

# OBEC JESENÍK NAD ODROU

## Důvodová zpráva k Rozpočtovému opatření č. 7/2019

Schvalovací orgán: Rada obce Jeseník nad Odrou

Datum: 19. 12. 2019

Předkládá: starosta obce, účetní

Radě obce Jeseník nad Odrou byla svěřena pravomoc zastupitelstvem obce provádět rozpočtová opatření do konce roku 2019 v plném rozsahu usnesením č. 16/7Z/2019 ze dne 4. 12. 2019.

Radě obce se předkládá toto rozpočtové opatření:

### **1. Příjmy**

Příjmová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila **43 010 959 Kč**.

V příjmech byly dopočítány daňové příjmy podle očekávané skutečnosti r. 2019. Pronájmy a pachtý zemědělských pozemků podle skutečnosti. Společnost AGRO JESENICKO uhradí pachtovné až začátkem roku 2020. Příjmy z prodeje „domů velké vody“ byly rovněž upraveny podle očekávání. Ostatní příjmy byly upraveny podle očekávané skutečnosti.

Příjmová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí **44 419 459 Kč**.

### **2. Výdaje**

Výdajová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila **45 993 382 Kč**.

V § 1014 snížení na deratizaci o 10 tis. Kč. V lesním hospodářství snížení o 245 tis. Kč z důvodu nižší těžby dřeva. § 2142 snížen o plánovanou rekonstrukci KD včetně restaurace v Jeseníku n.O. § 2143 ponížen o výdaje na informační tabule. § 2219 snížen o rozdíl mezi rozpočtovými a skutečnými náklady na akci Komunikace a parkoviště u bytovek v Jeseníku nad Odrou. V § 2310 snížení o rozdíl mezi rozpočtovými a skutečnými náklady na rozšíření vodovodu v Jeseníku nad Odrou u Goláňů (u nádraží) a na pozemku parc. č. 834/2. § 2321 navýšen o dodatečné výdeje na rozborů vzorků z kalů. § 3326 snížen o nevyčerpané finanční prostředky na opravy drobných sakrálních staveb. § 3631 snížení o nižší výdaje na elektřinu. V § 3639 došlo ke snížení na projektovou dokumentaci o 700 tis. Kč a o výdaje na náhrady za věcná břemena na plynofikaci obce Jeseník nad Odrou o 500 tis. Kč. U nakládání s odpady došlo k navýšení výdajů na vývoz separačního dvora. Zůstatek finančních prostředků byl zapojen do nespécifikovaných rezerv.

Výdajová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí **44 419 459 Kč**.

### **3. Financování**

Financování před provedením rozpočtového opatření činilo **2 982 423 Kč**.

Ve financování byl snížen zapojený zůstatek bankovního účtu z minulých let o částku 2 982 423 Kč.

Financování po provedeném rozpočtovém opatření činí **0 Kč**.

Kladné financování + 1 802 858 Kč (zapojení zůstatků)

Záporné financování - 1 802 858 Kč (splátky úvěru)