

Materiál k projednání na 23. VZZO

bod č.

Předkladatel: Květa Božiková – hlavní účetní obce

Předkládám Zastupitelstvu obce Staré Křečany k projednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2020

Rozpočtovým opatřením se upravuje schválený rozpočet, navyšuje se na straně příjmů o 22 573 500 Kč a na straně výdajů o částku 14 846 950 Kč. Protože jsou příjmy vyšší než výdaje, poníží se potřeba financování z rezerv minulých let o 7 784 750 Kč. Důvodem je zejména přijetí dotací na projekty APK a terénních pracovníků, na Volby 2020 a dorovnání sníženého výnosu daní. Dále vyšší výnos z prodeje dřeva a směna lesních porostů (Schäfer a Sýkora). K navýšení výdajů došlo u bytového hospodářství (výměna střešní krytiny na čp. 127) a u vodního hospodářství, kdy byla provedena sanace několika studní a odebrány kontrolní vzorky vody. Ve většině paragrafů došlo ke snížení výdajů z důvodu nerealizace plánovaných investic a akcí.

Bližší rozbor je v důvodové zprávě rozpočtového opatření č. 4/2020.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	27 379 000,00	-552 000,00	26 827 000,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-42 000,00	258 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	128 000,00	-72 800,00	55 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	100 000,00	1 050 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 705 640,00	1 384 000,00	5 089 640,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	52 000,00	52 000,00	Krizová opatření
5299	XXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	-52 000,00	0,00	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-8 700,00	46 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	42 000,00	42 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	21 123 000,00	21 123 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				34 570 140,00	22 573 500,00	57 143 640,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 350 000,00	-3 410 700,00	1 939 300,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	-2 048 000,00	152 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 097 000,00	51 100,00	1 148 100,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	560 000,00	-420 000,00	140 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 786 400,00	1 700,00	2 788 100,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	884 000,00	-459 100,00	424 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	675 000,00	-500 000,00	175 000,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 710 200,00	279 050,00	5 989 250,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 770 000,00	-987 900,00	782 100,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 585 800,00	1 574 000,00	11 159 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 700 000,00	50 000,00	8 750 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
4349	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 354 440,00	48 600,00	3 403 040,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	108 200,00	108 200,00	Krizová opatření
5299	XXXX	XXXXX	XXXXX	158 200,00	-50 000,00	108 200,00	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	94 000,00	94 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 894 050,00	-377 000,00	3 517 050,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	21 123 000,00	21 123 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				47 065 090,00	14 846 950,00	61 912 040,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

Par	PoI	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	19 500 950,00	-7 784 750,00	11 716 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				19 500 950,00	-7 784 750,00	11 716 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

PŘÍJMY - dotace na APK, SOC.PRAC., Domovníky a Volby, dorovnání snížených výnosů daní, dotaci na sběrný dvůr dostaneme až po dokončení stavby v 1.Q 2021

- vyšší výnos z prodeje dřeva, nižší příjem z prodeje vody, nerealizované příjmy ze vstupného a sponzorských darů na Slavnosti

- vyšší výběr nájemného z bytů (vyvození starých dluhů), nabytí lesních pozemků a porostů ze směny pozemků (Schäfer a Sýkora)

- změna paragrafu pro krizové řízení (COVID), příjmy ze správních poplatků od kupujících pozemky

- převody mezi účty ČNB a KB a rozdělení hospodářského výsledku 2019

VÝDAJE - zvýšení nákladů na vytěžení dřeva, nerealizovaná koupě traktorbagru, nebyly přímé náklady na opravy místních komunikací,

- zvýšení nákladů na opravu vodárny (nová tlaková nádrž) a sanaci studní včetně kontrolních vzorků vody

- nerealizovaná výstavba ČOV u čp. 127

- nerealizované Slavnosti, nerealizované obnovy kulturních památek, nerealizovaná rekonstrukce veřejného

rozhlasu (jen přípravné práce)

- zvýšené náklady na bytové hospodářství (střecha čp. 127) a úpravy nebytového prostoru (INFO Brtníky)

- nerealizovaná rekonstrukce veřejného osvětlení

- pozbytí lesních pozemků a porostu ze směny (Schäfer a Sýkora)

- pořízení dvou kontejnerů na Mercedes

- navýšení výdajů u projektů APK a SOC.PRAC. (hrazeno z dotace)

- nerealizovaná koupě služebního vozu

- převody mezi účty ČNB a KB a rozdělení hospodářského výsledku 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 (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Božíková Květa dne: 19.10.2020