. 5169-služby	40 000	40 000	960 000	1 000 000
3723		ostatní odpady (jiné než nebezpečné)-navýšení pol. 5169-služby	60 000	60 000	300 000	360 000
5311		bezpečnost a pořádek v obci-police Rosice-rozpuštění rozpočtové rezervy na pol.5901 a převedení na pol. 5321 ORG 6 MP Rosice	-50 400 50 400	0	300 000	300 000
6171		správa-rozpuštění rezervy na pol. 5901 a její zapojení do jiných výdajů rozpočtu	-186 400	-178 300	4 100 000	3 921 700
		navýšení pol. 5167-školení	1 900			
		zapojení pol. 5321 ORG 4-přestupky Šlapanice (výkon přenesené působnosti)	6 000			
		zapojení pol. 5909-mylné platby a vratky plateb z minulých let	200			
6402		finanční vypořádání přijatých dotací-volby, oprava ÚZ u pol. 5364 (ÚZ 98071)	-6 600	0	15 600	15 600
		na správný ÚZ 98187	6 600			
<b>kontrolní součet</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		

#### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2019

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích rozpočtu (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Tímto rozpočtovým opatřením nebyly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nenastala změna objemu celkových narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Rozpočtovým opatřením č. 3/2019 jsme v rozpočtu navýšili § 3117-ZŠ-oprava střešní krytiny, § 3412- hřiště-oprava el. vedení při stavbě záchytné stěny, § 3341- veřejné osvětlení, kde byla provedena dvě samostatná technická zhodnocení stavby pod limit (nová světla), § 3639- členský příspěvek MAS Bobrava byl jen navýšen oproti schválenému rozpočtu, protože příspěvek na rok 2019 byl o něco vyšší než v roce 2018. Upravili jsem v rozpočtu výši plánovaných výdajů v §§ 3722 a 3723- odpady, na základě skutečnosti z roku 2018, další úpravy rozpočtu jsou spíše účetní záležitostí, jedná se o opravu značení ÚZ u vratky na volby z roku 2018 a značení pol. 5321- platby pro město Rosice na MP a město Šlapanice za přestupkovou agendu, kterou pro nás vykonávají jako pověřený obecní úřad v rámci přenesené působnosti. Krytí všech těchto výdajů bylo v rozpočtu kryto rozpuštěním rozpočtové rezervy na § 6171- místní správa. Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši 40 254 000,00 Kč. Upravené výdaje jsou ve stejné výši 40 254 000,00 Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 4/2019

závazný rozpočtový ukazatel	Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Příjmy	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§/položka	Příjmy				
pol. 4111	volby do EP-ÚZ 98348	29 000	29 000	0	29 000
<b>kontrolní součet</b>		<b>29 000</b>	<b>29 000</b>		

závazný rozpočtový ukazatel	Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Výdaje	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	Výdaje				
3117	ZŠ-oprava střechy a oplocení rozpuštění rozpočtové rezervy na pol. 5901)	-35 800	0	1 100 000	1 100 000
	ZŠ - oprava střechy a oplocení (navýšení pol. 5171-opravy a údržba)	35 800			
3341	místní rozhlas-poplatek OSA (snížení pol. 6122-zařízení MR)	-4 300	0	650 000	650 000
	místní rozhlas-poplatek OSA (navýšení pol.5169-služby)	4 300			

3421	volnočasové aktivity-dotace Skaut, Český junák na provoz)	150 000	150 000	300 000	450 000
3745	veřejné prostranství- pořízení nového zahradního traktoru (snížení pol.6123-dopravní prostředky)	-37 400	80 500	1 382 900	1 463 400
	veřejné prostranství- pořízení nového zahradního traktoru (navýšení pol.6122-stroje, přístroje, zařízení)	117 900			
5512	požární ochrana-dobrovolní hasiči Střelice (rozpuštění rozp. rezervy na pol. 5901)	-8 000	-8 000	20 000	12 000
6117 ÚZ 98348	volby do EP-zapojení nového § do upraveného rozpočtu - náklady související s volbami ( pol.5021-odměny členů OVK)	17 300	29 000	0	29 000
	volby do EP- materiál (pol.5139)	4 000			
	volby do EP- cestovné (pol.5173)	1 500			
	volby do EP- pohoštění (pol.5175)	900			
	volby do EP- rozpočtová rezerva (pol.5901)	5 300			
6171	správa-rozpuštění rozpočtové rezervy (pol.5901)	-222 500	-222 500	4 100 000	3 877 500
<b>kontrolní součet</b>		<b>29 000</b>	<b>29 000</b>		

#### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2019

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích rozpočtu (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Tímto rozpočtovým opatřením byly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nastala změna objemu celkových narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Toto rozpočtové opatření bylo vyvoláno především zapojením pol.4111-dotace z VPS na volby do EP a jejich zapojení ve výdajích na § 6117 s ÚZ 98348. Rozpočtovým opatřením č. 4/2019 jsme dále v rozpočtu navýšili § 3117-ZŠ-oprava střešní krytiny a oplocení, § 3421- volnočasové aktivity, kdy jsme poskytli Skautům dotaci na provoz, § 3745- veřejné prostranství-zakoupili jsme nový zahradní traktorek na sečení trávy. Krytí všech těchto výdajů bylo v rozpočtu kryto rozpuštěním rozpočtové rezervy na §§ 5512 -hasiči a 6171- místní správa. Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši 40 283 000,00 Kč. Upravené výdaje jsou ve stejné výši 40 283 000,00 Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 5/2019

závazný rozpočtový ukazatel	Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Výdaje	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	Výdaje				
2212	silnice-zapojení pol. 5164-nájemné	9 000	0	1 000 000	1 000 000
	snížení pol.5169-sluzby	-9 000			
2310	pitná voda-rozpuštění rezervy na pol. 5901 a snížení pol. 6121-stavby	-113 100	-113 100	2100000	1986900
3111	MŠ-navýšení pol. 5169/úpravy a údržba zahrady v MŠ	43 000	0	1200000	1200000
	MŠ-rozpuštění rezervy na pol. 5901	-43 000			
3314	místní knihovna-vybavení nábytkem pol.5137-drobný majetek	245 000	0	350000	350000
	snížení oprav pol. 5171	-45 000			
	rozpuštění rezervy pol. 5901	-200 000			
3341	místní rozhlas-úpravy uvnitř § navýšení pol.5169-sluzby	200	0	652 000	652 000
	snížení pol. 6122-stroje a přístroje	-200			
3399	kultura v obci-navýšení pol. 5169-sluzby	60 300	50 000	680 300	730 300
	snížení oprav a údržby pol.5169	-10 300			
3412	sportovní zařízení ve vlastnictví obce-hřiště-kamerový systém - snížení pol.6121 /stavby	-250 000	-123 200	6 500 500	6 377 300
	zapojení pol. 6122-stroje a přístroje/technologie	126 800			
3419	dotace fyzické osobě-ostatní sportovní činnosti pol.5499/pan Ing. Jaroš	20 000	20 000	2 540 000	2 560 000
3421	volný čas dětí a mládeže- dotace spolku Filiánek /pol.5222	8 000	0	450 000	450 000
	snížení pol.5137-drobný majetek	-8 000			
3745	kůrovec-těžba v obecním lese /navýšení pol. 5169	110 900	196 300	1 463 400	1 659 700

	veřejné prostranství-oprava obecního traktoru /boční okno, hydraulika	85 400			
4359	senioři-servis na obecním autě /STK,přezutí guma DACIA	3 300	0	350 000	350 000
	senioři-rozpuštění rezervy pol.5901	-3 300			
5311	bezpečnost a pořádek-městská policie Rosice-rozpuštění rezervy na pol. 5901	-62 500	0	300000	300000
	městská policie Rosice-úhrada nákladů spojených s bezpečností v obci/pol.5321 ORG 6	62 500			
6117 ÚZ 98348	volby do EP-zapojení nového § do upraveného rozpočtu - náklady související s volbami ( pol.5137 drobný majetek)	3 000	0	29 000	29 000
	volby do EP- materiál (pol.5139)	-3 500			
	volby do EP- cestovné (pol.5173)	-300			
	volby do EP- rozpočtová rezerva (pol.5901)	800			
6171	správa-rozpuštění rozpočtové rezervy (pol.5901)	-34 600	-30 000	3 669 200	3 639 200
	navýšení pol. 5151-voda	2 100			
	navýšení pol. 5167-školení, vzdělávání	2 500			
<b>kontrolní součet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

#### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5/2019

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích rozpočtu (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Tímto rozpočtovým opatřením nebyly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nenastala změna objemu celkových narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Toto rozpočtové opatření bylo vyvoláno především úpravami uvnitř jednotlivých §§. Snížení došlo v § 2310 – pitná voda, kde máme rezervu dále jsme použili prostředky z § 3412- sportovní zařízení v majetku obce /hřiště a tyto výdaje jsme použili ke krytí zvýšených výdajů v § 3399- kultura, § 3419- dotace fyzické osobě a § 3745- veřejná prostranství. Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši 40 283 000,00 Kč. Upravené výdaje jsou ve stejné výši 40 283 000,00 Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 6/2019

závazný rozpočtový ukazatel	Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Výdaje	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	Výdaje				
2223	bezpečnost silničního provozu-křižovatka Vintrovna (rozpuštění rezervy na investici)	-500 000	-500 000	4 500 000	4 000 000
3111	MŠ-navýšení pol. 6121 (rekonstrukce dopravního hřiště v MŠ)	500 000	500 000	1 200 000	1 700 000
<b>kontrolní součet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

#### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6/2019

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích rozpočtu (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Tímto rozpočtovým opatřením nebyly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nenastala změna objemu celkových narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Toto rozpočtové opatření bylo vyvoláno především nutností navýšit § 3111- MŠ, kdy jsme objednali rekonstrukci dopravního hřiště v areálu MŠ. Tento výdaj nám pokrylo snížení § 2223- křižovatka Vintrovna, kde máme v rozpočtu na rok 2019 velkou rezervu. Křižovatka se zatím nebuduje, proto tyto prostředky použijeme ke krytí dalších nepředpokládaných výdajů. Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši 40 283 000,00 Kč. Upravené výdaje jsou ve stejné výši 40 283 000,00 Kč.