Materiál číslo: 12/8/2016

Materiál pro 12. zasedání Zastupitelstva obce Kunín, konané dne 19. 9. 2016

Věc: VI. rozpočtové opatření

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Kunín po projednání

Schvaluje 6. rozpočtové opatření

- Příjmy po VI. rozpočtovém opatření činí 35 650,527 tis. Kč, financování 3.932,01 tis. Kč
- Výdaje po VI. rozpočtovém opatření činí 36 617,487 tis. Kč, financování 2.965,05 tis. Kč

Celkem příjmy i výdaje včetně financování 39 382,537 tis. Kč

Důvodová zpráva

K navrhovaným změnám bylo nutno přistoupit na základě skutečného plnění rozpočtu, provedeným výběrovým řízení a vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Komentář k příjmům, výdajům a financování:

Příjmy se po VI. rozpočtovém opatření navyšují o 538,499 tis. Kč

Položka:

- 1334 - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - navýšení o 10 000,- Kč
- 1335 - poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa - navýšení o 3 500,- Kč
- 4216 - dotace z Úřadu práce - navýšení o 600 000,- Kč - VPP
- 4216 - dotace z MMR - výletiště snížení o 121 001,- Kč (dotace je ve výši 80% z uzavřené SOD)

Oddíl:

- 3322 - zachování a obnova kulturních památek - navýšení o 20 000,- Kč - svatební obřady
- 3412 - sportovní zařízení v majetku obce - navýšení o 20 000,- Kč - pronájem kurtů
- 3726 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů - navýšení o 6 000,- Kč - zpětný odběr elektrozařízení
- 3419 - ostatní zařízení v majetku obce - areál TJ - navýšení o 20 000,- Kč - příspěvek TJ
- 3429 - ostatní zájmová činnost - snížení o 20 000,- Kč - dary spolkům

Příjmy po VI. rozpočtovém opatření činí 35 650,527 tis. Kč, financování 3.932,01 tis. Kč

Celkem příjmy včetně financování 39 582,537 tis. Kč

Výdaje se po VI. rozpočtovém opatření navyšují o 538,499 tis. Kč

Oddíl:

- 3421 - využití volného času dětí a mládeže - snížení o 250 000,- Kč - úprava výletiště – sníženo po provedeném výběrovém řízení

- 3613 - nebytové hospodářství - navýšení o 17 500,- Kč - elektroinstalace zámecká restaurace – nutná výměna svítidel v kuchyni
- 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů - navýšení o 120 000,- Kč – provoz svozového vozidla (mzda, palivo, uložení odpadu)
- 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - navýšení o 170 000,- Kč – provoz zametacího vozidla (mzda, palivo 59 000 Kč), kácení (74 000 Kč) - příslušenství malotraktoru (37 000 Kč)

Financování:
- 8124 - úvěr od ČS,a.s. - snížení o 427 200,- Kč (poslední splátka uhrazena 22.08.2016)

Rezerva se navyšuje o 908 199,- Kč.

Ostatní změny v rámci oddílů dle skutečných potřeb a plnění rozpočtu.

Výdaje po VI. rozpočtovém opatření činí 36 617,487 tis. Kč, financování 2 965,05 tis. Kč.

Celkové výdaje včetně financování 39 582,537 tis. Kč

Zpracovala: Zdeňka Cabadajová

Předkládá: Dagmar Novosadová

V Kuníně dne 12. 09. 2016