

### **Rozpočtové opatření č. 10**

Na základě § 16 zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb. bude schválený rozpočet změněn u níže uvedených položek a paragrafů.

Stav příjmů a výdajů před úpravou rozpočtu

P – 15 954 514,80 Kč

F – 16 391 968,00 Kč

V – 31 292 482,80 Kč

### **Komentář:**

#### **Příjmová část:**

**1111-daň z příjmů fyz. osob**, plnění položky přesahuje schválenou částku o 200.000,-Kč

**1112- daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti**, snížení o 270.000,-Kč z důvodu nenaplnění schválené hodnoty

**1211 – DPH**, plnění položky přesahuje schválenou částku o 340.000,-Kč

**1381 – daň z hazardních her**, plnění položky přesahuje schválenou částku o 20.000,-Kč

**4222 – investiční přijaté transfery od krajů**, na základě ZVA je snížena rozpočtovaná částka o 50.524,-Kč

**4116 – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu**, jedná se o finanční prostředky na akceschopnost jednotky SDH v částce 1.000,-Kč a příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v částce 27.086,-Kč.

**3722 – sběr a svoz komunálních odpadů**, paragraf je navýšen o částku 31.500,-Kč, z důvodu navýšení odměny za třídění odpadu z EKO-KOMU.

**6171 – činnost místní správy**, paragraf je navýšen o částku 267.000,-Kč, jedná se o příjmy z prodeje pozemků.

**Příjmová část rozpočtu bude navýšena celkem o 566.062,-Kč.**

#### **Výdajová část:**

**2212- silnice**, byla provedena změna schváleného rozpočtu u položek 5171 a 6121, neboť se jednalo pouze o opravu místní komunikace, zároveň byl paragraf ponížěn o 650.000,-Kč, na základě výběrového řízení byla hodnota opravy snížena o uvedenou částku.

**2292- provoz veřejné dopravy**, navýšení paragrafu o částku 4.000,- Kč. Byl proveden nový propočet nákladů na dopravní obslužnost.

**2321- odvádění a čištění odpadních vod**, paragraf je navýšen o 82.000,-Kč. Jedná se o vyšší spotřebu el. energie a ostatních služeb.

**3113- základní školy**, navýšení o 95.000,-Kč se týká zpracování studie na projekt „Přístavba Základní a Mateřské školy Spálov“.

**3231- základní umělecké školy**, paragraf je snížen o 30.000,-Kč, plánované opravy nebyly realizovány.

**3612- bytové hospodářství**, paragraf je navýšen o 30.000,-Kč, v závěru roku bude provedena výmalba bytu na čp. 228 a oprava střešní krytiny na bytových domech čp. 290,292.

**3632 – pohřebnictví**, paragraf je ponížěn o částku 1.590.000,-Kč, realizace projektu „ Oprava kamenné zdi kolem hřbitova“ se odkládá na rok 2018.

**3636 – územní rozvoj**, částka schváleného paragrafu je ponížena o 1.400.000,-Kč, jedná se o investiční akci s názvem „ Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD na parcelách č. 3132,3133,a 3147/3 k.ú. Spálov – I. etapa“, která z části byla realizována v letošním roce, ostatní práce budou zahájeny v roce 2018.

**3639 – komunální služby a územní rozvoj**, snížení paragrafu o částku 452.705,-Kč. Velká část finančních prostředků (428.154,-) je snížena u položky 6121, což představuje náklady na investiční akci „ Pekárna Spálov- rekonstrukce střechy“. Důvodem snížení rozpočtovaných prostředků je přijatá dotace z rozpočtu MSK Ostrava a provedené výběrové řízení.

**6171- činnost místní správy**, úprava je provedena u výdajů účelově určených, jedná se o snížení paragrafu o 8.427,-Kč.

**6409- ostatní činnosti jinde nezařazené**, tento paragraf je ponížen o částku 9.038.288,-Kč, což představuje pro městys nespécifikovanou rezervu, která je k dispozici dle potřeby během rozpočtového roku 2017.

**Výdajová část rozpočtu bude ponížena celkem o 12.958.420,-Kč.**

**Financování:**

**8115- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech**, tato položka je ponížena o částku 13.524.482,-Kč. Schválená částka na této položce představuje zůstatek finančních prostředků z předcházejícího roku a je započtena do rozpočtu v roce 2017.

**Příjmová část:**

ÚZ	N	Z	paragraf	položka	Rozp. schválený	Rozp. upravený	Rozp. opatření	Rozpočet po změně
				1111	2 300 000,00		200 000,00	2 500 000,00
				1112	370 000,00		-270.000,00	100 000,00
				1211	4 744.000,00		340 000,00	5 084 000,00
				1381	38 000,00		20 000,00	58 000,00
				4116	1 003 431,80		28 086	1 031 517,80
				4222	1 620 076,00		-50 524,00	1 569 552,00
			3722	2xxx	217 372,00		31 500,00	248 872,00
			6171	3xxx	297 500,00		267 000,00	564,00
<b>Celkem</b>					<b>10 590 379,80</b>		<b>566 062,00</b>	<b>11 156 441,80</b>

**Výdajová část:**

ÚZ	N	Z	paragraf	položka	Rozpočet schválený	Rozp. upravený	Rozpočtové opatření	Rozpočet po změně
			2212	5xxx	120 000,00		1 100 000,00	1 220 000,00
			2212	6xxx	1 750 000,00		-1 750 000,00	0,00
			2292	5xxx	40 984,00		4 000,00	44 984,00
			2321	5xxx	160 000,00		82 000,00	242 000,00
			3113	6xxx	0,00		95 000,00	95 000,00
			3231	5xxx	30 000,00		-30 000,00	0,00
			3612	5xxx	200 000,00		30 000,00	230 000,00
			3632	5xxx	111 000,00		10 000,00	121 000,00
			3632	6xxx	1 600 000,00		-1 600 000,00	0,00
			3636	6xxx	4 000 000,00		-1 400 000,00	2 600 000,00
			3639	5xxx	1 313 432,00		-24 551,00	1 288 881,00
			3639	6xxx	1 018 100,00		-428 154,00	589 946,00
			6171	5xxx	2 256 568,00		-8 427,00	2 248 141,00
			6409	5xxx	9 038 288,00		-9 038 288,00	0,00
<b>Celkem</b>					<b>21 638 372,00</b>		<b>-12 958 420,00</b>	<b>8 679 952,00</b>

## Financování

ÚZ	N	Z	paragraf	položka	Rozp.schválený	Rozp.opatření	Rozpočet po změnách
				8115	15 337 968,00	-13 524 482,00	1 813 486,00
<b>Celkem</b>					15 337 968,00	-13 524 482,00	1 813 486,00

Stav příjmů a výdajů po úpravě rozpočtu

P – 16 520 576,80 Kč

F – 1 813 486,00 Kč

V – 18 334 062,80 Kč

Zpracovala: Sandlerová Pavlína

Ludmila Sucháčková  
starostka městyse

Schváleno OZ dne