

Návrh rozpočtového opatření č. 1 / 2017

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|--------------------------------|-----------|------|------|------|-----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1) | 000000000 | 0000 | 3635 | 2324 | 000 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | Dar na pořízení změny ÚP |
| PŘÍJMY méně celkem | | | | | | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | |
| VÝDAJE | | | | | | | | | |
| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
| 2) | 000000000 | 0000 | 3632 | 5169 | 000 | 12 000,00 | 8 000,00 | 20 000,00 | Hřbitov služby |
| 3) | 000000000 | 0000 | 3635 | 5169 | 000 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | Změna ÚP |
| 4) | 000000000 | 0003 | 3639 | 5011 | 000 | 240 000,00 | 80 000,00 | 320 000,00 | Plat technik obce |
| 5) | 000000000 | 0003 | 3639 | 5031 | 000 | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | SP techničtí pracovníci obce |
| 6) | 000000000 | 0003 | 3639 | 5032 | 000 | 22 000,00 | 7 000,00 | 29 000,00 | ZP techničtí pracovníci obce |
| 7) | 000000000 | 0003 | 3639 | 5137 | 000 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Vozík k pickupu |
| 8) | 000000000 | 0003 | 3639 | 5139 | 000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Materiál technické práce |
| 9) | 000000000 | 0003 | 3639 | 5156 | 000 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | PHM pickup |
| 10) | 000000000 | 0003 | 3639 | 5163 | 000 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Pojištění pickup |
| 11) | 000000000 | 0003 | 3639 | 5169 | 000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | služby pickup |
| 12) | 000000000 | 0003 | 3639 | 5362 | 000 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | poplatky pickup |
| 13) | 000000000 | 0003 | 3639 | 5424 | 000 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | techničtí pracovníci náhr.mezd v době nemoci |
| 14) | 000000000 | 0003 | 3639 | 6123 | 000 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | Pickup |
| Paragraf 3639 celkem: | | | | | | 322 000,00 | 384 000,00 | 706 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 15) | 000000000 | 0011 | 3639 | 5139 | 000 | 4 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | Drobné práce v obci materiál |
| 16) | 000000000 | 3061 | 3639 | 5329 | 000 | 22 000,00 | -2 500,00 | 19 500,00 | Přísp. mikroreg.ValmezKelečsko |
| 17) | 000000000 | 3061 | 3639 | 6349 | 000 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Investiční transfer Mikroreg.Val.Mež Kelečsko |
| VÝDAJE méně celkem | | | | | | 360 000,00 | 500 000,00 | 860 000,00 | |
| FINANCOVÁNÍ | | | | | | | | | |
| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
| 18) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8115 | 000 | 6 243 499,00 | 432 000,00 | 6 675 499,00 | Změna stavu krátkodobých prost |
| FINANCOVÁNÍ méně celkem | | | | | | 6 243 499,00 | 432 000,00 | 6 675 499,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2017

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází k rozpočtovému opatření, protože došlo ke změně rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích. Popis navrhovaných změn je uveden vpravo u každého řádku. Navýšené výdaje jsou pokryty zčásti z navýšených příjmů (68.000,-- Kč) a zčásti navýšením zapojení zůstatku financí z minulého období (+432 tis. Kč.)

I. změna rozpočtu je změnou rozpočtu základního běžného účtu. Rozpočet FRR Vo Střítež n.B. se nemění.

Příjmová část rozpočtu: navýšení celkem o 68.000,-- Kč (neinv.příjmy tř.2)

Výdajová část rozpočtu: navýšení celkem o 500.000,-- Kč (neinv.výdaje tř.5+327.500, investiční tř. 6 +172.500,-- Kč)

Financování: + 432.000,-- Kč-navýšení zapojení zůstatku fin.prostředků k 1.1.2017

Hodnoty rozpočtu po I. změně:

| | |
|---|-------------------|
| Příjmy po konsolidaci | 14 046 101,-- Kč |
| Výdaje po konsolidaci | 18 591 600,-- Kč |
| Financování celkem | + 4 545 499,-- Kč |
| z toho financování výdaje (splátky úvěrů) | - 2 130 000,-- Kč |
| z toho financování příjmy (zapoj.části zůst.fin.prostř.k 1.1.2017 | +6 675 499,-- Kč |

| třída | Rekapitulace schváleného rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 2017 po návrhu I.změny– skládá se z rozpočtu ZBÚ a rozpočtu FRR VO obce Střítež nad Bečvou | schválený rozpočet celkem | schválený rozpočet FRR | schválený rozpočet ZBÚ | rozpočet ZBÚ po návrhu I.zm. | Rozpočet celkem po návrhu I.zm. |
|-------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Daňové příjmy | 8915000 | 0 | 8915000 | 8915000 | 8915000 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 4881001 | 1000 | 4880001 | 4948001 | 4949001 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 4 | Přijaté dotace | 315100 | 153000 | 162100 | 162100 | 315100 |
| | Příjmy celkem | 14131101 | 154000 | 13977101 | 14045101 | 14199101 |
| | Příjmy po konsolidaci (153 tis. tvorba FRR VO Střítež n. B. tř.4) | 13978101 | 1000 | 13977101 | 14045101 | 14046101 |
| 5 | Běžné výdaje | 14046600 | 1000 | 14045600 | 14373100 | 14374100 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 4198000 | 0 | 4198000 | 4370500 | 4370500 |
| | Výdaje celkem | 18244600 | 1000 | 18243600 | 18743600 | 18744600 |
| | Výdaje po konsolidaci (153 tis. převod na FRR VO Střítež n.B. tř.5) | 18091600 | 1000 | 18090600 | 18590600 | 18591600 |
| 8 | Splátky úvěrů | -2130000 | 0 | -2130000 | -2130000 | -2130000 |
| 8 | Zapojení části zůstatku BÚ k 1.1.17 | 6243499 | -153000 | 6396499 | 6828499 | 6675499 |
| 8 | Financování celkem | +4113499 | -153000 | 4266499 | 4698499 | +4545499 |

Schváleno na zasedání ZO dne 25.01.2017, č. usnesení 20/11.2./2017