

OBEC JESENÍK NAD ODROU

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2017

Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou

Datum: 29. 5. 2017

Předkládá: starosta obce, účetní

Zastupitelstvu obce se předkládá návrh rozpočtového opatření:

1. Příjmy

Příjmová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila **41,309.602 Kč**.

Příjmy rozpočtu byly navýšeny o transfery. Základní škola Jeseník nad Odrou obdržela dotaci z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 168 tis. Kč. Jedná se o průtokový transfer, který obec pouze přeposílá ZŠ. U dotace z úřadu práce byla částka navýšena o novou smlouvu 450 tis. Kč. Nově bylo zaměstnáno 5 nezaměstnaných na dobu 6 měsíců. Obec dále podepsala smlouvu o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem na rekonstrukci místní komunikace ve mlýně na částku 253.500 Kč (39 % z uznatelných nákladů). Celkový objem příjmů se zvyšuje o částku 871.827 Kč.

Příjmová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí **42,181.429 Kč**.

2. Výdaje

Výdajová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila **45,536.826 Kč**.

Změny ve výdajích se týkají těchto §:

V § 2212 jsou v letošním roce plánována tyto opravy a rekonstrukce místních komunikací: oprava MK v Polouvsí, rekonstrukce MK ve mlýně, oprava MK separační dvůr a u technických služeb a oprava MK v rámci Mikroregionu Odersko, na pokrytí těchto výdajů je potřeba navýšit o částku 100 tis. Kč.

V § 2292 je potřeba navýšit o cca 5 tis. Kč na zvýšenou úhradu výdajů na územní dopravní obslužnost z důvodu vládního navýšení platu řidičů.

§ 3117 přeposlaný transfer z OP VVV pro Základní školu v Jeseníku nad Odrou ve výši 168 tis. Kč.

§ 3412 výdaje na administraci projektu zateplení tělocvičny v Jeseníku nad Odrou – 73 tis. Kč.

§ 3631 plánovaná výstavba veřejného osvětlení nad novým chodníkovým tělesem od Chrástků po bytovky v Jeseníku nad Odrou – 140 tis. Kč.

§ 3639 výdaje hrazené z dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné práce z nově uzavřené smlouvy na vytvoření 5 pracovních míst – 450 tis. Kč a výdaje na nákup dvounápravového vozíku 61 tis. Kč.

Po 14. schůzi finančního výboru předkladatelé navrhují ještě upravit § 1014 a to o částku 40.000 Kč na hubení komárů.

Celkový objem výdajů se zvyšuje o částku 1,037.327 Kč.

Výdajová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí **46,574.153 Kč**.

3. Financování

Financování před provedením rozpočtového opatření činilo **4,227.224 Kč**.

Ve financování byly zapojeny prostředky z minulých let ve výši 165.500 Kč na vykrytí výdajů, o které převyšují plánové příjmy. Ostatní položky financování nebyly upravovány.

Financování po provedeném rozpočtovém opatření činí **4,392.724 Kč**.

Příloha: tabulková část