

Materiál číslo: 7/5/2019

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva obce Kunín, konané dne 18. 11. 2019

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 8/2019

Zpracovala: Zdeňka Cabadajová
V Kuníně dne 11. 11. 2019

Předkládá: Dagmar Novosadová

1. ZMĚNA ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU:

Zastupitelstvo obce Kunín na svém 4. zasedání dne 28.3.2019 schválilo zřízení Sociálního fondu obce Kunín, jeho vnitřní směrnici, rozpočet pro rok 2019 a zplnomocnilo Radu obce Kunín k provádění rozpočtových opatření sociálního fondu. Změna rozpočtu se musí provést z důvodu skutečného čerpání v roce 2019, schválený rozpočet byl takový nástřel, nevědělo se, v jakých částkách se bude čerpat.

SÚ	AÚ	Příjmy	Rozpočet 2019
236	100	Počáteční stav na bankovním účtu k 1. 4. 2019	0,00
419	101	Jednotlivý příděl	110 000,00
335	200	Splátky půjček	0,00
		celkem	110 000,00

SÚ	AÚ	Výdaje	Rozpočet 2019
335	200	Poskytnutí půjčky	0,00
419	110	Penzijní připojištění	30 000,00
419	111	Výdaje na úpravu zevnějšku	24 500,00
419	112	Příspěvek na stravování	0,00
419	113	Peněžní dary (pracovní a životní jubilea vč. zákonných odvodů)	0,00
419	114	Společné kulturní a vzdělávací akce a zájezdy vč. dopravy	15 000,00
419	115	Sociální výpomoc	0,00
419	116	Individuální rekreace, lázeňská a rehabilitační péči, léčebné pobyty; dětská rekreace, sport. a ozdrav. pobyty	39 000,00
419	117	Vitamíny, očkovací vakcíny	0,00
419	119	Bankovní poplatky	1 500,00
		celkem	110 000,00

Příjmy - rekapitulace	110 000,00
Výdaje - rekapitulace	110 000,00
	0,00

6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2019

	5. URO 2019 v tis. Kč	navýšení v tis. Kč	snížení v tis. Kč	6. URO 2019 v tis. Kč
Daňové příjmy	24 819,000			24 819,000
Nedaňové příjmy	5 751,800			5 751,800
Kapitálové příjmy	125,000			125,000
Dotace	5 389,857			5 389,857
Celkem	34 835,657	0,00	0,00	34 835,657

Financování	19 543,600			19 543,600
Celkem s financováním	54 379,257	0,00	0,00	54 379,257

**Příjmy po 6. rozpočtovém opatření činí 34.835,657 tis. Kč, financování 19.543,60 tis. Kč.
Celkem příjmy včetně financování 54.379,257 tis. Kč.**

	5. URO 2019 v tis. Kč	navýšení v tis. Kč	snížení v tis. Kč	6. URO 2019 v tis. Kč
Běžné výdaje	44 869,977	0,00	10,00	44 859,977
Kapitálové výdaje	7 559,280	10,00	0,00	7 569,280
Celkem	52 429,257	10,00	10,00	52 429,257
Financování	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
Celkem s financováním	54 379,257	10,00	10,00	54 379,257

Výdaje se po 6. rozpočtovém opatření navyšují o 0,- Kč

Oddíl:

3421 – využití volného času dětí a mládeže, navýšení o 10.000,- Kč – navýšení dle výběrového řízení „investiční akce sportovní a kulturní areál – místo setkávání“.

Rezerva se snižuje o 10.000,- Kč.

**Výdaje po 6. rozpočtovém opatření činí 52.429,257 tis. Kč, financování 1.950,00 tis. Kč.
Celkové výdaje včetně financování 54.379,257 tis. Kč.**

Usnesení č. 2019/18/5.1 přijaté Radou obce Kunín na 18. schůzi dne 8. 10. 2019:

RO schvaluje změnu rozpočtu sociálního fondu č. 1/2019 (viz. Příloha č. 1), objem příjmů a výdajů zůstává ve výši 110.000 Kč.

RO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 (viz. Příloha č. 2):

Příjmy 34.835.657 Kč, financování 19.543.600 Kč, příjmy včetně financování 54.379.257 Kč

Výdaje 52.429.257 Kč, financování 1.950.000 Kč, výdaje včetně financování 54.379.257 Kč

RO ukládá připravit materiály na příští zasedání zastupitelstva členům ZO na vědomí.

Zodpovídá: Dagmar Novosadová

Termín: příští zasedání ZO

7. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2019

	6. URO 2019 v tis. Kč	navýšení v tis. Kč	snížení v tis. Kč	7. URO 2019 v tis. Kč
Daňové příjmy	24 819,000			24 819,000
Nedaňové příjmy	5 751,800			5 751,800
Kapitálové příjmy	125,000			125,000
Dotace	5 389,857			5 389,857
Celkem	34 835,657	0,00	0,00	34 835,657
Financování	19 543,600			19 543,600
Celkem s financováním	54 379,257	0,00	0,00	54 379,257

**Příjmy po 7. rozpočtovém opatření činí 34.835,657 tis. Kč, financování 19.543,60 tis. Kč
Celkem příjmy včetně financování 54.379,257 tis. Kč**

	6. URO 2019 v tis. Kč	navýšení v tis. Kč	snížení v tis. Kč	7. URO 2019 v tis. Kč
Běžné výdaje	44 869,977	940,00	940,00	44 859,977
Kapitálové výdaje	7 559,280	00,00	0,00	7 569,280

Celkem	52 429,257	940,00	940,00	52 429,257
Financování	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
Celkem s financováním	54 379,257	940,00	940,00	54 379,257

Výdaje se po 7. rozpočtovém opatření navyšují o 0,- Kč

Oddíl:

3612 – bytové hospodářství, navýšení o 940.000,- Kč – oprava bytového domu č.p.75

Rezerva se snižuje o 940.000,- Kč.

Výdaje po 7. rozpočtovém opatření činí 52.429,257 tis. Kč, financování 1.950,00 tis. Kč.

Celkové výdaje včetně financování 54.379,257 tis. Kč.

Usnesení č. 2019/19/5.3 přijaté Radou obce Kunín na 19. schůzi dne 11. 11. 2019:

RO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 (viz. Příloha č. 2):

Příjmy 34.835.657 Kč, financování 19.543.600 Kč, příjmy včetně financování 54.379.257 Kč

Výdaje 52.429.257 Kč, financování 1.950.000 Kč, výdaje včetně financování 54.379.257 Kč

RO ukládá připravit materiály na příští zasedání zastupitelstva členům ZO na vědomí.

Zodpovídá: Dagmar Novosadová

Termín: příští zasedání ZO

KOMENTÁŘ K 8. ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ 2019 (viz. Tabulky):

Příjmy se po 8. rozpočtovém opatření snižují o 1.350,00,- Kč.

Oddíl:

6330 – převody vlastním fondům, snížení o 1.350.000,- Kč – převody mezi účty obce

Příjmy po 8. rozpočtovém opatření činí 33.485,657 tis. Kč, financování 19.543,60 tis. Kč. Celkem příjmy včetně financování 53.029,257 tis. Kč

Výdaje se po 8. rozpočtovém opatření snižují o 1.350.000,- tis. Kč.

Oddíl:

3612 – bytové hospodářství, navýšení o 800.000,- Kč – oprava bytového domu č.p.75

6330 – převody vlastním fondům, snížení o 1.350.000,- Kč – převody mezi účty obce

Rezerva se snižuje o 800.000,- Kč.

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

Výdaje po 8. rozpočtovém opatření činí 51.079,257 tis. Kč, financování 1.950,00 tis. Kč. Celkové výdaje včetně financování 53.029,257 tis. Kč.

Návrh usnesení č. 2019/7/5/1:

Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2019, Rozpočtové opatření č. 7/2019 a změnu rozpočtu sociálního fondu č. 1/2019.

Návrh usnesení č. 2019/7/5/2:

Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje 8. rozpočtové opatření 2019.

Příjmy po 8. rozpočtovém opatření činí 33.485,657 tis. Kč, financování 19.543,60 tis. Kč.

Výdaje po 8. rozpočtovém opatření činí 51.079,257 tis. Kč, financování 1 950,00 tis. Kč.