

Materiál číslo: 4/5/2019

Materiál pro 4. zasedání Zastupitelstva obce Kunín, konané dne 28. 3. 2019

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 8/2018, č. 1/2019 a 2/2019 - PROTINÁVRH

Zpracovala: Zdeňka Cabadajová

Předkládá: Dagmar Novosadová

V Kuníně dne 11. 3. 2018

Důvodová zpráva:

Na 20. zasedání ZO obce Kunín dne 11. 12. 2017 byla usnesením č. 20/6 pověřena Rada obce Kunín prováděním rozpočtových opatření do výše 500.000 Kč mezi dvěma zasedáními ZO. Na 2. zasedání ZO obce Kunín dne 10. 12. 2018 byla usnesením č. 2/6/2/2019 pověřena Rada obce Kunín prováděním rozpočtových pravidel až do výše 1.000.000 Kč mezi dvěma zasedáními ZO. ZO bude dle Zásad pro provádění rozpočtových opatření RO informováno o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci RO na nejbližším zasedání ZO konaném po schválení RO radou obce. V období od 2. zasedání byla radou schválena dvě rozpočtová opatření – č. 2/2018 a 1/2019. Rozpočtová opatření byla provedena na základě skutečného plnění příjmů a výdajů rozpočtu.

Rozpočtové opatření 2/2019 je zařazeno na pořadu jednání zastupitelstva obce k projednání.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8/2018

(schváleno Radou obce Kunín dne 17. 12. 2018 usnesením č. 2018/4/5.1)

	7. URO 2018	navýšení	snížení	8. URO 2018
Daňové příjmy	26 161,000			26 161,000
Nedaňové příjmy	15 682,800	11,012		15 693,812
Kapitálové příjmy	205,000			205,000
Dotace	11 943,697		11,012	11 932,685
Celkem	53 992,497	11,012	11,012	53 992,497
financování	6 857,430			6 857,430
Celkem s financováním	60 849,927	11,012	11,012	60 849,927

Příjmy po 8. rozpočtovém opatření navyšují o 0,- tis. Kč.

Položka

4216 – investiční dotace z MMR, snížení o 10.000,- Kč – úprava křižovatky I/57 a přechody pro chodce

4216 – investiční dotace z MMR, snížení o 1.012,- Kč – rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kunín

Oddíl:

2321 – odvádění a čištění odpadních vod, navýšení o 11.012,- Kč – stočné

Příjmy po 8. rozpočtovém opatření činí 53 992,497 tis. Kč, financování 6 857,43 tis. Kč. Celkem příjmy včetně financování 60 849,927 tis. Kč.

	7. URO 2018	navýšení	snížení	8. URO 2018
Běžné výdaje	37.140,257			37 140,257
Kapitálové výdaje	21 519,100			21 519,100
Celkem	58 659,357	0,00	0,00	58 659,357
Financování	2 190,570			2 190,570
Celkem s financováním	60 849,927	0,00	0,00	60 849,927

Výdaje se po 8. rozpočtovém opatření navyšují o 0,- tis. Kč

Oddíl:

3113 – základní škola, navýšení o 50.000,- Kč – technický dozor – rekonstrukce tělocvičny

6171 – místní správa, navýšení o 100.000,- Kč – nový plynového kotel na OÚ (DPH, navýšení v 7.URO bylo bez DPH)

Rezerva se snižuje o 150.000,- Kč

Výdaje po 8. rozpočtovém opatření činí 58 659,357 tis. Kč, financování 2 190,57 tis. Kč. Celkové výdaje včetně financování 60 849,927 tis. Kč.

- **Návrh usnesení č. 4/5/1/2019:**

Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2018.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2019

(schváleno Radou obce Kunín dne 28. 1. 2019 usnesením č. 2019/6/4.4).

	Schválený rozpočet 2019	navýšení	snížení	1. URO 2019
Daňové příjmy	24 873,00			24 873,00
Nedaňové příjmy	5 452,40			5 452,40
Kapitálové příjmy	120,00			120,00
Dotace	1 617,60			1 617,60
Celkem	32 063,00	0,00	0,00	32 063,00
financování		506,00		506,00
Celkem s financováním	32 063,00	506,00	0,00	32 569,00

Příjmy se po 1. rozpočtovém opatření navyšují o 506.000,- Kč

Financování

položka 8115 – zapojení zůstatku Bú z roku 2018 – navýšení o 506 000,- Kč

Příjmy po 1. rozpočtovém opatření činí 32.063,00 tis. Kč, financování 506,00 tis. Kč. Celkem příjmy včetně financování 32.569,00 tis. Kč.

	Schválený rozpočet 2019	navýšení	snížení	1. URO 2019
Běžné výdaje	24 925,72			24 925,72
Kapitálové výdaje	5 187,28	506,00		5 693,28
Celkem	30 113,00	506,00	0,00	30 619,00
Financování	1 950,00			1 950,00
Celkem s financováním	32 063,00	506,00	0,00	32 569,00

Výdaje se po 1. rozpočtovém opatření navyšují o 506.000,- Kč.

Oddíl:

3613 – nebytové hospodářství, navýšení o 95.000,- Kč – nový plynový kotel zdravotní středisko

6171 – místní správa, navýšení o 411.000,- Kč – rekonstrukce kotelný OÚ Kunín

Výdaje po 1. rozpočtovém opatření činí 30.619,00 tis. Kč, financování 1.950,00 tis. Kč. Celkové výdaje včetně financování 32.569,00 tis. Kč.

- **Návrh usnesení č. 4/5/2/2019:**

Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2019

Tabulky k rozpočtovému opatření č. 2/2019 jsou samostatnou přílohou této důvodové zprávy.

Komentář k 2. rozpočtovému opatření 2019:

Příjmy se po 2. rozpočtovém opatření navýšují o 19.421,00 tis. Kč.

Položka:

4112 – neinvestiční přijaté transfery ze SR, navýšení o 84.000,- Kč – příspěvek na výkon státní správy na rok 2019 (při schvalování rozpočtu na rok 2019 nebyla ještě známá výše příspěvku)

Oddíl:

2321 – odvádění a čištění odpadních vod, navýšení o 200.000,- Kč – cena stočného je od 1.1. navýšena

6330 – převody vlastním fondům, navýšení o 99.400,- Kč – převody peněz mezi rozpočtovanými účty (v rozpočtu byla u příjmové položky nastavena špatná částka, oddíl 6330 se musí rovnat v příjme i ve výdajích)

Financování – zapojení zůstatku Bú z roku 2018 – navýšení o 19.037.600,- Kč

Příjmy po 2. rozpočtovém opatření činí 32.446,40 tis. Kč, financování 19.543,60 tis. Kč. Celkem příjmy včetně financování 51.990,00 tis. Kč

Výdaje se po 2. rozpočtovém opatření navýšují o 19.421,00 tis. Kč.

Oddíl:

2212 – silnice, navýšení o 900.000,- Kč – opravní místních komunikací

2341 – vodní díla, navýšení o 210.000 Kč na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci rybníku

3319 – ostatní záležitosti kultury, navýšení o 100.000,- Kč – nákup nové vitríny obecní muzeum zámek

3322 – zachování a obnova kulturních památek – zámek, navýšení o 1.100.000,- Kč – oprava zámku, kuželny (navýšení dle výběrového řízení o 400 tis. Kč), údržba zámeckého parku (700 tis. Kč)

3330 – činnost registrovaných církví, snížení o 10.000,- Kč – příspěvek (převod na oddíl 3429)

3429 – ostatní zájmová činnost, navýšení o 10.000,- Kč – příspěvek (převod z oddílu 3330)

3612 – bytové hospodářství, navýšení o 100.000,- Kč – oprava bytu na č.p.75

3631 – veřejné osvětlení, navýšení o 50.000,- Kč – nákup osvětlení vánočního stromku

3639 – komunální služby, snížení o 250.000,- Kč – mzda (převod na oddíl 6171)

3722 – sběr a svoz komunálních odpadů, navýšení o 50.000,- Kč – navýšení cen za odvoz a likvidaci komunálních a biologicko rozložitelných odpadů

3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, navýšení o 420.000,- Kč – vánoční strom, nákup nové sekačky na sekání hřiště

5212 – ochrana obyvatelstva, snížení o 100.000,- Kč – od roku 2019 se povinná rezerva na krizové situace účtuje na oddíl 5213)

5213 – krizová opatření, navýšení o 100.000,- Kč – povinná rezerva na krizové situace, nově od r.2019

6171 – činnost místní správy, navýšení o 900.000,- Kč – náklady na mzdy (o 150 tis. Kč navýšení mezd od 1.1.2019, 250 tis. Kč převod z oddílu 3639; 500 tis. Kč 2 noví zaměstnanci od 1.5.2019)

6402 – finanční vypořádání minulých let, navýšení o 2.500,- Kč - vratka nevyčerpané dotace volby

Rezerva se navýšuje o 15.838.500,- Kč.

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

Výdaje po 2. rozpočtovém opatření činí 50.040,00 tis. Kč, financování 1.950,00 tis. Kč. Celkové výdaje včetně financování 51.990,00 tis. Kč.

Návrh usnesení č. 4/5/2019:

Zastupitelstvo obce Kunín po projednání schvaluje 2. rozpočtové opatření 2019.

- **Příjmy po 2. rozpočtovém opatření činí 32.446,40 tis. Kč, financování 19.543,60 tis. Kč.**
- **Výdaje po 2. rozpočtovém opatření činí 50.040,00 tis. Kč, financování 1 950,00 tis. Kč.**

Celkové příjmy i výdaje včetně financování 51.990,00 tis. Kč.