

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2020

Obec Zdiby
Průběžná 11
250 66 Zdiby

Schválený rozpočet obce Zdiby na rok 2020			Upravený rozpočet (opatření č.1/2020)	Upravený rozpočet (opatření č.2/2020)	Rozpočtové opatření č. 2/2020
<i>PŘÍJMY</i>	<i>Třída</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>
DAŇOVÉ	1xxx	64 000 000,00	64 000 000,00	53 217 654,00	-10 782 346,00
NEDAŇOVÉ	2xxx	4 175 820,00	4 175 820,00	3 900 820,00	-275 000,00
KAPITÁLOVÉ	3xxx	550 000,00	550 000,00	825 000,00	275 000,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	4xxx	30 776 287,00	30 776 287,00	35 558 633,00	4 782 346,00
PŘÍJMY CELKEM		99 502 107,00	99 502 107,00	93 502 107,00	-6 000 000,00
<i>VÝDAJE</i>	<i>Třída</i>	<i>Kč</i>			
BĚŽNÉ VÝDAJE	5xxx	44 705 007,00	44 923 833,00	44 573 833,00	-350 000,00
z toho:					
<i>Sílnice /opravy a udržování/</i>	<i>§2212/pol.5171</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>3 850 000,00</i>	<i>3 550 000,00</i>	<i>-350 000,00</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6xxx	69 926 229,00	83 677 403,00	76 072 403,00	-7 605 000,00
z toho:					
<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	<i>§3745/pol.6121</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>-500 000,00</i>
<i>Komunální služby a územní rozvoj. J.n.</i>	<i>§3639/pol.6130</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>
<i>Veřejné osvětlení</i>	<i>§3631/pol.6121</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>-1 700 000,00</i>
<i>OP nákup techniky</i>	<i>§5311/pol.6123</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>
<i>Ostatní nakládání s odpady /sběrný dvůr/</i>	<i>§3729/pol.6121</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-250 000,00</i>
<i>Mateřská škola</i>	<i>§3111/pol.6121</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300 000,00</i>
<i>Zš</i>	<i>§3113/pol.6121</i>	<i>5 161 943,00</i>	<i>5 161 943,00</i>	<i>3 306 043,00</i>	<i>-1 855 000,00</i>
	<i>§3113/pol.6122</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 781 174,00</i>	<i>281 174,00</i>	<i>-1 500 000,00</i>
<i>Ostatní záležitosti pozem.komunikací</i>	<i>§2219/pol.6121</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>-700 000,00</i>
<i>Územní plánování</i>	<i>§3635/pol.6119</i>	<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>-400 000,00</i>
Běžné a kapitálové výdaje celkem		114 631 236,00	128 601 236,00	120 646 236,00	-7 955 000,00
splátka úvěru u ČSOB - budovy dolní MŠ	pol.8124	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		115 747 236,00	129 717 236,00	121 762 236,00	-7 955 000,00
SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE vč. splátky úvěru)		-16 245 129,00	-30 215 129,00	-28 260 129,00	-1 955 000,00
<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Položka</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>
<i>Zdroje z minulých let</i>	<i>8115</i>	<i>5 004 039,00</i>	<i>5 004 039,00</i>	<i>8 241 062,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Úvěr na pozemek</i>	<i>8123</i>	<i>0,00</i>	<i>13 970 000,00</i>	<i>13 970 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Revolvingový úvěr u KB - úvěrový rámce 40mil. Kč</i>	<i>8113</i>	<i>11 241 090,00</i>	<i>11 241 090,00</i>	<i>6 049 067,00</i>	<i>0,00</i>
FINANCOVÁNÍ CELKEM		16 245 129,00	30 215 129,00	28 260 129,00	0,00
Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz					
Zdroj: MF ČR					

PŘÍJMOVÁ ČÁST:

V příjmové části dochází ke změnám.

Navýšení třídy 4XXX Přijaté transfery o 26096,- Kč (záloha na volby do Senátu a ZK) a o 4 756 250,- Kč (kompenzace od státu 1250 Kč na obyvatele).

Snížení daňových příjmů tř. 1xxx o 10 782 346,- Kč z důvodu nenaplnění očekávaných příjmů státní pokladny kvůli epidemiologické situaci COVID 19 a jejímu nepříznivému vlivu na vývoj ekonomiky státu.

Dále se přesouvá částka 275.000,- Kč ze třídy 2xxx - Nedaňové příjmy do třídy 3xxx - Kapitálové příjmy, z důvodu vyšších kapitálových příjmů než se očekávalo.

Touto úpravou příjmů dochází k celkovému snížení příjmů o částku 6 000 000 Kč.

VÝDAJOVÁ ČÁST:

Ve výdajové části dochází ke snížení kapitálových výdajů o 7 605 000,- Kč, a to z důvodu snížení daňových příjmů díky nepříznivému dopadu epidemie COVID 19 na rozpočet státu.

Také se tímto snižují provozní náklady řídy 5xxx o 350 000,- Kč ze stejného důvodu.

Touto úpravou výdajů dochází k celkovému snížení výdajů o 7 955 000 Kč.

Schodek rozpočtu se díky této úpravě snižuje o 1 955 000,- Kč na 28 260 129,- Kč.

FINANCOVÁNÍ:

Na nákup pozemku si obec Zdiby zajistila dlouhodobý úvěr ve výši 13 970 000,- Kč Zbytek schodku je financován přebytky minulých let a revolvingovým úvěrem u KB.

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne: 24.9.2020

Vyvěšeno dne: 25.9.2020

Svěšeno dne:

Ve Zdibech dne: 25.9.2020

JUDr. Eva Slavíková
starostka obce Zdiby