

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			15291		0,00	55 765,00	55 765,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4213			106190992		0,00	858 417,00	858 417,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							0,00	914 182,00	914 182,00	
Příjmy celkem							0,00	914 182,00	914 182,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3639	6130					0,00	20 000,00	20 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							0,00	20 000,00	20 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	3723	5169					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
5)	5512	5169					30 000,00	200 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							30 000,00	200 000,00	230 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6)	6399	5365					0,00	2 090 190,00	2 090 190,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399							0,00	2 090 190,00	2 090 190,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							80 000,00	2 330 190,00	2 410 190,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)		8115					8 990 690,00	-581 792,00	8 408 898,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8)		8123					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
9)		8124					0,00	-2 200,00	-2 200,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							8 990 690,00	1 416 008,00	10 406 698,00	
Financování celkem							8 990 690,00	1 416 008,00	10 406 698,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 279 100,00	914 182,00	11 193 282,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem					10 279 100,00	914 182,00	11 193 282,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
	3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
	5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	851 000,00	200 000,00	1 051 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 090 190,00	2 090 190,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem					921 000,00	2 330 190,00	3 251 190,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	8 990 690,00	1 416 008,00	10 406 698,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				8 990 690,00	1 416 008,00	10 406 698,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Příjmová část rozpočtu bude navýšena o dvě dotace (55 765 Kč - kompenzace ztrát obcím na území NP ČŠ v roce 2020 od MŽP ČR a 858 417 Kč - doplatek dotace ze SFŽP ČR na opravu zábradlí v Edmundově soutěsce).

Výdaje obce byly ovlivněny nákupem pozemků p. č. 19/2 v k.ú. Hřensko (autobusová zastávka Hřensko) a p. p. č. 194/2 v k. ú. Hřensko (u soumostí na Janov). Dále byly překročeny výdaje obce na svoz nebezpečných odpadů, na služby poskytnuté JSDH (ovlivněné zejména servisní prohlídkou a přípravou na STK vozu Tatra 815) a zaúčtováním daně z příjmu právnických osob ve výši 2 090 190 Kč.

V oblasti financování se projevilo poskytnutí části revolvingového úvěru ve výši 2 000 000 Kč, o který obec zažádala dne 8.4.2020 a téhož dne byl připsán na účet u KB.

ad 1) Dotace z MŽP ČR - kompenzace obcím na území NP ČŠ

ad 2) Dotace ze SFŽP - zábradlí ES

ad 3) Nákup pozemků

ad 4) Svoz nebezpečných odpadů

ad 5) Servisní prohlídka vozu Tatra 815

ad 6) Daň z příjmu PO (výdaj x příjem)

ad 7) Financování

ad 8) Revolvingový úvěr

ad 9) Splátka úvěru

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 143/5/2020

Na zasedání dne: 12.05.2020

Zpracoval: Kubátová Štěpánka dne: 13.05.2020