

Obec Dolní Bečva
IČO 00303747

Úprava rozpočtu Obce Dolní Bečva na rok 2020 – rozpočtové opatření č.2

Usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje dne 27.5. 2020 rozpočtové opatření č.2 pod č.j. 08/05/2020 ZO-U

v Kč

Zvýšení příjmů o Kč 36.994.660,37 Příjmy po úpravě Kč 71.904.878,53

Zvýšení výdajů o Kč 50.728.402,85 Výdaje po úpravě Kč 124.391.402,85

Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč -52.486.524,32

Financování po úpravě Kč 52.486.524,32 z toho :

-31 tis. Kč - splátka jistin úvěru ze SFRB – půjčky občanům na bydlení

-1.800 tis. Kč - splátka úvěru KB a.s. – multifunkční budova

30.000 tis. Kč - přijatý úvěr KB a.s.

24.317.524,32 Kč změna stavu na bankovních účtech (úbytek finančních prostředků) stav k 1.1. 2020 činil Kč 28.302.291,51.

PŘÍJMY

Rozpočtové příjmy tř. 1 – zvýšení o Kč 566.560,-

Rozpočtové příjmy tř. 2 – zvýšení o Kč 95.417,- z toho

pol. 2226 – vrácení příspěvku od Města Rožnov pod Radhoštěm, přijaté pojistné náhrady 84569,-

Rozpočtové příjmy tř. 4 – přijaté transfery zvýšení o Kč 36.332.683,37

_položka 4116 ÚZ 13101 – dotace ze SR na veřejně prospěšné místo Kč 75.000,-

položka 4116 ÚZ 34053 – dotace Ministerstva kultury na knihovní systém Kč 50.000,-

položka 4116 ÚZ 15011 –dotace ze Státního fondu životního prostředí sadové úpravy veřejného pohřebiště Kč 528.375,37

položka 4216 ÚZ 90992 – dotace z Ministerstva životního prostředí na splaškovou kanalizaci Kč 35.679.308 (dle smlouvy o přijetí podpory v roce 2020) V roce 2021 Kč 17.819.654,-

VÝDAJE

Rozpočtové výdaje tř. 5 – zvýšení neinvestičních výdajů o Kč 1.256.130,80

Úprava na paragrafech

3314 – programové vybavení místní knihovny Kč 50.000,-

3349 – veřejný rozhlas opravy Kč 28.000,-

3419 – nákup party stanů Kč 34.000,-

3612 – opravy bytu v budově zdravotního střediska Kč 20.000,-
3632 - sadové úpravy veřejné pohřebiště Kč 373.570,85
3636 – doplatek záloh SVJ č.p. 658 za rok 2019 do fondu oprav Kč 64.000,-
3745 – mzdový výdaj – veřejně prospěšné práce Kč 114.000,-
5213 – ochranné pomůcky související s pandemií viru Kč 36.000,-
6399 – platba daně z příjmu právnických osob za obec Kč 536.560,-

Rozpočtové výdaje tř. 5 – snížení neinvestičních výdajů o Kč 9.729.000,-

úprava na paragrafu

2212 – snížení oprav komunikací 729.000,- (krácení provozních rozpočtových výdajů pro udržení zdravého rozpočtu ve prospěch akce splašková kanalizace)
6399 – odpočet DPH u ekonomické činnosti 9.000.000,-

Rozpočtové výdaje tř. 6 – zvýšení investičních výdajů o Kč 59.894.272,-

Úprava rozpočtu na paragrafech:

2212 – projektová dokumentace světelných signalizačních zařízení na silnici I/35 – křižovatka u OÚ a ZŠ, nové přechody – projekt zklidnění dopravy 77000,- Kč

2219 – projektová dokumentace stavební úpravy před budovou č. p. 184 Kč 83.000,-

2321 - realizace stavby splaškové kanalizace Kč 57.611.272,- dle smlouvy o dílo

**2321 – odhadované zvýšení na rozšíření původního rozpočtu splaškové kanalizace
1.422.000,-**

3722 - projektová dokumentace sběrné místo odpadu Kč 85.000,-

Předpoklad financování splaškové kanalizace :

Předpokládané celkové náklady na akci splašková kanalizace činí Kč 137.030.322,- vč. DPH z toho hrazeno z dotace SFŽP Kč 53.518.961,-

z úvěru Kč 30. 000.000,-

nárok na odpočet DPH cca Kč 23.782.122,-

dotace Zlínského kraje až do výše 8.059.000,- (ex post)

z vlastního rozpočtu Kč 21.670.239,-

Splácení úvěru od roku 2021 ročně Kč 1.200. 000,- a od roku 2026 ročně 2.400.000,- až do roku 2036

3632 - rozšíření veřejného pohřebiště Kč 616.000,-

Rozpočtové výdaje tř. 6 – snížení investičních výdajů o Kč 693.000,-

3631 - nerealizace plánované výstavby veřejného osvětlení k hřišti ve prospěch akce splaškové kanalizace – dodatečné finanční nároky na výstavbu splaškové kanalizace

Nedílnou součástí tohoto komentáře je rozpočtové opatření č.2 dle platné rozpočtové skladby

Zpracovala dne 28.5.2020 Ing. Urbanovská Blanka, správkyňe rozpočtu a ekonomka obce

Příloha : schválené rozpočtové opatření č. 2 dle platné rozpočtové skladby