

Obec Dolní Bečva  
IČO 00303747

## **Úprava rozpočtu Obce Dolní Bečva na rok 2017 – rozpočtové opatření č.4**

**Zastupitelstvo obce schvaluje dne 18.12. 2017 rozpočtové opatření č.4 pod č.j.17/12/2017 ZO-U**

**v Kč**

**Zvýšení příjmů o Kč 3.103.000,-**

**Příjmy po úpravě Kč 35.057.000,-**

**Snížení výdajů o Kč 1.867.000,-**

**Výdaje po úpravě Kč 28.522.000,-**

**Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč 6.535.000,-**

**Financování po úpravě Kč mínus Kč 6.535.000,- z toho:**

-408 tis. Kč splátka jistiny úvěru KB - komunikace

-58 tis. Kč splátka jistin úvěru ze SFRB – půjčky občanům na bydlení

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

- 4.269 tis. Kč změna stavu na bankovních účtech (přírůstek finančních prostředků) stav k 1.1. 2017 činil Kč 8.419.867,37

### **Rozpočtové příjmy tř. 1 – 4 zvýšení o Kč 3.103 tis. Kč z toho :**

**tř. 1 daňové příjmy zvýšení o 2.444 tis. Kč ( zrealnění daňových příjmů ) z toho např. položka :**

1111- daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti zvýšení o 800 tis. Kč

1112 – daň z příjmů fyz. osob z podnikání snížení o 132 tis. Kč

1211 – daň z přidané hodnoty zvýšení o 1.226 tis. Kč

1340 – poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy odpadu zvýšení o 9 tis. Kč

1381 - daň z hazardních her zvýšení o 70 tis. Kč

1511 – daň z nemovitostí zvýšení o 470 tis. Kč

### **tř. 2 nedaňové příjmy zvýšení o 555 tis. Kč**

na paragrafech:

1032 – příjem za prodej dřeva o 108 tis. Kč

2310 – příjem z prodeje vody o 230 tis. Kč

3314 – příjem z členských příspěvků od čtenářů místní knihovny a příjem z prodeje kalendářů 2 tis. Kč

3392 – příjem za služby od nájemců v budově staré školy o 14 tis. Kč

3412 – příjem z ubytovacích služeb v budově sportstadionu o 20 tis. Kč

3612 – příjem z pronájmu bytů a služeb s ním souvisejících o 13 tis. Kč

3613 – příjem z pronájmu majetku o 65 tis. Kč

3632 – příjem z pronájmu hrobového místa o 4 tis. Kč

3636 – příjem z přeúčtování služeb v bytovém domě č.p 658 24 tis. Kč

3639 – příjem za náhradu z věcného břemene 3 tis. Kč  
3699 – poplatek za veřejné WC 1 tis. Kč  
3723 - příjem ze železného odpadu 3 tis. Kč  
3725 – příjem za zpětný odběr ze tříděného odpadu od firmy Ekokom 47 tis. Kč  
6171 – příjem ze sankčních plateb a příjem ze služeb účtovaným nájemcům 21 tis. Kč

#### **tř.4 přijaté transfery - dotace 104 tis. Kč**

položka 4111 – dotace ze SR na volby do parlamentu ČR 25 tis. Kč  
položka 4116 – dotace z Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích 34 tis. Kč  
položka 4116 – dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné pracovníky 45 tis. Kč

#### **Rozpočtové výdaje tř. 5 – zvýšení neinvestičních výdajů o 192 tis. Kč**

Úprava rozpočtu na paragrafech  
3319 – obecní kronika 5 tis. Kč  
3635 – změna územního plánu č.1 - snížení o 45 tis. Kč , další částečné plnění bude realizováno v roce 2018 a je v návrhu rozpočtu na rok 2018  
3721, 3723 – objemný a nebezpečný odpad 141 tis. Kč ,tříděný odpad 17 tis. Kč  
6114 – volby do parlamentu ČR 25 tis. Kč  
6399 – daň z přidané hodnoty 49 tis. Kč

#### **Rozpočtové výdaje tř. 6 – snížení kapitálových výdajů o 2.059 tis. Kč**

Úprava rozpočtu na paragrafech:  
2212- projektová dokumentace komunikace na Rovni mezi Rozpítými snížení o 149 tis. Kč – V roce 2017 se realizovala část projektové dokumentace ve výši 42 tis. Kč ,výdaje ve výši Kč 149 přesun do roku 2018 ( v návrhu rozpočtu na rok 2018 )  
2219 – nová svodidla na cyklostezce - snížení o 22 tis. Kč ,zreálnění ceny realizace  
2310 – obecní vodovod – snížení o 218 tis. Kč –zreálnění ceny realizace vodovodu na Rovni mezi Rozpítými za cenu 355 tis. Kč ( rozpočtová cena 440 tis. Kč ) a nerealizace projektové dokumentace na obnovu vodovodního řádu v části Dolní Rozpité 133 tis. Kč  
2321 - projektová dokumentace kanalizačních stok o 653 tis. Kč , v roce 2017 se realizovala část projektové dokumentace , další projektování kanalizačních stok bude pokračovat v roce 2018 a jsou v návrhu rozpočtu na rok 2018  
3349 – protipovodňová opatření , povodňový plán – snížení o 81 tis. Kč , zreálnění ceny projektu na Kč 3.107 tis. Kč ( hrazeno z dotace 2177 tis. Kč )  
3412 – energetické úspory budovy sportstadionu a vybavení sportovního areálu přístřeškem snížení o 495 tis. Kč. V roce 2017 se realizovala projektová dokumentace – energetické úspory 187 tis. Kč a přístřešek ve sportovním areálu se v této chvíli buduje za 1571 tis. Kč. Výdaje na zateplení budovy a dovybavení sportovního areálu jsou v návrhu rozpočtu na rok 2018.  
3632 – projektová dokumentace rozšíření veřejného pohřebiště snížení o 80 tis. Kč, v roce 2017 se realizovala projektová dokumentace k územnímu řízení ve výši 30 tis. Kč , v roce

2018 je pokračování projektové dokumentace v návrhu rozpočtu 2018

3722 – projektová dokumentace sběrný dvůr snížení o 297 tis. Kč . V roce 2017 se realizovala projektová dokumentace pro stavební povolení ve výši Kč 63 tis. Kč – stavební úpravy budovy č. p. 27 . Výdaje na projektovou dokumentaci sběrného dvora jsou v návrhu rozpočtu na rok 2018.

6171 – rekonstrukce topení v budově obecního úřadu, snížení o 64 tis. Kč – zrealnění realizační ceny rekonstrukce topení na cenu 360 tis. Kč .

Nedílnou součástí tohoto komentáře je návrh rozpočtového opatření č. 4 dle platné rozpočtové skladby ze dne 11.12 2017

Zpracovala dne 19.12. 2017 Ing. Urbanovská Blanka, správkyň rozpočtu a ekonomka obce  
Příloha : rozpočtové opatření č. 4 dle platné rozpočtové skladby