Materiál k projednání na 13. VZZO bod č. .....

Předkladatel: Květa Božiková – hlavní účetní obce

Předkládám Zastupitelstvu obce Staré Křečany k projednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením navyšuje na straně příjmů o 1 569 080 Kč a na straně výdajů o 1 862 150 Kč. Rozdíl 275 570 Kč bude kryt z rezerv minulých let.

Podrobné informace jsou popsány v důvodové zprávě , která je součástí návrhu RO č. 3

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje:

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	24 626 355,00	1 271 080,00	25 897 435,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Pěstební činnost
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 209 000,00	30 000,00	1 239 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	78 000,00	398 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				28 205 355,00	1 569 080,00	29 774 435,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 390 000,00	65 600,00	4 455 600,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 147 000,00	33 500,00	3 180 500,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	356 000,00	7 000,00	363 000,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	112 000,00	162 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3119	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 713 000,00	598 050,00	10 311 050,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 245 000,00	-73 700,00	3 171 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	698 000,00	28 000,00	726 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	542 000,00	-15 000,00	527 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	30 100,00	73 100,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	930 000,00	35 000,00	965 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 824 100,00	389 500,00	9 213 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 505 000,00	416 000,00	1 921 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4349	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 193 450,00	-117 300,00	3 076 150,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 154 000,00	128 500,00	5 282 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 265 000,00	196 900,00	3 461 900,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	122 000,00	28 000,00	150 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem				45 177 550,00	1 862 150,00	47 039 700,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	29 161 680,00	275 570,00	29 437 250,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				29 161 680,00	275 570,00	29 437 250,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy: Dotace - na APK a přeposlaná z MŠMT pro ZŠ. Les - větší objem prodaného dřeva. Nebytové hosp. - snížení z důvodu ukončení nájemní sml. na INFOcentrum.
Komunál - pojistné plnění za opravu traktoru. Odpady - vyšší odměna za třídění odpadu, odměna za II.místo v soutěži Skleněná popelnice.

Výdaje: Les - náklady na více vytěženého dřeva. Místní komunikace - nové dopravní značení. Voda - náklady na opravu vypůjčené cisterny. Rybníky - přípravná dokumentace k rekonstrukci Havláku.
ZŠ - přeposlaná dotace od MŠMT, náklady na opravu parapetů (p. Zahradník). Kultura - úspora tepla v polydomě. Sport - nákup tepelného čerpadla pro fotbalisty. Byty - úspora el. energie ve společných prostorách.
Nebyty - finanční vyrovnání s p. Patzeltem při ukončení nájemní smlouvy. Veřejné osvětlení - nákup a instalace nových svítidel. Komunál - nákup pozemku do vlastnictví obce.
Odpady - zvýšení cen na základě nové smlouvy s Eko servisem Vdf. Sociální služby - úprava dle skutečnosti. Hasiči - nákup oděvů a přileb (+110 tis.), opravy (+58 tis.) služby a pohoštění spojené s oslavymi 150.výročí
(24 tis.), nižší náklady na drobný hmot. majetek a PHM (-55 tis.). Správa OÚ - nákup nových PC, náklady na zkoušky odbor. způsobilosti dvou pracovníků, nákup stravenek pro 1.Q 2020.
Pojištění - navýšení odpovědnosti zaměstnanců (hrazeno ze sociálního fondu).

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 (např. změna objemu nebo přesuny mezi