

Zpráva o činnosti FV obce Popůvky v období od 27.6.2019 do 25.9.2019

V době od 27.6.2019 do 25.9.2019 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. 7 až 10/2019, kterými se upravilo celkové čerpání rozpočtu ve všech paragrafech a položkách upraveného rozpočtu. Provedli jsme kontrolu hospodaření našich příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Popůvky za období 1-6/2019. Obě organizace hospodáří se svěřenými prostředky dobře a nedochází k porušení rozpočtové kázně. Průběžně provádíme kontrolu použití poskytnutých dotací z rozpočtu obce jak fyzickým, tak právníckým osobám. Z rozpočtu obce bylo za toto období poskytnuto celkem 2.883.000 Kč dotací, a to jak právníckým, tak i fyzickým osobám. Za poslední roky je to nejvíce poskytnutých dotací.

Rok 2019

Plnění rozpočtu za období 9/2019

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	25 776 275,04	81,40	81,40
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	371 200,00	371 200,00	770 611,72	207,60	207,60
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			18 200		
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		362 700,00	769 200		212,08
PŘÍJMY CELKEM	4050	32 036 200,00	32 398 900,00	27 334 286,76	85,32	84,37
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			490 000,00		
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	32 036 200,00	32 398 900,00	26 844 286,76	83,79	82,86
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	19 383 000,00	29 186 100,00	16 223 104,86	83,70	55,59
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	18 950 000,00	14 759 600,00	3 131 618,51	16,53	21,22
VÝDAJE CELKEM	4240	38 333 000,00	43 945 700,00	19 354 723,37	50,49	44,04
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			490 000,00		
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	38 333 000,00	43 945 700,00	18 864 723,37	49,21	42,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	6 296 800,00-	11 546 800,00-	7 979 563,39	126,72-	69,11-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	6 296 800,00	11 546 800,00	7 979 563,39-	126,72-	69,11-
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 296 800,00	11 546 800,00	7 979 563,39-	126,72-	69,11-

Zůstatek na BÚ celkem

41.529.456,06 Kč

Zůstatek nesplaceného úvěru ČS, a.s.

8.751.162,46 Kč

Příjmy po konsolidaci jsou celkově naplněny na 83,79 % schváleného rozpočtu a na 82,86 % upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány do výše 49,21 % schváleného rozpočtu a na 42,93 % upraveného rozpočtu.

Rekapitulace provedených změn rozpočtu v roce 2019 od 1.1.2019 do 25.9.2019:

	schváleno	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
RO 7/2019	RO 11.7.2019	12	40 283 000,00	upravený rozpočet 2019	0,00	0,00
RO 8/2019	RO 24.7.2019	7	40 283 000,00	upravený rozpočet 2019	0,00	0,00
RO 9/2019	RO 4.9.2019	3	40 283 000,00	upravený rozpočet 2019	0,00	0,00
RO 10/2019	ZO 25.9.2019	8	40 553 300,00	upravený rozpočet 2019	5 250 000,00	0,00

Rozpočtové opatření č.7/2019

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

1039	lesní hospodářství-dotace Mysliveckému spolku Výrovka (pol.5222)	45 000	45 000	0	45 000
2223	bezpečnost silničního provozu-křižovatka Vintrovna (rozpuštění rezervy na investici)	-250 000	-250 000	4 000 000	3 750 000
2333	drobné vodní toky-čištění potoka Na Návsi-pol.5021-dohody o pr. práci	3 800	36 600	0	36 600
	pol.5169-slужby, bagrování koryta	32 800			
3399	kultura-drobný hm. majetek-mobilní stánek pol.5137	40 000	40 000	730 300	770 300
3745	veřejná prostranství-navýšení pov. ručení na obecní auto pol.5163	400	128 400	1 659 700	1 788 100
	rizikové kácení dřevin na veřejném prostranství	128 000			
6171	veřejná správa-rozpuštění rozpočtové rezervy pol.5901	-13 500	0	3 639 200	3 639 200
	úhrada městu Šlapanice za přestupková řízení pol.5321 ORG 4	13 500			
kontrolní součet		0	0		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7/2019

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). Rozpočtové opatření bylo provedeno z důvodu zapojení nového § do upraveného rozpočtu a to § 1039- lesní hospodářství. Myslivecký spolek Výrovka požádal obec o dotaci na provoz (dokrmování zvěře v katastru naší obce), dotaci mu zastupitelé schválili, a proto bylo potřeba tento § do rozpočtu zapojit, aby jim mohla být dotace vyplacena. 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. Dále jsme navýšili § 2333 – drobné vodní toky, kde se jednalo o čištění koryta potoka Na Návsi, zakoupili jsme skládací mobilní stánek, který se využije na různých kulturních akcích konaných obcí, museli jsme vykácet rizikové dřeviny na území obce (po vichřici se polámaly především vrby na ulici Veselská u potoka). 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. 8/2019

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)	-250 000	-250 000	3 750 000	3 500 000
3399	kultura-navýšení rozpočtové rezervy pol. 5901	100 000	100 000	770 300	870 300
3632	hřbitov Troubsko-navýšení rozpočtové rezervy (plánované opravy hřbitova + investice)	150 000	150 000	415 000	565 000
kontrolní součet		0	0		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8/2019

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 rozpočtovými ukazateli).

Tímto rozpočtovým opatřením nebyly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nenastala změna objemu celkových narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Tímto rozpočtovým opatřením byl snížen § 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. Ty nastanou v tomto roce na hřbitově v Troubsku (§ 3632). Obec Troubsko bude investovat do velkých oprav hřbitova a bude investovat i do obnovy samotného majetku. Protože nedostali žádanou dotaci, bude se naše obec podílet vyšším podílem na těchto pracích. 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. 9/2019

závazný rozpočtový ukazatel	Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	Výdaje			
1014	ozdravování hospodářských zvířat, deratizace, odchyt psů a koček-navýšení (pol. 5169 služby)	2 400	0	2 400
1032	obecní les-úprava uvnitř § (pol.5139-materiál mínus a pol. 5156 - PHM plus)	0	100 000	100 000
2223	bezpečnost silničního provozu-křižovatka Vintrovna-rozpuštění rozpočtové rezervy (pol. 6121)	-250 000	3 500 000	3 250 000
2292	dopravní obslužnost - IDS JMK-zapojení rozpočtové rezervy k posílení jiných výdajů (pol. 5901)	-68 700	1 333 700	1 265 000
2310	pitná voda - snížení stavby (rozpočtová rezerva pol. 6121) - posílení jiných výdajů rozpočtu	-250 000	1 986 900	1 736 900
3111	MŠ-úprava uvnitř § (pol. 5171 opravy-plus; pol. rozpočtová rezerva 5901-mínus)	0	1 700 000	1 700 000
3117	ZŠ-úprava uvnitř § (pol. 5171 opravy-plus; pol. rozpočtová rezerva 5901-mínus)	0	1 109 300	1 109 300
3314	místní knihovna - posílení § a úpravy uvnitř § (pol.. 5136-knihy plus; materiál pol. 5139-plus; pol. 5169-sluzby-plus, rozpočtová rezerva pol. 5901-mínus)	30 000	350 000	380 000
3341	místní rozhlas a televize-úpravy uvnitř § (pol.5169 služby mínus; pol. 6122 hmotný majetek, plus)	0	652 000	652 000
3399	kultura-použití rozpočtové rezervy na pokrytí výdajů uvnitř § (pol. 5901) a navýšení § na pol.5137-drobný majetek	41 300	870 300	870 300
3412	sportovní zařízení v majetku obce-úprava uvnitř § (převod z pol. 6121 stavby na pol.6122-stroje a přístroje)	0	6 377 300	6 377 300
3419	ostatní podpora sportovních činností-dotace pan Patrik Carda (transfer obyvatelstvu pol. 5499)	20 000	2 560 000	2 580 000
3631	veřejné osvětlení-navýšení oprav a údržby (pol. 5171)	40 000	306 200	346 200
3745	veřejné prostranství-navýšení § a úpravy uvnitř (navýšení pol. 5021-odměny z dohod o provedení práce, potaviny - ochranné nápoje pro zaměstnance obce pol. 5131; nákup materiálu pol.5139; poštovní služby pol. 5161, služby-pol. 5169; opravy a údržba pol. 5171)	210 000	1 788 100	1 998 100
4359	senioři-úprava uvnitř § (pol. 5169 služby mínus, cestovné pol. 5173 plus)	0	350 000	350 000
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie Rosice-rozpuštění rozp. rezervy (pol. 5901) a její převod na pol.5321-transfer jiné obci	85 400	300 000	385 400
5399	ostatní činnosti zajišťující bezpečnost a pořádek-instalace kamerového systému na hřišti (pol. 6122 stroje, přístroje, movitý majetek)	135 200	0	135 200
6171	správa-navýšení § a úpravy uvnitř § (rozpuštění rozp. rezervy na pol. 5901 a tím pokrytí výdajů v tomto §-pol.5137 DDHM mínus; energie pol. 5154 plus; právní služby pol. 5166 plus; oprava pol. 5171 plus; pol. 6121 stavby plus)	4 400	3 639 200	3 643 600
	kontrolní součet	0		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9/2019

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 rozpočtovými ukazateli).

Tímto rozpočtovým opatřením nebyly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nenastala změna objemu celkových narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Rozpočtovým opatřením byl snížen § 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. Dále jsme snížili § 2310- pitná voda. Úpravy nastaly v §§ 3314-místní knihovna, která se vybavila novým nábytkem a vymalovala, § 3399 – kultura, § 3631 – veřejné osvětlení (opravy a výměny vadných částí svítidel), § 3745 – veřejné prostranství, § 5311- městská policie Rosice (navýšení počtu průjezdů obcí, a to i v nočních hodinách), § 5399- instalace kamerového systému na hřišti. Nově jsme do rozpočtu zapojili § 1014- plošná deratizace (potkani v kanalizaci) a navýšili jsme § 3419- ostatní podpora sportovních činností – rada obce schválila dotaci pro pana Patrika Cardu ve výši 20.000 Kč. Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši 40.283.000 Kč. Upravené výdaje jsou ve stejné výši 40.283.000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 10/2019

závazný rozpočtový ukazatel	Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	Výdaje			
1032	obecní les-navýšení § - rizikové kácení (pol.5169-služby)	1 500 000	100 000	1 600 000
2219	pozemní komunikace-cesty v chatové oblasti-rekonstrukce povrchu úvozů v chatové oblasti (navýšení pol. 5139-materiál-nákup panelů; navýšení pol. 5171-stavba)	7 000 000	5 200 000	12 200 000
2223	bezpečnost silničního provozu-křižovatka Vintrovna-rozpuštění rozpočtové rezervy (pol. 6121)	-3 250 000	3 250 000	0
	kontrolní součet	5 250 000		

závazný rozpočtový ukazatel	Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
pol.	Financování			
8115	zapojení přebytku z min. let-posílení rozpočtových příjmů pro krytí rozpočtových výdajů	5 250 000	7 884 100	13 134 100
	kontrolní součet	5 250 000		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10/2019

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 rozpočtovými ukazateli).

Tímto rozpočtovým opatřením byly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nastala změna objemu celkových narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu). Rozpočtovým opatřením byl snížen § 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. Navýšili jsme § 1032- obecní les (rizikové kácení stromů), byl navýšen § 2219- pozemní komunikace, kde se toto týká rekonstrukce povrchu cest v chatové oblasti. Aby byly výdaje plně kryty, byl zapojen do rozpočtu i další přebytek z roku 2018 a to ve výši 5.250.000 Kč na pol. 8115- financování. Upravené příjmy jsou po tomto rozpočtovém opatření ve výši 43.533.000 Kč. Upravené výdaje jsou ve stejné výši 43.533.000 Kč.