

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Předložené rozpočtové opatření zahrnuje následující tři skupiny korekcí rozpočtu schváleného v prosinci 2011:

příjmy

- obec obdržela dotaci ve výši cca 53 tisíc na opětovné zalesnění bývalého letiště
- růst příjmů menšího významu na několika dalších položkách

výdaje:

- ve schváleném rozpočtu nebyly určeny prostředky na pěstební práce v lese (kosení trávy, ochrana stromků před okusem, opravy oplocenek atp.) - vyčleněno cca 12 tisíc Kč
- výdaje na odpadové hospodářství vzrostly – zčásti kvůli početnějšímu odvozu kontejneru na velkoobjemový odpad, z části kvůli růstu sazby DPH, která nebyla promítnuta do schváleného rozpočtu
- na svém zářijovém zasedání zastupitelé schválili koupi 1,9 ha zemědělské půdy nacházející se v okolí zastavěné části obce, opatření číslo 3 na paragraf 3639 vyhrazuje 195 tisíc Kč na tento účel
- opatření promítá do rozpočtu celou řadu úspor (výdaje na veřejné osvětlení, činnost místní správy, členy zastupitelstva obce, dobrovolnou požární ochranu – po dohodě se zástupci SDH)

opravné položky (jednorázové změny struktury rozpočtu):

- s ohledem na požadavky auditora a po projednání s finančním výborem dochází opatřením číslo tři k celé řadě přesunů mezi rozpočtovými paragrafy, jejichž cílem je rozpočet zpřehlednit, a tak zpřístupnit občanům
- například z paragrafu 3639 (komunální služby a územní rozvoj) jsou prostředky rozdělovány na konkrétnější 2321 (odvádění a čišťení odpadních vod), protože se jedná o prostředky vynaložené na zpracování projektu rekonstrukce kanalizace; jinde je z paragrafu 6409 (ostatní dotace a transfery) vyčleněn paragraf 3113 (základní školy), protože se jedná o příspěvek na ZŠ Nezvěstice; *na obecné paragrafy se nadále budou rozpočtovat jen ty výdaje, které nelze zařadit na paragrafy konkrétnější*
- v návrhu rozpočtu na rok 2013 budou obsaženy ještě další změny struktury, detailněji popsány viz příloha č. 1 vnitřní směrnice o zpracování a postupu projednání návrhu rozpočtu obce a rozpočtových opatření – jak bude předložena na pozdějším zasedání zastupitelstva (leden 2013)

Toto rozpočtové opatření bylo schváleno na doporučení Finančního výboru na schůzi dne 22. listopadu 2012.

V Nezavětích dne 26.11.2012 dle zápisu z jednání zastupitelstva obce sestavila

R.Krásná v.r.

Obec Nezavětice

Nezavětice 80, 332 04 Nezavětice, Plzeň – město

Rozpočtové opatření č. 3

Předloženo k projednání na zasedání zastupitelstva dne 22.11.2012

	paragraf	poznámka	částka
PŘÍJMY			
poplatek za komunální odpad	1337		0,3
poplatek ze psů	1341		0,4
správní poplatky	1361		1,18
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (volby)	4111		25
neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	dotace – zalesnění bývalého letiště	52,65
lesní hospodářství	1032	prodej dřeva	3,06
provoz kulturního zařízení	3392		4,66
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (pronájem, prodej pozemků a movitých věcí; věcná břemena)	3639	věcná břemena	2,7
příjmy z finančních operací	6310	zvýšené úroky – přesun prostředků na lépe úročený účet	2,2
VYDÁNÍ			
lesní hospodářství	1032	navíc ožiny, ošetření stromků, příprava na výsadbu 2013	137,3
ostatní záležitosti lesního hospodářství	1039	oprava - přesun (viz o řádku výše)	-125

Obec Nezavětice

Nezavětice 80, 332 04 Nezavětice, Plzeň – město

Rozpočtové opatření č. 3

Předloženo k projednání na zasedání zastupitelstva dne 22.11.2012

silnice opravy a údržba	2212		-0,8
pitná voda	2310	oprava – přesunuto z paragrafu 3639	78,5
odvádění a čištění odpadních vod	2321	oprava – přesunuto z paragrafu 3639	170,5
základní školy	3113	oprava - přesunuto z paragrafu 6409	43,39
zachování a obnova místních kulturních památek (zvonička, křížky atp.)	3326		-1
provoz kulturního zařízení	3392		0,2
ostatní záležitosti kultury	3399		-1,7
využití volného času dětí a mládeže	3421		0,56
veřejné osvětlení	3631		-6,11
pohřebnictví	3632		-1,1
územní plánování	3635	dodatečná úprava návrhu nového územního plánu	4,8
komunální služby a územní rozvoj	3639	zbytek po přesunu par. 2310, 2321, zahrnuje nákup 2ha půdy	-44,194
sběr a svoz komunálních odpadů	3722	růst sazby HDP (10 → 14), více svozů objemného odpadu	13
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		12,33
požární ochrana - dobrovolná část	5512	sníženo po dohodě s SDH	-15,2
zastupitelstva obcí	6112		-14,7

Obec Nezabavětice

Nezabavětice 80, 332 04 Nezvěstice, Plzeň – město

Rozpočtové opatření č. 3

Předloženo k projednání na zasedání zastupitelstva dne 22.11.2012

činnost místní správy	6171		-14,9
výdaje z finančních operací	6310		-4
ostatní dotace a transfery (obcím, sdružením)	6409	viz paragraf 3113 – ZŠ	-44,84
volby souhrnně v rozpočtovém období	611x	kryto dotací – paragraf 4111	17,41
BILANCE OPATŘENÍ v tis. Kč	8115		-112,30