

## Zpráva o činnosti FV obce Popůvky v období od 13.12.2018 do 13.3.2019

V době od 13.12.2018 do 13.3.2019 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. 1 a 2/2019, kterými se upravilo celkové čerpání rozpočtu ve všech paragrafech a položkách upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet obce na rok 2019 schválilo zastupitelstvo obce dne 12.12.2018 v příjmech 39 320 300 Kč, ve výdajích 39 320 300 Kč.

### Rovnice vyrovnanosti schváleného rozpočtu:

Příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové a dotace)		32 036 200,00
financování (zapojení přebytku z min. let)	pol.8115	7 284 100,00
		<b>39 320 300,00</b>

výdaje (běžné- provozní a kapitálové)		37 733 000,00
financování-splátka jistiny úvěru MŠ a kanalizace	pol.8124	1 587 300,00
		<b>39 320 300,00</b>

schválilo ZO dne 12.12.2018

usnesení č. 16

Aktualizovali jsme střednědobý výhled obce na roky 2020 a 2021. protože se jedná pouze o „výhled“ jsou celkové příjmy a výdaje v tabulce uvedeny sumárně.

rozpočet	schodkový	schodkový
	Rok 2020 v tis.Kč	Rok 2021 v tis.Kč
příjmy+F	25400+15200=40600	25900+15000=40900
výdaje+F	39000+1600=40600	39500+1400=40900

Dokončili jsme inventarizace majetku a závazků obce k 31.12. a především roční závěrku obce za rok 2018. V únoru 2019 provedla firma TOP Auditing,s.r.o., Brno, přezkum hospodaření obce za rok 2018. Přezkum hospodaření byl ukončen výrokem „bez výhrad“. Byla již schválena roční závěrka obce 2018 zastupiteli na jejich zasedání dne 13.3.2019.

FV vám předkládá informaci o plnění našich rozpočtovaných příjmů a výdajů za období 12/2018 v následujícím přehledu:

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

N á z e v	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	23.892.800,00	24.605.200,00	32.006.010,42	133,96 /130,08	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	393.400,00	488.300,00	585.475,73	148,82 /119,90	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		120.000,00	119.990,00	/ 99,99	
PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	304.600,00	360.900,00	360.837,00	118,46 / 99,98	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>24.590.800,00</b>	<b>25.574.400,00</b>	<b>33.072.313,15</b>	<b>134,49 /129,32</b>	
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>24.590.800,00</b>	<b>25.574.400,00</b>	<b>33.072.313,15</b>	<b>134,49 /129,32</b>	
BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	16.283.500,00	19.203.700,00	15.370.515,57	94,39 / 80,04	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	18.250.000,00	17.270.700,00	1.358.766,50	7,45 / 7,87	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>34.533.500,00</b>	<b>36.474.400,00</b>	<b>16.729.282,07</b>	<b>48,44 / 45,87</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>34.533.500,00</b>	<b>36.474.400,00</b>	<b>16.729.282,07</b>	<b>48,44 / 45,87</b>	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		9.942.700,00-	10.900.000,00-	16.343.031,08	164,37-/149,94-	
<b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4450</b>	<b>9.942.700,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>16.343.031,08-</b>	<b>164,37-/149,94-</b>	
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>9.942.700,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>16.343.031,08-</b>	<b>164,37-/149,94-</b>	

Zůstatek na BÚ celkem k 31. 12. 2018 **34 251 102,42 Kč**  
 Zůstatek nesplaceného úvěru k 31. 12. 2018 ČS, a.s. **9 809 362,46 Kč**

Náklady k 31. 12. 2018 17 806 535,82 Kč  
 Výnosy k 31. 12. 2018 33 508 247,51 Kč  
 Výsledek hospodaření (akruál) před zdaněním 15 946 111,69 Kč  
 Výsledek hospodaření běžného úč. období (k 31. 12. 2018) **15 701 711,69 Kč**  
 Daň z příjmů za obec (rok 2018) 244 400,00 Kč

Příjmy po konsolidaci jsou celkově naplněny na 134,49 % schváleného rozpočtu a na 129,32 % upraveného rozpočtu.  
 Celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány do výše 48,44 % schváleného rozpočtu a na 45,87 % upraveného rozpočtu.

V roce 2018 obec poskytla ze svého rozpočtu dotace následujícím třetím osobám:

- TJ SOKOL Popůvky, z.s. .... 1 550 000 Kč (neinvestiční na provoz)
- Římskokatolická farnost Troubsko ..... 150 000 Kč (neinv-oprava kapličky v Popůvkách)
- Junák-český skaut, z.s. .... 50 000 Kč (inv.-skladový kontejner na uložení stanů)
- Obec Troubsko ..... 102 453 Kč (inv.-kolumbárium II)
- Včelařský spolek ve Střelicích ..... 20 000 Kč (neinv.-na činnost spolku)
- Cardová Alena ..... 50 000 Kč (neinv. - pořádání Babské hody)
- Filiánek, z.s. .... 10 000 Kč (neinv. - na účast na soutěži)
- Chramosta Vladimír ..... 50 000 Kč (neinv. - pořádání Mladé hody)
- Patrik Carda ..... 20 000 Kč (neinv. - startovné na soutěži)
- Petr Haiser ..... 20 000 Kč (neinv. - účast na soutěži)

Ve všech případech se jednalo o individuální dotace, obec Popůvky nemá vyhlášen žádný konkrétní dotační program.

Tyto poskytnuté dotace byly použity v souladu se smlouvou, v lednu 2018 byly dokončeny finanční kontroly u všech příjemců dotace ze strany obce, nebylo zjištěno žádné porušení rozpočtové kázně, nikomu ze žadatelů nebyl nařízen odvod celé nebo části dotace zpět do rozpočtu obce.

#### Rok 2019

#### Plnění rozpočtu za období 3/2019

##### 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	7 707 140,74	24,34	24,34
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	371 200,00	371 200,00	366 849,34	98,83	98,83
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		333 700,00	573 400,00		171,83
PŘÍJMY CELKEM	4050	32 036 200,00	32 369 900,00	8 647 390,08	26,99	26,71
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	32 369 900,00	8 157 390,08	25,46	25,20
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	19 383 000,00	19 716 700,00	7 671 321,08	39,58	38,91
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	18 950 000,00	18 950 000,00	428 981,06	2,26	2,26
VÝDAJE CELKEM	4240	38 333 000,00	38 666 700,00	8 100 302,14	21,13	20,95
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	38 333 000,00	38 666 700,00	7 610 302,14	19,85	19,68
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	6 296 800,00-	6 296 800,00-	547 087,94	8,69-	8,69-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	6 296 800,00	6 296 800,00	547 087,94-	8,69-	8,69-
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 296 800,00	6 296 800,00	547 087,94-	8,69-	8,69-

Dále Vám předkládáme schválená rozpočtová opatření v době od 1.1.2019 do 13.3.2019:

### Rozpočtové opatření č. 1/2019

závazný rozpočtový ukazatel		Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Příjmy	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	položka	Příjmy				
	4112	dotace z VPS na výkon veřejné správy	333 700	333 700	0	333 700
		<b>kontrolní součet</b>	<b>333 700</b>	<b>333 700</b>		

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 (autobusy IDS)	333 700	333 700	1 000 000	1 333 700
		<b>kontrolní součet</b>	<b>333 700</b>	<b>333 700</b>		

ZO schválilo dne: 14.1.2019 Usnesením č. 9

Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace 32 036 200,00 Kč  
Změna 333 700,00 Kč

Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let 7 884 100,00 Kč  
Změna 0,00 Kč

Příjmy celkem 40 254 000,00 Kč

\*\*\*\*\*

Výdaje - běžné + kapitálové 38 333 000,00 Kč  
Změna 333 700,00 Kč

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

Výdaje celkem 40 254 000,00 Kč

\*\*\*\*\*

Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 1/2019 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2019

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). Rozpočtovým opatřením č. 1/2019 jsme do rozpočtu zapracovali pol. 4112- dotaci z VPS na výkon veřejné správy. Ve výdajích jsme posílili § 2292- dopravní obslužnost, platby IDS za autobusy. 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. 2/2019

závazný rozpočtový ukazatel		Popis závazného rozpočtového ukazatele	úprava +/-	Výdaje	Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou	Stav upr. rozpočtu po provedené změně
§	položka	Výdaje				
5212		ochrana obyvatelstva	-1 000	-1 000	1 000	0

5213	rezerva na krizová opatření	1 000	1 000	0	1 000
5311	bezpečnost a veřejný pořádek (pol.5901 rozpočtová rezerva-MP Rosice)	-147 600	0	300 000	152 400
	bezpečnost a veřejný pořádek (pol.5321 rozpočtová rezerva-MP Rosice)	147 600			
<b>kontrolní součet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

RO schválila dne: 6.3.2019 Usnesením č. 11

Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace 32 369 900,00 Kč  
Změna 0,00 Kč

Financování (pol. 8115 - přebytek hospodaření z min. let 7 884 100,00 Kč  
Změna 0,00 Kč

Příjmy celkem 40 254 000,00 Kč

\*\*\*\*\*

Výdaje - běžné + kapitálové 38 666 700,00 Kč  
Změna 0,00 Kč

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

Výdaje celkem 40 254 000,00 Kč

\*\*\*\*\*

Rozpočet je po provedení rozp. opatření č. 2/2019 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování).

#### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2019

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. 2/2019 jsme v rozpočtu doplnili § 5213- rezervu na krizová opatření, který nahradil stávající § 5212- ochrana obyvatelstva. Změna byla vyvolána změnou v rozpočtové skladbě platné od 1.1.2019. Dále byla ve výdajích použita plánovaná rozpočtová rezerva na § 5311- bezpečnost a veřejný pořádek na úhradu služby, kterou pro nás zajišťuje městská policie Rosice. 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.

**Na BÚ má obec aktuálně částku 34 401 365,36 Kč a nesplacený úvěr ve výši 9 412 537,46 Kč.**

Výsledek hospodaření obce za I.Q roku 2019 je ve výši **5 375 740,27 Kč** (náklady = 3 712 345,90 Kč; výnosy = 9 088 086,17 Kč).

Zpracovala Zdeňka Debeřová za FV dne: 1.4.2019