

OBEC JESENÍK NAD ODROU

Důvodová zpráva k Rozpočtovému opatření č. 6/2019

Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou

Datum: 13. 11. 2019

Předkládá: starosta obce, účetní

Zastupitelstvu obce se předkládá toto rozpočtové opatření:

1. Příjmy

Příjmová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila **38 297 735 Kč**.

V příjmech byla upraveny daňové příjmy podle předpokládaného plnění do konce kalendářního roku. Splátky půjček ze sociálního fondu byly rovněž dopočítány. Dotace z úřadu práce na VPP byla vyčíslena podle uzavřené smlouvy s ÚP. Dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání je určena pro Základní školu a Mateřskou školu Jeseník nad Odrou na projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů (šablony II). Dále byla provedena oprava položky u dotace z MSK na lesní hospodářství. Dotace z MSK na Energetické úspory objektu tělocvičny bude uhrazena až po předložení finančního vypořádání v příštím roce. U pododdílu na kulturní záležitosti byly upraveny příjmy o 20 tis. na příjmy z prodeje výrobků, služeb, zboží a pronájmy nemovitostí, u slavnosti obce o přijaté dary 80 tis. Kč. U pohřebnictví je zvýšený příjem z pronájmu hrobových míst. V § 3639 se dále počítá s prodejem 3 domů velké vody a přilehlých pozemků. V příjmech je dále počítáno se zvýšenou odměnou za tříděný odpad od společnosti EKOKOM § 3725 a příjmy z pokut vybraných za porušení ochrany životního prostředí § 3769.

Příjmová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí **43 010 959 Kč**.

2. Výdaje

Výdajová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila **39 712 447 Kč**.

V § 2219 se počítá s nákupem fólie na víceúčelové hřiště v Jeseníku nad Odrou. K dnešnímu dni nemáme vyčísleny výdaje spojené s přeložkou nízkého napětí (NN) při stavbě chodníků a parkoviště u bytovek. § 2221 autobusová zastávka se v letošním roce nebude realizovat. Dopravní obslužnost je dopočítána podle smlouvy s MSK. Do výdajů dále zapojujeme dotaci pro ZŠ a MŠ Jeseník nad Odrou z OP VVV na Šablony II. V kultuře zapojujeme dodatečné výdaje na nákup zboží a služeb (viz. příjmy). V § 3639 se dopočítávají výdaje na platy a odvody zaměstnanců VPP (dotace z ÚP + vlastní prostředky). Ostatní finanční operace jsou dopočítány podle skutečného výdajů v r. 2019 (odvod DPH + platba daně z příjmu právnických osob za obec). Ostatní nezapojené výdaje ve výši 2 848 577 Kč jsou rozpočtovány jako rezerva.

Výdajová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí **43 053 959 Kč**.

3. Financování

Financování před provedením rozpočtového opatření činilo **1 414 712 Kč**.

Ve financování byl snížen zapojený zůstatek bankovního účtu z minulých let o částku 1 364 712 Kč ze ZBÚ a 7 000 Kč ze sociálního fondu.

Financování po provedeném rozpočtovém opatření činí **43 000 Kč**.

Kladné financování + 1 845 858 Kč (zapojení zůstatků)

Záporné financování - 1 802 858 Kč (splátky úvěru)

Příloha: tabulková část

Na 7. schůzi zastupitelstva obce byl ve výdajové části v § 3639 přidán nákup pozemků ve výši 5 788 000 Kč. Z tohoto důvodu byla snížena rezerva v § 6409 o 2 848 577 Kč a ve financování byl zapojen zůstatek finančních prostředků z minulých let na pol. 8115.

Po úpravě činí upravený rozpočet r. 2019:

Příjmy:	43 010 959 Kč
Výdaje:	45 993 382 Kč
Financování:	2 982 423 Kč