



Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva obce Zdiby

číslo 43/3/2019
ze dne 26. 9. 2019

k přijetí rozpočtového opatření č. 3/2019

Zastupitelstvo obce Zdiby

I. bere na vědomí

informaci o důvodech návrhu na přijetí rozpočtového opatření č. 3/2019 uvedených v důvodové zprávě;

II. schvaluje

rozpočtové opatření č. 3/2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

JUDr. Eva Slavíková v. r.

starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel: starostka

Provede: starostka

Na vědomí: Obecní úřad - účetní

Přílohy: - Rozpočtové opatření č. 3/2019 ze dne 26. 9. 2019
- důvodová zpráva

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 43/3/2019

Rozpočtovým opatřením č. 3 nedochází k navýšení ani ke snížení schodku rozpočtu pro r. 2019, pouze dochází k přesunu rozpočtovaných částek v rámci § uvedených v návrhu Rozpočtového opatření č. 3.

V příjmové části:

Beze změn.

Ve výdajové části:

Navyšuje se § 2292 – Provoz veřejné silniční dopravy (ROPID, Hobr) z důvodu prodloužení spolupráce s poskytovatelem dopravy Hobr busu.

Dále se snižuje § 3635 – Územní plánování vzhledem ke skutečnosti, že se nepočítá s využitím celé rozpočtované částky pro tento výdajový účel.

Nově se zavádí § 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, a to z důvodu reklasifikace § a nápravy stavu, kdy výdaje vynaložené na pečovatelskou službu na území obce Zdiby byly namísto § 4351 nesprávně zatříděny do § 6171 – činnost vnitřní správy.

U § 6171 Činnost vnitřní správy – dochází k přesunu rozpočtované částky, viz komentář k § 4351 výše.

U § 6310 Výdaje z úvěrových a finančních operací dochází k navýšení z důvodu vyšší splátky úroků z úvěrů (revolvingový úvěr) – rozpočtovaná částka byla odhadem výše úroků, která je odvislá od výše vyčerpaného úvěru a doby jeho čerpání.

U § 3429 – Zájmová činnost a rekreace j.n. – dochází k navýšení z důvodu nové výstavby tenisové zdi.

Celkové výdaje se tak nemění.

§ 6310	text	rozpočet	skutečné výdaje 1-8/2019	odhad do konce roku
pol. 5141	úrok MŠ, r	320 000,00	303 465,89	475 465,89
pol.5144	odměna za	20 000,00	16 859,00	27 000,00
pol.5163	bankovní p	60 000,00	33 662,95	49 662,95
		400 000,00	353 987,84	552 128,84
				552 000,00 152 000,00

prům.
 měs.
 platba
 8tis, úrok
 ČOV -
 průměr.m
 pol. 5141 ěs.platba

odměna
 za rez.zdr.
 prům. 2
 500
 pol. 5144 Kč/měsíc

pol. 5163 průměr.měs.platba 4tis

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2019 - rozpočtového opatření č. 3 (září 2019)

PŘÍJMY PRO ROK 2019

text	SU	AU	odd. paragraf	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet upravený (opatř. č. 1/19)	Rozpočet upravený (opatř. č. 2/19)	Rozpočet upravený (opatř. č. 3/19)	Návrh rozpočtového opatření č. 3/19
Příjmy celkem v roce 2019				120 248 697 Kč	120 275 297 Kč	121 124 632 Kč	121 124 632 Kč	

VÝDAJE PRO ROK 2019

text	SU	AU	odd. paragraf	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet upravený (opatř. č. 1/19)	Rozpočet upravený (opatř. č. 2/19)	Rozpočet upravený (opatř. č. 3/19)	Návrh rozpočtového opatření č. 3/19
Provoz veřejné silniční dopravy	231	01	2292	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	1 858 700 Kč	2 025 900 Kč	167 200 Kč
Územní plánování	231	01	3635	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	454 800 Kč	-545 200 Kč
Osobní asistence, pečovat.služba a podpora	231	01	4351	0 Kč	0 Kč	0 Kč	133 000 Kč	133 000 Kč
Činnost vnitřní správy	231	01	6171	8 500 000 Kč	8 500 000 Kč	8 500 000 Kč	8 367 000 Kč	-133 000 Kč
Zájmová činnost a rekreace j.n.	231	01	3429	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	576 000 Kč	226 000 Kč
Výdaje z úvěr. Fin.operací	231	01	6310	400 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	552 000 Kč	152 000 Kč
Výdaje celkem rok 2019				135 599 208 Kč	134 782 938 Kč	135 356 638 Kč	135 356 638 Kč	0 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů +přebytek/-schodek				-15 350 511 Kč	-14 507 641 Kč	-14 232 006 Kč	-14 232 006 Kč	0 Kč

Rekapitulace :

Stav peněžních prostředků k 31.8.2019	11 145 240 Kč
Stav úvěrového účtu k 31.8.2019	-3 490 000 Kč
Stav revolvingového účtu k 31.8.2019	-21 534 912 Kč

Textová část

Příjmová část :

V příjmové části nedochází k žádné úpravě.

Výdajová část:

Ve výdajové části se navyšuje § 6310 - Výdaje z úvěrových a finančních operací - důvodem je vyšší splátka úroků, kde částka je pohyblivá a její výpočet se odvíjí od výše půjčených peněžních prostředků. Nelze stanovit přesný odhad.

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2019 - rozpočtového opatření č. 3 (září 2019)

Ve výdajové části se navyšuje § 2292-Provoz veřejné silniční dopravy (ROPID, HOBR), z důvodu nově uzavřené objednávky se společností SAND na další spolupráci a o navýšení výdajů společnosti SAND.

Dále se ve výdajové části navyšuje § 3429 - Zájmová činnost a rekreace j.n., z důvodu nové výstavby tenisové zdi.

Snižuje se § 3635 Územní plánování -z důvodu nevyužití celé rozpočtované částky v tomto roce.

Touto úpravou dochází **pouze k přesunu částek 167 200 Kč , 152 000 Kč a 226.000,- Kč z § 3635 na §2292, §6310 a §3429.**

Přesouvá se také 133.00,- Kč z § 6171 - Činnost vnitřní správy na nově zavedený § 4351S - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení z důvodu reklasifikace § (v minulých letech bylo chybné zařídění).

Schodek rozpočtu zůstává -14 232 006,- Kč.

Ve Zdíbech dne:

Vyvěšeno dne:

Svěšeno dne:

Schváleno na zasedání zastupitelstva dne :

JUDr. Eva Slavíková
starostka

ROPID 2019 ZÁLOHY dle smluv

linka č.	Celkem za rok	měsíc.zál.	leden	únor	březen
od 1.3 371	773 659,70	77 365,97			77 365,97
od 1.1. 371	816 404,60	68 033,72	68 033,72	68 033,72	0,00
374	274 223,70	22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98
370	67 251,50	5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30
373	30 324,10	2 527,01	2 527,00	2 527,00	2 527,00
958	79 638,40	6 636,53	6 636,50	6 636,50	6 636,50
celkem	1 361 164,83		#####	#####	#####
doplatek záloh 2018	125 448,74				
	1 486 613,57	680582,4167			

	Celkem za 1-6	leden	únor	březen
HOB	372 075,00	63 525,00	60 500,00	63 525,00

Celkové výdaje na §2292	1 858 688,57
Rozpočet	1 300 000,00
Navýšení rozpočtu o:	558 688,57

		budoucí výdaje ROPID			
		září	říjen	listopad	prosinec
dle FIN 2-12 k 30.8.2020	1 345 254,77	114 985,75	#####	#####	#####
	2 024 897,77	2 025 900,00			
	Rozpočet	plán.výdaje			
	1 858 700,00	2 025 900,00	#####	navýšení	

2339 záležitost vodních toků v:

duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
77 365,97	77 365,97	77 365,97	77 365,97	77 365,97	77 365,97	77 365,97	77 365,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98	22 851,98
5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30	5 604,30
2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00
6 636,50	6 636,50	6 636,50	6 636,50	6 636,50	6 636,50	6 636,50	6 636,50
114 985,75	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
60 500,00	63 525,00	60 500,00	0	0	0	0	0
			??	??	??	??	??

budoucí výdaje SAND

září	říjen	listopad	prosinec	leden 2020
10 000,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00

zít z tohoto §

prosinec	
77 365,97	
0,00	
22 851,98	
5 604,30	
2 527,00	
6 636,50	
#####	

773 659,70
 136 067,43 909 727,13
 274 223,76
 67 251,50
 30 324,00
 79 638,00

 1 361 164,39 kontrola

prosinec	
0	

??