

Zpráva o činnosti FV obce Popůvky v období od 3.5. 2018 do 31.7. 2018

V době od 3.5.2018 do 31.7.2018 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 schválilo a provedlo rozpočtové opatření č. 4 a 5/2018, kterými se upravilo celkové čerpání rozpočtu ve všech paragrafech a položkách upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet obce na rok 2018 schválilo zastupitelstvo obce dne 13.12.2017 v příjmech 36 120 800 Kč, ve výdajích 36 120 800 Kč. Celkové příjmy a výdaje upraveného rozpočtu se po těchto úpravách rozpočtu navýšily na částku 37 680 800 Kč. V této době jsme projednávali především náležitosti týkající se stavby víceúčelového hřiště a jeho financování, dále se v areálu MŠ začalo s opravou části chodníku, který se propadl. Vybuduje se zde i menší parkovací plocha pro zaměstnance školky, tím se uvolní parkovací místa před školkou pro rodiče. Opravují se cesty v chatové oblasti, zhutněním a srovnáním jejich povrchu. Zastupitelé na svém zasedání dne 20.6.2018 schválili účetní závěrku obce za rok 2017 a Závěrečný účet obce za rok 2017. Obci Troubsko jsme z rozpočtu obce poskytli investiční dotaci ve výši 102 453 Kč na stavbu nové části kolumbária, které bude sloužit i naší obci. Dále jsme poskytli neinvestiční dotaci ve výši 150 000 Kč na opravu kapličky ve starých Popůvkách a to Římskokatolické farnosti Troubsko. Vzhledem k tomu, že v nové výstavbě musíme zajistit i informování našich občanů formou místního rozhlasu dojde k tomu, že bude zakoupena zcela nová ústředna, která bude komunikovat nejen s novou technologií (bezdrátový rozhlas), ale i se starým rozhlasem, který máme po obci. Postupně by mělo docházet k tomu, že se jednotlivé ulice osadí bezdrátovým rozhlasem, čímž by se měl zkvalitnit celý místní rozhlas. Máme také několik požadavků našich podnikatelů a firem o možnost umístit reklamní tabulky s propagací jejich firmy. Protože nám všem záleží na tom, aby se o našich firmách a podnikatelích vědělo, byl vybrán pro tento účel obecní pozemek na ulici Vintrovna (malý parčík směrem k ulici Nová), kde bude umístěn směrnik s reklamními tabulemi a logem firem. Určitě potěšíme i naše rodiče našich nejmenších tím, že od nového školního roku každá rodina dostane čip, kterým si otevře vstup do MŠ. Celá MŠ bude nově zabezpečena proti vstupu cizích osob do areálu školky, čímž bychom měli zajistit bezpečnost našich dětí. A úplně nakonec se snad vyřeší i problém se situací na mostě na Návsi, kde je to někdy nebezpečné pro chodce, protože mostek je úzký a velice špatně se zde vyhýbáme autům. O kočárcích a malých dětech ani nemluvě. Je to opravdu nebezpečná část místní komunikace na Návsi. Bude zde postavena lávka pro pěši, která propojí odpočinkové místo naproti obchodu s chodníkem vedoucím od obecního úřadu a končícího před mostem.

FV vám předkládá přehled plnění rozpočtu obce k 30.6.2018. Výkazy za období červenec se nesestavují, takže v době, kdy vyhotovuji tento zápis, nemám tyto podklady k dispozici.

Rok 2018

Plnění rozpočtu za období 06/2018

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	24 056 800,00	14 848 445,75	62,15	61,72
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	393 400,00	442 300,00	206 044,38	52,38	46,58
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030		83 600,00	93 550,00		111,90
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	304 600,00	330 900,00	178 517,00	58,61	53,95
PŘÍJMY CELKEM		4050	24 590 800,00	24 913 600,00	15 326 557,13	62,33	61,52
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	24 913 600,00	15 326 557,13	62,33	61,52
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	16 283 500,00	17 413 600,00	8 357 621,81	51,33	47,99
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	18 250 000,00	18 400 000,00	416 715,00	2,28	2,26
VÝDAJE CELKEM	4240	34 533 500,00	35 813 600,00	8 774 336,81	25,41	24,50
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	35 813 600,00	8 774 336,81	25,41	24,50
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	9 942 700,00	10 900 000,00	6 552 220,32	-65,90	-60,11
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	9 942 700,00	10 900 000,00	-6 552 220,32	-65,90	-60,11
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	9 942 700,00	10 900 000,00	-6 552 220,32	-65,90	-60,11

Příjmy po konsolidaci jsou celkově naplněny na 62,33 % schváleného rozpočtu a na 61,52 % upraveného rozpočtu. Celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány do výše 25,41 % schváleného rozpočtu a na 24,50 % upraveného rozpočtu. Dále Vám předkládáme schválená rozpočtová opatření v době do 31.7.2018:

Rozpočtové opatření č. 4/2018

závazný rozpočtový ukazatel		Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Příjmy	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	položka/ÚZ	Příjmy				
	1122	daň z příjmu právnických osob za obec	44 400	44 400	100 000	144 400
	1334	odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	100 000	100 000	128 800	228 800
	1346	poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100	100	200	300
3639		pozemky-příjem za prodej pozemku (chaty)-navýšení pol. 3111	10 000	10 000	307 400	317 400
3745		veřejná prostranství-příjem z pronájmu poštovních schránek (chaty Pod Vinohrady)-pol.2133	100	100	1 000	1 100
6171		místní správa-příjem z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje-pol. 2112	200	200	52 000	52 200
kontrolní součet			154 800	154 800		

závazný rozpočtový ukazatel		Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Výdaje	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	ÚZ	Výdaje				
2212		silnice-navýšení pol. 5171-opravy a údržba	250 000	250 000	700 000	950 000
2219		místní komunikace-snížení pol. 6121-stavby	-250 000	-250 000	2 700 000	2 450 000
3632		hřbitov Troubsko-navýšení pol. 5169-slужby	18 700	110 400	50 000	160 400
		hřbitov Troubsko-rozpuštění rozpočtové rezervy-pol. 5901	-10 800			
		zapojení pol. 6341 - investiční transfer obci Troubsko na hřbitov	102 500			
6399		finanční operace-průčtování daně z příjmů za obec-rok 2017-pol. 5365	44 400	44 400	100 000	144 400
kontrolní součet			154 800	154 800		

Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace 24 912 800,00 Kč
 Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let 12 487 300,00 Kč
 Příjmy celkem 37 400 100,00 Kč

Výdaje - běžné + kapitálové 35 812 800,00 Kč
 Financování –pol. 8124-splátka úvěru 1 587 300,00 Kč
 Výdaje celkem 37 400 100,00 Kč

Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 4/2018 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2018

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 byly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nastala změna objemu celkových narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Rozpočtovým opatřením č. 4/2018 jsme navýšili výdaje v § 2212- silnice, ke krytí těchto nových výdajů jsme použili snížení na § 2219 - místní komunikace. Dále jsme navýšili § 3632- hřbitov Troubsko. Obci Troubsko jsme poskytli z rozpočtu obce investiční transfer v podílu 12 % na náklady, které jim vznikly v souvislosti s výstavbou nového kolumbária. Toto budeme využívat i my, proto se podílíme na nákladech. Dále byl upraven § 6399 – finanční operace v souvislosti s výpočtem daňové povinnosti daně z příjmu za obec za rok 2017. Tyto nové rozpočtové výdaje jsme částečně dokryli navýšením sdílených daní na pol. 1334 a 1346 a §§ 3639- pozemky (příjem z prodeje pozemků v chytové oblasti), § 3745 – veřejné prostranství (pronájem poštovních schránek chatařům) a § 6171 – místní správa. Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši **37 400 100,00 Kč**. Upravené výdaje jsou ve stejné výši **37 400 100,00 Kč**.

Rozpočtové opatření č. 5/2018

závazný rozpočtový ukazatel		Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Příjmy	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	položka	Příjmy				
	1361	správní poplatky	6 000	6 000	20 000	26 000
	1381	daň z hazardních her	250 000	250 000	5 162 800	5 412 800
3399		kultura v obci-navýšení pol.2111-služby (zajištění kulturních akcí)	17 000	17 000	42 100	59 100
3639		komunální služby a rozvoj obce-navýšení pol. 2324-náhrady	7 500	7 500	317 400	324 900
3745		veřejná prostranství (navýšení pol. 2133-příjmy z pronájmu poštovních schránek-chaty)	200	200	1 200	1 400
kontrolní součet			280 700	280 700		

závazný rozpočtový ukazatel		Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Výdaje	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	položka	Výdaje				
2219		pozemní komunikace-navýšení pol.5171-opravy	250 000	0	2 450 000	2 450 000
		navýšení pol. 6121-stavby	-250 000			
2223		bezpečnost silničního provozu-křižovatka Vintrova-snížení pol.6121-stavby	-95 000	-95 000	3 000 000	2 905 000
2310		pitná voda-snížení pol.5169-služby	-4 100	-7 800	70 000	62 200
		rozpuštění rozp. rezervy pol. 5901	-3 700			
3117		ZŠ-navýšení pol. 5171-opravy	250 000	250 000	900 000	1 150 000
3319		kultura-navýšení pol.5167-školení	1 800	1 800	18 000	19 800
3330		církeve-neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Troubsko na opravu kapličky v Popůvkách-pol. 5223	150 000	150 000	0	150 000
3341		místní rozhlas-navýšení pol. 5162-telekomunikační služby (mobilní rozhlas)	50 000	0	300 000	300 000
		snížení pol. 5171-opravy	-50 000			
3421		volný čas dětí a mládeže-snížení pol.5169-služby	-10 000	0	150 000	150 000
		navýšení pol.5229-neinvestiční dotace nezisková organizace Filiánek, z.s., pol. 5229	10 000			
3639		územní rozvoj obce-navýšení pol. 5362-platby daní a poplatků SR	500	500	50 000	50 000

5512	požární ochrana JSDH Střelice-rozpuštění rozp. rezervy pol. 5901	-8 000	-8 000	20 000	12 000
6171	místní správa-navýšení pol.5038-úrazové pojištění - zaměstnanci	5 000			
	navýšení pol. 5179-členský příspěvek Sdružení místních samospráv (pověřenci)	5 000	-10 800	4 005 000	3 994 200
	oprava z pol.5229-členský příspěvek Sdružení místních samospráv (pověřenci)	-5 000			
	rozpuštění pol.5901-rozp. rezerva	-21 800			
	navýšení pol. 5321 ORG 4-přestupky Šlapanice	6 000			
	kontrolní součet	280 700	280 700		

Rada obce schválila dne: 18.7.2018

Usnesením č. 5

Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace	25 193 500,00 Kč
Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let	12 487 300,00 Kč
Příjmy celkem	37 680 800,00 Kč

Výdaje - běžné + kapitálové	36 093 500,00 Kč
Financování –pol. 8124-splátka úvěru	1 587 300,00 Kč
Výdaje celkem	37 680 800,00 Kč

Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 5/2018 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5/2018

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 byly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nastala změna objemu celkových narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Rozpočtovým opatřením č. 5/2018 jsme navýšili výdaje v § 3117- základní škola a to navýšením pol. 5171- opravy a údržba, dále jsme do rozpočtu nově zapojili § 3330- církve. Je to z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Troubsko na opravu kapličky v naší obci (150tis. Kč). Další úpravy rozpočtu jsou v rámci § a nenavýšují celkové výdaje upraveného rozpočtu. Ke krytí těchto nových výdajů jsme použili navýšení sdílených daní na pol. 1361 a 1381 a §§ 3639- pozemky (nahodilé příjmy), § 3745 – veřejné prostranství (pronájem poštovních schránek chatařům). Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši **37 680 800,00 Kč**. Upravené výdaje jsou ve stejné výši **37 680 800,00 Kč**.

Na BÚ měla obec ke dni 30.6.2018 částku **25 386 216,66 Kč** a nesplacený úvěr ve výši **10 735 287,46 Kč**.

Výsledek hospodaření obce za II.Q roku 2018 byl ve výši **10 198 760,28 Kč** (náklady = 5 766 980,66 Kč; výnosy = 15 965 740,94 Kč).

Touto zprávou bych se s Vámi chtěla za celý finanční výbor naší obce rozloučit a poděkovat Vám za Vaši přízeň. Nadchází nové volební období, ve kterém bude zvoleno nové zastupitelstvo a z něho vzejde i nový finanční výbor. Doufáme, že i nadále budou naši zastupitelé hospodařit s obecním rozpočtem uvážlivě a s péčí řádného hospodáře.

Zpracovala Zdeňka Debefová za FV dne: 31.7.2018