

Zpráva o činnosti FV obce Popůvky v období od 21.9.2017 do 13.12.2017

V době od 21.9.2017 do 13.12.2017 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. 6/2017 až 9/2017, kterými se upravilo celkové čerpání rozpočtu ve všech paragrafech a položkách upraveného rozpočtu. Celkové příjmy a výdaje upraveného rozpočtu se po těchto úpravách rozpočtu navýšily na částku 31 135 700,00 Kč. Na Návsi jsme dokončili opravy chodníků. Ještě nám zbývá upravit prostranství kolem kapličky. Tyto úpravy jsou plánovány na rok 2018. U rybníka už stojí vydlážděné prostranství, na kterém jsou umístěny nové poštovní schránky pro chataře. Schránky jsou zastřešené pergolou a budou doplněny i ručně malovanou mapou katastru naší obce. Na ulici Lesní bylo dokončeno nové osvětlení. Od prosince jezdí přes Popůvky do Bystřce a k bohunické nemocnici nová linka IDS, autobus č. 51. Zatím jezdí jen ve všední dny do 19:00 hod., ale občané už ho začali využívat. Budeme žádat i zavedení o víkendu, ale to až v roce 2018.

FV dokončil kontrolu hospodaření našich příspěvkových organizací, ZŠ a MŠ Popůvky za období 9/2017 a provedl kontrolu poskytnutých dotací z rozpočtu obce v roce 2017 fyzickým i právnickým osobám. V závěru roku jsme na posledním zastupitelstvu schválili střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2020 a zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2018 spolu s návrhy rozpočtů našich PO ZŠ a MŠ Popůvky na rok 2018. Nyní se dokončuje inventarizace majetku a závazků obce k 31.12. a dokončujeme roční závěrku obce.

FV vám předkládá informaci o plnění našich rozpočtovaných příjmů a výdajů za období 11/2017 v následujícím přehledu:

Zůstatek na BÚ celkem k 30.11.2017

19 862 757,93 Kč

K 30.11.2017 jsme zkontrolovali plnění rozpočtu obce:

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	23 750 000,00	27 679 400,00	28 279 320,92	119,07	102,17
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	348 000,00	570 700,00	508 955,74	145,25	89,16
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		1 100,00	1 060,00		96,36
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	284 300,00	534 500,00	810 681,00	285,15	151,67
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			500 000,00		

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	24 382 300,00	28 785 700,00	29 100 017,66	119,35	101,09
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	15 994 300,00	18 832 700,00	12 758 171,01	79,77	67,74
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	6 800 000,00	10 715 000,00	2 220 476,66	32,65	20,72
VÝDAJE CELKEM	4240	22 794 300,00	29 547 700,00	14 978 647,67	65,71	50,69
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			500 000,00		

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	22 794 300,00	29 547 700,00	14 478 647,67	63,52	49,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 588 000,00	762 000,00-	14 621 369,99	*****	*****
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 588 000,00-	762 000,00	14 621 369,99-	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 588 000,00-	762 000,00	14 621 369,99-	****	*****

Dále Vám předkládáme schválená rozpočtová opatření v době od 21.9.2017 do 13.12.2017:

Rozpočtové opatření č. 6/2017

závazný rozpočtový ukazatel		Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Příjmy	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	položka	Příjmy				
	1334	odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	105 800	105 800	141 400	247 200

	1381	daň z hazardních her	62 200	62 200	5 133 400	5 195 600
	1511	daň z nemovitostí	2 100	2 100	1 306 900	1 309 000
3341		místní rozhlas a televize-navýšení příjmu za pol. 2111-sluzby	100	100	200	300
3349		Zpravodaj-navýšení příjmu za pol. 2111-sluzby	600	600	0	600
3725		komunální odpady-trídění odpadů-příjem od EKO KOMU-pol.2324-ostatní náhrady	21 700	21 700	70 000	91 700
4359		senioři-navýšení pol.2329-nahodilé příjmy	17 900	17 900	41 000	58 900
6171		místní správa-navýšení pol.2111-sluzby	200	13 900	62 500	76 400
		navýšení pol.2322-přijaté pojistné náhrady od pojišťovny	13 700			
kontrolní součet			224 300	224 300		

závazný rozpočtový ukazatel		Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Výdaje	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	položka	Výdaje				
3723		ostatní odpady (jiné než komunální)-navýšení pol.5169-sluzby	100 000	100 000	200 000	300 000
3745		veřejné prostranství-navýšení pol.5132-ochranné pomůcky	5 600	113 900	907 000	1 020 900
		navýšení pol. 5163-bankovní sluzby	2 000			
		navýšení pol.5169-sluzby	104 200			
		navýšení pol.5171-opravy	2 100			
4359		senioři-navýšení pol. 5163-pojištění	10 400	10 400	214 500	224 900
kontrolní součet			224 300	224 300		

Rada obce schválila dne : 27.9.2017
Usnesením č. 5

Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace 28 684 200,00 Kč
Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let 2 350 000,00 Kč
Příjmy celkem 31 034 200,00 Kč

Výdaje - běžné + kapitálové 29 446 200,00 Kč
Financování –pol. 8124-splátka úvěru 1 588 000,00 Kč
Výdaje celkem 31 034 200,00 Kč

Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 6/2017 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6/2017

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. 6/2017 jsme do příjmů zapojili sdílené daně (pol. 1334,1381 a domovní daň pol. 1511). Dále příjmy na § 3341- místní rozhlas, § 3349 - prodej Zpravodaje, § 3725-příjem za tříděný odpad od EKO Komu, § 4359-senioři za obědy a § 6171-místní správa, přijatou pojistnou náhradu od pojišťovny. Tyto příjmy nám pokryly výdaje na § 3723 -ostatní odpady, § 3745 - veřejné prostranství a § 4359 - senioři, pojištění. Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši 31 034 200,00 Kč. Upravené výdaje jsou ve výši 31 034 200,00 Kč.

Rozpočtové opatření č. 7/2017

závazný rozpočtový ukazatel		Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Příjmy	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	položka	Příjmy				
	1345	poplatek z ubytování	42 900	42 900	53 800	96 700
	1381	daň z hazardních her	30 300	30 300	5 195 600	5 225 900
	4111	ÚZ 98071 -dotace na volby do PS PČR	24 100	24 100	0	24 100
3341		místní rozhlas a televize-navýšení příjmu za pol. 2111-slужby	100	100	300	400
3639		pozemky-přájem za prodej pozemku pol. 3111	1 100	1 100	213 700	214 800
3725		komunální odpady-třídění odpadů-příjem od EKO KOMU-pol.2324-ostatní náhrady	3 000	3 000	91 700	94 700
kontrolní součet			101 500	101 500		

závazný rozpočtový ukazatel		Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Výdaje	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	položka	Výdaje				
3314		knihovna-navýšení odměn z dohod o provedení práce	7 000	7 000	120 000	127 000
3399		kultura-navýšení pol. 5137 DDHM (drobný majetek)	3 500	11 200	740 000	751 200
		snížení pol. 5169-slужby	-32 300			
		navýšení pol. 5194-věcné dary	20 000			
		navýšení pol. 5499-dotace na Babské hody 2017	20 000			
3421		dětské hřiště-navýšení pol.5139 materiál	8 300	-91 700	600 000	508 300
		snížení pol. 6121-stavby	-100 000			
3745		veřejné prostranství-navýšení pol.5139-materiál	7 400	143 400	1 020 900	1 164 300
		navýšení pol. 5163-bankovní služby	500			
		snížení pol.5169-slужby	-50 000			
		navýšení pol.6121-stavby	185 500			
4359		senioři-navýšení pol. 5139 - materiál	500	500	224 900	225 400
6112		zastupitelstvo-navýšení pol.5162-telefon	5 000	5 000	1 800 000	1 805 000
6114		volby do Parlamentu ČR- ÚZ 98071 -odměny,materiál,cestovné,drobný majetek,rozpočtová rezerva - vratka nespotebované dotace	24 100	24 100	0	24 100
6171		správa-navýšení pol.5038-úrazové pojištění zaměstnancůKkooperativa	2 000	2 000	3 507 200	3 509 200
kontrolní součet			101 500	101 500		

závazný rozpočtový ukazatel		Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Výdaje	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	položka	Výdaje				
2212		silnice-navýšení pol.5156-PHM (zimní údržba)	20 000	500 000	793 300	1 293 300
		navýšení pol. 5171-opravy a údržba	480 000			
2219		místní komunikace-rozpuštění rezervy pol.5901	-500 000	-500 000	6 800 000	6 300 000
kontrolní součet			0	0		

Rada obce schválila dne : 25.10.2017
Usnesením č. 6

Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace 28 785 700,00 Kč
Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let 2 350 000,00 Kč
Příjmy celkem 31 135 700,00 Kč

Výdaje - běžné + kapitálové 29 547 700,00 Kč
Financování –pol. 8124-splátka úvěru 1 588 000,00 Kč
Výdaje celkem 31 135 700,00 Kč

Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 8/2017 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8/2017

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 (nenastala změna objemu celkových narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Rozpočtovým opatřením č. 8/2017 jsme ve výdajích posílili § 2212 – místní komunikace (opravy a údržbu). Tyto výdaje nám pokryla rozpočtová rezerva, kterou jsme dosud nevyužili a v rozpočtu je na § 2219 – chodníky. Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši 31 135 700,00 Kč. Upravené výdaje jsou ve stejné výši 31 135 700,00 Kč.

Rozpočtové opatření č. 9/2017

závazný rozpočtový ukazatel		Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Výdaje	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	popis §	Výdaje				
2292	dopravní obslužnost IDS	vytvoření rozpočtové rezervy na pol. 5901	500 000	500 000	200 000	700 000
3314	knihovna	úpravy uvnitř §-přesun mezi položkami 5011-mzdy	800	0	127 000	127 000
		odměna z dohody o pr. práci-snížení pol. 5021	-1 300			
		navýšení pol.5031-zdr.pojištění organizace	700			
		navýšení pol.5032-odvody soc. pojištění organizace	100			
		snížení pol.5139-materiál	-300			
3399	kultura	navýšení drobný majetek pol.5137	17 800	500 000	751 200	1 251 200
		snížení pol.5139-materiál	-17 800			
		vytvoření rozpočtové rezervy pol.5901	500 000			
3412	dětské hřiště	stavba pol.6121	400 000	400 000	1 000 000	1 400 000
3419	tělovýchova a sport	snížení pol. 6322-investiční transfer spolkům	-1 800 000	-1 800 000	2 300 000	500 000

3631	veřejné osvětlení	snížení elektrická energie pol.5154	-14 000	0	1 300 000	1 300 000
		navýšení pol. 5171-opravy a údržba	2 700			
		navýšení pol.6121-stavby	11 300			
3723	ostatní odpady	navýšení pol.5169-slужby	80 000	80 000	300 000	380 000
3745	veřejné prostranství	navýšení pol.5011-mzdy	6 600	240 000	1 164 300	1 404 300
		navýšení pol.5031-zdr.pojištění organizace	900			
		navýšení pol.5032-odvody soc. pojištění organizace	600			
		navýšení pol.5139-materiál	15 000			
		navýšení pol.5163-poplatky bance	7 800			
		navýšení pol.5171-opravy a údržby	102 100			
		navýšení pol.5901-rozpočtová rezerva	2 100			
navýšení pol.6121-stavby	104 900					
4359	senioři	navýšení pol.5011-mzdy	6 500	80 000	225 400	305 400
		navýšení pol.5031-zdr.pojištění organizace	1 500			
		navýšení pol.5171-opravy a údržby	10 700			
		navýšení pol.5901-rozpočtová rezerva	61 300			
6112	zastupitelstvo	snížení pol.5175-občerstvení	-700	0	1 805 000	1 805 000
		navýšení pol.5194-věcné dary	700			
6171	místní správa	navýšení pol.5031-zdr.pojištění organizace	5 600	0	3 509 200	3 509 200
		navýšení pol.5032-odvody soc. pojištění organizace	1 600			
		snížení pol.5038-úrazové pojištění zaměstnanců	-1 600			
		snížení pol.5133-léky	-1 000			
		navýšení pol.5136-knihy	5 900			
		snížení pol.5137-drobný majetek	-70 200			
		navýšení pol.5138-pořízení zboží za účelem dalšího prodeje-stolní kalendáře pro občany	75 700			
		snížení pol.5139-materiál	-11 400			
		snížení pol.5167-školení	-4 000			
		snížení pol.5172-drobný nehmotný majetek	-600			
		kontrolní součet	0	0		

Zastupitelstvo obce schválilo dne : 13.12.2017

Usnesením č. 24

Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace	28 785 700,00 Kč
Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let	2 350 000,00 Kč
Příjmy celkem	31 135 700,00 Kč

Výdaje - běžné + kapitálové	29 547 700,00 Kč
Financování –pol. 8124-splátka úvěru	1 588 000,00 Kč
Výdaje celkem	31 135 700,00 Kč

Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 9/2017 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9/2017

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 (nenastala změna objemu celkových narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Rozpočtovým opatřením č. 9/2017 jsme ve výdajích posílili § 2292 – vytvořili jsme rozpočtovou rezervu pro závěr roku, dále jsme navýšili § 3399 – kulturu (vánoční jarmark a další akce v závěru

roku), § 3412 – dětská hřiště (stavby), snížili jsme § 3412 – tělovýchovu a sport (zde narozpočtované prostředky na stavbu kabin jsme přesunuly do jiných §§), navýšili jsme odpadové hospodářství, svozy odpadů nejen komunálních, § 3745 – veřejné prostranství, § 4359 – senioři. Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši 31 135 700,00 Kč. Upravené výdaje jsou ve stejné výši 31 135 700,00 Kč.

Zpracovala Zdeňka Debeřová za FV dne: 13.12.2017