

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.4/2019 (PROSINEC)

PŘÍJMY PRO ROK 2019

text	odd. paragraf	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet upravený (opatř. č. 1/3/19)	Návrh upraveného rozpočtu (opatř. č. 4/19)	Návrh rozpočtového opatření č. 4/19
Třída 1. - Daňové příjmy		57 102 691 Kč	57 102 691 Kč	60 729 090 Kč	3 626 399 Kč
ZŠ - sankce ze smlouvy Trepert	3113 pol.2324	5 161 943 Kč	5 161 943 Kč	0 Kč	-5 161 943 Kč
Sankční platby př.od jiných subjektů /vybrané pokuty/	5311	300 000 Kč	300 000 Kč	150 000 Kč	-150 000 Kč
Nebytové hospodářství	3613 pol.2132	400 000 Kč	400 000 Kč	804 150 Kč	404 150 Kč
Celkem Třída 2 - nedaňové příjmy		7 391 943 Kč	8 116 278 Kč	3 208 485 Kč	-4 907 793 Kč
Celkem Třída 3 – kapitálové příjmy		970 000 Kč	1 086 000 Kč	1 086 000 Kč	0 Kč
Neinvestiční Dotace - průtokový transfer ZŠ	pol. 4116	0 Kč	0 Kč	1 729 345 Kč	1 729 345 Kč
Inv.př.transfery ze státních fondů - hasičský vůz	pol. 4213	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	0 Kč	-2 500 000 Kč
transfer Dotace investice	pol.42xx	51 311 263 Kč	51 311 263 Kč	40 081 509 Kč	-11 229 754 Kč
Celkem Třída 4 – přijaté transfery		54 784 063 Kč	54 819 663 Kč	44 666 175 Kč	-12 000 409 Kč
Příjmy celkem v roce 2019		120 248 697,00	121 124 632 Kč	109 689 750 Kč	-13 281 803 Kč

VÝDAJE PRO ROK 2019

text	odd. paragraf	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet upravený (opatř. č. 1/3/19)	Návrh upraveného rozpočtu (opatř. č. 4/19)	Návrh rozpočtového opatření č. 4/19
Doprava a výst.komunikace	2212	6 500 000 Kč	6 500 000 Kč	5 050 000 Kč	-1 450 000 Kč
Chodníky	2219	500 000 Kč	500 000 Kč	300 000 Kč	-200 000 Kč
Vodovod - projekt	2310	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	350 000 Kč	-2 150 000 Kč
Odvádění a čištění odp.vod	2321	71 000 000 Kč	71 000 000 Kč	63 000 000 Kč	-8 000 000 Kč
Záležitosti vodních toků	2339	500 000 Kč	500 000 Kč	100 000 Kč	-400 000 Kč
Celkem ZŠ	3113	10 739 208 Kč	10 739 208 Kč	7 409 110 Kč	-3 330 098 Kč
Zdíbský zpravodaj, místní rozhlas	3349	600 000 Kč	600 000 Kč	350 000 Kč	-250 000 Kč
Ostatní nakládání s odpady - černé skládky	3729	300 000 Kč	300 000 Kč	100 000 Kč	-200 000 Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3745	5 200 000 Kč	5 200 000 Kč	4 600 000 Kč	-600 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	3 700 000 Kč	3 700 000 Kč	3 000 000 Kč	-700 000 Kč
Požární ochrana	5512	7 700 000 Kč	7 700 000 Kč	470 000 Kč	-7 230 000 Kč
Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací	6310	400 000 Kč	552 000 Kč	400 000 Kč	50 000 Kč
Pojištění funkčně nspecifikované	6320	250 000 Kč	250 000 Kč	255 000 Kč	5 000 Kč
Běžné a kapitálové výdaje celkem		135 599 208 Kč	135 356 638 Kč	110 901 540 Kč	-24 455 098 Kč
úvěr ČSOB	pol. 8124	1 116 000 Kč	1 116 000 Kč	1 116 000 Kč	0 Kč
Výdaje celkem v roce 2019		136 715 208 Kč	136 472 638 Kč	112 017 540 Kč	24 455 098 Kč
Saldo rozpočtu vč. Splátky úvěru ČSOB		-16 466 511 Kč	-15 348 006 Kč	-2 327 790 Kč	13 020 216 Kč

Rekapitulace :

Očekávané příjmy za rok 2019	109 689 750 Kč
Financování - zapojení zdrojů z minulých let	2 327 790 Kč
Příjmy celkem za rok 2019	112 017 540 Kč
Očekávané výdaje za rok 2019	110 901 540 Kč
splátka úvěru ČSOB	1 116 000 Kč
Výdaje celkem za rok 2019	112 017 540 Kč

Stav peněžních prostředků k 9.12.2019	8 044 899 Kč
Stav úvěrového účtu k 9.12.2019	-3 211 000 Kč
Stav revolvingového účtu k 9.12.2019	-28 640 394 Kč

Textová část

Příjmová část :

V příjmové části byly provedeny tyto úpravy:

Třída 1 - Danové příjmy - navýšení o 3,6 mil. Kč z důvodu skutečně došlých příjmů k 10.12.2019.

Třída 2- dochází k celkovému snížení očekávaných příjmů o částku 4,9 mil. Kč z důvodu nenaplnění příjmů na § 5311 a § 3113 do konce roku dle rozpisu v tabulce.

Dále se navyšuje § 3613 Nebytové hospodářství částku 404 150,- Kč a to z důvodu vyšší fakturace za pronájem ČOV, než byl předpoklad.

Třída 3 - nemění se

Třída 4 - se snižuje o celkové příjmy z dotací ve výši 13,7 mil. Kč. Tato částka nebude již do konce roku čerpána.

Dále se navyšuje pol. 4116 - Průtokový transfer pro Zš v částce 1,7 mil Kč.

Výdajová část:

Ve výdajové části byly provedeny tyto úpravy:

Navyšuje se § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací o 50 tis. Kč, z důvodu pokrytí poslední splátky úroků z revolvingového úvěru za rok 2019, která proběhne ke konci roku.

Navyšuje se § 6320 - Pojištění funkčně nespécifikované o částku 5tis Kč, z důvodu změn v pojišťovacích smlouvách, tímto navýšením je potřeba pokrýt výdaj za povinné ručení pro OP.

U ostatních § uvedených v rozpisu tabulky dochází ke snížení výdajů z důvodu úspor a nevyčerpatelnosti do konce roku.

Touto úpravou dochází ke snížení schodku rozpočtu o 13.020.216,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 2.327.790,- Kč bude kryt zdroji z minulých let, které jsou uloženy na bankovních účtech.

Ve Zdibech dne: 20.12.2019

Vyvěšeno dne: 20.12.2019

Svěšeno dne:

Schváleno na zasedání zastupitelstva dne : 19.12.2019

JUDr. Eva Slavíková
starostka