

## Zpráva o činnosti FV obce Popůvky v období od 31.10. 2018 do 12.12. 2018

Po volbách do ZO byl zvolen zastupitelstvem obce nový finanční výbor ve složení: předsedkyně Zdeňka Debeřová, členky paní Ing. Kateřina Sedláková a paní Ing. Martina Konečná. FV se bude i nadále zabývat především kontrolou plnění rozpočtu obce a návrhy rozpočtových opatření. Dále budeme ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu provádět kontrolu hospodaření našich školských příspěvkových organizací a provádět vyúčtování a kontrolu poskytnutých dotací z rozpočtu obce třetím osobám. V době od 31.10.2018 (ustavující zasedání nového zastupitelstva) do 12.12.2018 se FV tedy 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 rozpočtová opatření č. 8 a 9/2018, kterými se upravilo celkové čerpání rozpočtu v paragrafech dopravní obslužnosti a odpadovém hospodářství. Celkové příjmy a výdaje upraveného rozpočtu se po těchto úpravách rozpočtu nenavýšily. Upravený rozpočet je ve výši 38 061 700 Kč v příjmech i výdajích.

FV v této době také provedl kontrolu hospodaření vlastních školských příspěvkových organizací, ZŠ a MŠ Popůvky za období 3/2018 až 9/2018. Z kontroly byl vyhotoven Zápis a Protokol. Obě naše přísp. organizace hospodaří v souladu s rozpočtovým plánem, kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebylo zjištěno žádné porušení rozpočtové kázně. FV také připravil ve spolupráci s radou obce a celým obecním úřadem Návrh rozpočtu obce na rok 2019, dále Návrh střednědobého výhledu obce na roky 2020-2021. Tyto dokumenty se schválily na zastupitelstvu dne 12.12.2018.

FV vám předkládá přehled plnění rozpočtu obce k 30.11.2018.

### Plnění rozpočtu za období 11/2018

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	23 892 800,00	24 605 200,00	29 189 398,30	122,17	118,63
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	393 400,00	488 300,00	380 701,88	96,77	77,96
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030		120 000,00	119 990,00		99,99
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	304 600,00	360 900,00	335 417,00	110,12	92,94
PŘÍJMY CELKEM		4050	24 590 800,00	25 574 400,00	30 025 507,18	122,10	117,40
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		4060					

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	24 590 800,00	25 574 400,00	30 025 507,18	122,10	117,40
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	16 283 500,00	19 203 700,00	14 466 209,76	88,84	75,33
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	18 250 000,00	17 270 700,00	1 109 011,00	6,08	6,42
VÝDAJE CELKEM		4240	34 533 500,00	36 474 400,00	15 575 220,76	45,10	42,70
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250					

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	34 533 500,00	36 474 400,00	15 575 220,76	45,10	42,70
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		4440	9 942 700,00-	10 900 000,00-	14 450 286,42	145,34-	132,57-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	9 942 700,00	10 900 000,00	14 450 286,42-	145,34-	132,57-
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		4470	9 942 700,00	10 900 000,00	14 450 286,42-	145,34-	132,57-

Příjmy po konsolidaci jsou celkově naplněny na 122,10 % schváleného rozpočtu a na 117,40 % upraveného rozpočtu. Celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány do výše 45,10 % schváleného rozpočtu a na 42,70 % upraveného rozpočtu. Zůstatek na běžném účtu byl k 30.11.2018 ve výši 32 490 632,76 Kč.

Dále Vám předkládáme schválená rozpočtová opatření v době do 12.12.2018:

### Rozpočtová opatření č. 8/2018

závazný rozpočtový ukazatel	Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Výdaje	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně

§	položka	Výdaje				
1032		obecní les - pol.5139-materiál lišta na pilu (navýšení)	800	800	25 000	25 800
2223		bezpečnost silničního provozu-křižovatka Vintrova-snížení pol.6121 (stavba)	-138 300	-138 300	2 905 000	2 766 700
3111		MŠ-pol.6121-projekt na zastřešení vstupu do MŠ-stavba	18 100	18 100	1 096 700	1 114 800
3117		ZŠ-navýšení příspěvku na provoz	200 000	200 000	1 177 800	1 377 800
3314		knihovna-navýšení mzdových prostředků-dohoda o pr. práci	10 100	13 700	120 000	133 700
		odvod z mezd-soc. pojištění zaměstnanec	2 600			
		odvod z mezd-zdr. pojištění zaměstnanec	1 000			
3341		místní rozhlas-navýšení pol.6122-nová rozhlasová digitální ústředna	97 500	-2 500	400 300	397 800
		snížení pol.6129-chyba při zaúčtování dig. ústředny	-100 000			
3412		sportovní zařízení-kabiny-osvětlení kolem kabin-snížení pol.6121	-250 000	-241 300	13 036 400	12 795 100
		navýšení pol.5137-drobný majetek	8 700			
4359		senioři-dovoz obědů- navýšení pol.5011-mzdy	20 000	29 000	307 200	336 200
		odvody-soc. poj. pol.5031	4 400			
		odvody-zdr. poj. pol.5032	1 600			
		náhrady v nemoci-pol.5424	3 000			
6112		odměna člena zastupitelstva-ukončení místostarosty ve funkci-pol.5023	114 500	120 500	2 000 500	2 121 000
		pol.5162-telefony	6 000			
6118		oprava-volby do ZO-pol. 5131-potravin	-900	0	26 300	26 300
		pol.5175-pohoštění	900			
		<b>kontrolní součet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Rada obce schválila dne: 7.11.2018  
Usnesením č. 5

Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace 25 574 400,00 Kč  
Změna 0,00 Kč

Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let 12 487 300,00 Kč  
Změna 0,00 Kč

Příjmy celkem 38 061 700,00 Kč

\*\*\*\*\*

Výdaje - běžné + kapitálové 36 474 400,00 Kč  
Změna 0,00 Kč

Financování –pol. 8124-splátka úvěru 1 587 300,00 Kč  
Změna 0,00 Kč

Výdaje celkem 38 061 700,00 Kč

\*\*\*\*\*

Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 8/2018 nadále schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).

#### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8/2018

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. 8/2018 jsme provedli úpravu pouze ve výdajích, a to jednak přesunem položek uvnitř §§ nebo přesunem mezi jednotlivými §§. Výsledkem tohoto rozp. opatření je navýšení příjmů 0,00 Kč. Navýšili jsme především § 3117- základní školu, kde se navýšil provozní příspěvek o 200 tis. Kč, dále jsme navýšili § 6112 o odchodné místostarosty, které souvisí s ukončením jeho funkce jako místostarosty v novém volebním období. V ostatních §§ se jednalo jen o úpravy. Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši **38 061 700,00 Kč**.

Upravené výdaje jsou ve stejné výši **38 061 700,00 Kč**.

### Rozpočtové opatření č. 9/2018

závazný rozpočtový ukazatel		Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Výdaje	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	položka	Výdaje				
2292		dopravní obslužnost-IDS-snížení pol. 5171- opravy a údržba	-50 000	-50 000	730 000	680 000
3721		nebezpečné odpady-snížení pol. 5169-služby	-69 000	-69 000	100 000	31 000
3722		komunální odpady-navýšení pol. 5169-služby	39 000	39 000	960 000	999 000
3723		ostatní odpady-navýšení pol. 5169-služby	80 000	80 000	300 000	380 000
<b>kontrolní součet</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		

Schválila rada obce dne 12.12.2018

Usnesení č. 6

Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace 25 574 400,00 Kč  
Změna 0,00 Kč

Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let 12 487 300,00 Kč  
Změna 0,00 Kč

Příjmy celkem 38 061 700,00 Kč

\*\*\*\*\*

Výdaje - běžné + kapitálové 36 474 400,00 Kč  
Změna 0,00 Kč

Financování –pol. 8124-splátka úvěru 1 587 300,00 Kč  
Změna 0,00 Kč

Výdaje celkem 38 061 700,00 Kč

\*\*\*\*\*

Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 9/2018 nadále schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).

#### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9/2018

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. 9/2018 jsme provedli úpravu pouze ve výdajích, a to jednak přesunem položek uvnitř §§ nebo přesunem mezi jednotlivými §§. Výsledkem tohoto rozp. opatření je navýšení příjmů 0,00 Kč. Úpravy byly provedeny v §§ 2292-dopravní obslužnost a odpadové hospodářství.

Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši **38 061 700,00 Kč**.

Upravené výdaje jsou ve stejné výši **38 061 700,00 Kč**.

Zpracovala Zdeňka Debeřová za FV dne: 12.12.2018