

## OBEC JESENÍK NAD ODROU

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6/2018

Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou

Datum: 12. 11. 2018, aktualizováno 4. 12. 2018

Předkládá: starosta obce, účetní

Zastupitelstvu obce se předkládá toto rozpočtové opatření:

#### 1. Příjmy

Příjmová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila **41 674 878 Kč**.

V příjmech byly dopočítány daňové příjmy podle očekávané skutečnosti r. 2018. Dotace z úřadu práce byla dopočítána podle aktuálního počtu zaměstnanců na VPP. Dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání je průtoková a je určena pro Základní školu a Mateřskou školu Jeseník nad Odrou. Dotace z Ministerstva vnitra je určena pro hasičskou jednotku v Hůrce. Dotace z Ministerstva zemědělství je určena na obnovu lesních porostů. U příjmů z lesního hospodářství snižujeme předpoklad příjmů z prodeje dřeva pro letošní rok. U komunálních služeb se počítá s výběrem poplatku za zřízení věcného břemene pro Povodí Odry a prodeje pozemků. U Ekokomu je dopočítán příjem pro letošní rok a vnitřní převod do sociálního fondu je upraven podle stávajícího propočtu přidělu dle směrnice.

Příjmová stránka rozpočtu se navyšuje o částku 960 045 Kč.

Příjmová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí **42 634 923 Kč**.

#### 2. Výdaje

Výdajová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila **41 154 758 Kč**.

Výdaje u dopravní obslužnosti se navyšují o platbu Moravskoslezskému kraji podle nově uzavřené smlouvy. U pitné vody se jedná o zvýšené provozní náklady na vodovod v Blahutovicích. Dalšími upravovaným výdaji jsou dotace z OP VVV pro ZŠ a MŠ Jeseník nad Odrou, výdaje na pracovníky VPP podle aktuálních smluv a vnitřní převod do sociálního fondu. U částky za pojištění se jedná o dopočítání výdajů do konce roku.

Výdajová stránka rozpočtu se navyšuje o částku 263 715 Kč.

Výdajová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí **41 418 473 Kč**.

#### 3. Financování

Financování před provedením rozpočtového opatření činilo **-520 120 Kč**.

Ve financování se snižuje zapojení finančních prostředků z minulých let o částku 696 330 Kč.

Financování po provedeném rozpočtovém opatření činí **-1 216 450 Kč**.

Příloha: tabulková část