

OBEC JESENÍK NAD ODROU

Důvodová zpráva k Rozpočtovému opatření č. 1/2020

Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou

Datum: 25. 05. 2020

Předkládá: starosta obce, účetní

Zastupitelstvu obce se navrhuje provést toto rozpočtové opatření:

1. Příjmy

Příjmová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila **48 000 000 Kč**.

Z důvodu vydané Makroekonomické predikce MF ČR a s očekávaným poklesem růstu ekonomiky jsou sníženy daňové příjmy o cca 12%. Tento pokles může být ještě vyšší z důvodu výplaty kompenzačního bonusu OSVČ a pro malé s.r.o. Daňové příjmy budou i nadále sledovány a případně bude navrženo jejich další snížení v rozpočtu obce.

V příjmech dále byly zapojeny poplatky za odnětí půdy ze ZPF, navýšení pol. 2451 o splátku návratné finanční výpomoci ZŠ a MŠ Jeseník nad Odrou; o tuto částku byl snížen § 3113. Dále byly do rozpočtu zapojeny dotace z úřadu práce na VPP, dotace z SFDI na Cyklostezku Jeseník nad Odrou, doplatek dotace z MSK na financování akce Rozšíření komunikace a chodníků u bytovek v Jeseníku nad Odrou, dotace z MSK na rekonstrukci chodníků na hřbitově, přeplatky na energiích vrácených v r. 2020, pokuty za porušení ochrany životního prostředí a úroky ze spořicího účtu. Dále byly sníženy příjmy ze slavnosti obce, která byla pro letošní rok zrušena. Snížení se dotklo i pronájmu nebytových prostor z důvodu prominutí nájemného drobným živnostníkům (restaurace, prodejnu a kadeřnictví) do konce letošního roku v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. V příjmech se dále zapojují prostředky od Nadace ČEZ na nákup ochranných pomůcek a dezinfekce v souvislosti s COVID-19.

Příjmová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí **68 518 476 Kč**.

2. Výdaje

Výdajová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila **48 000 000 Kč**.

Změny ve výdajích se týkaly především zapojení investic do rozpočtu obce. § 2142 příprava územního řízení Restaurace Jeseník nad Odrou, Rozhledna Blahutovice je dopočítána podle výsledků veřejné soutěže, § 2212 na opravy místních komunikací, v § 2219 výdaje na Cyklostezku Jeseník nad Odrou, kde jsou zapojeny prostředky podle výsledků výběrového řízení a podle rozhodnutí o dotaci ze SFDI. § 2310 se navyšuje o náklady spojené vodovodem v Blahutovicích – vodárnou a šachtou. V pododdílu 339 záležitosti kultury – nákup odvlhčovačů zdiva v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou a snížení výdajů na slavnosti obce, § 3412 opravy tribuny a okolních chodníků v areálu TJ Slavoj v Jeseníku nad Odrou. V § 3612 jsou navýšeny výdaje na projekt rekonstrukce bytového domu v Blahutovicích včetně žádosti o dotaci z IROP. Ve výdajích jsou dále zapojeny výdaje na rekonstrukci chodníků na hřbitově. Do rozpočtu jsou v § 3639 zapojeny finanční prostředky na mzdové náklady na pracovníky VPP, počítá se se 6 lidmi na 6 měsíců. V § 3745 se počítá s navýšením ořezu alejí, § 5311 byl snížen dle skutečných výdajů za přestupkovou agendu Městu Nový Jičín. V § 6171 se navyšuje o zápůjčku ze sociálního fondu. Do rozpočtu byla rozpuštěna rezerva na pokrytí výdajů ve výši 14 893 611 Kč.

Výdajová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí **75 138 570 Kč**.

3. Financování

Ve financování byl na pol. 8115 zapojen zůstatek finančních prostředků z minulých let na základním běžném účtu ve výši 6 520 094 Kč a zůstatek ze sociálního fondu 100 000 Kč.

Financování po provedeném opatření činí **6 620 094 Kč**.

Příloha: tabulková část