

Rozpočtové opatření č. 11

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 – 16 520 576,80 Kč

F – 1 813 486,00 Kč

V – 18 334 062,80 Kč

Komentář:

Příjmová část:

- 1111-daň z příjmů fyz. osob**, plnění položky přesahuje schválenou částku o 270.000,-Kč.
 - 1113- daň příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů**, plnění položky přesahuje částku o 7.820,-Kč.
 - 1121 – daň z příjmů fyzických osob**, plnění položky přesahuje schválenou částku o 234.000,-Kč.
 - 1211 – DPH**, plnění položky přesahuje schválenou částku o 479.000,-Kč.
 - 1334- odvody za odnětí půdy ze ZPF**, položka je rozpočtována částkou 116,-Kč.
 - 1381 – daň z hazardních her**, plnění položky přesahuje schválenou částku o 20.000,-Kč.
 - 1511- daň z nemovitých věcí**, plnění položky přesahuje schválenou částku o 11.770,-Kč.
 - 4116 – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu**, položka je snížena o částku 60.000,-Kč z důvodu neprovedené úhrady ÚP za měsíc 11/2017.
 - 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů**, paragraf je navýšen o částku 19.000,-Kč, z důvodu prodeje vyššího počtu popelnicových lístků.
 - 6171 – činnost místní správy**, paragraf je snížen o částku 241.320,-Kč z důvodu neuzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku (smlouva bude uzavřena v roce 2018).
 - 6310- obecné příjmy a výdaje z finančních operací**, paragraf je snížen o částku 6.000,-Kč z důvodu snížení poskytnutých podílů z dividend v ASOMPU.
- Příjmová část rozpočtu bude navýšena celkem o 715 346,-Kč.**

Výdajová část:

- 1031- pěstební činnost**, položka snížena o 40.000,-Kč, v této oblasti nebyly provedeny speciální práce ani nákup materiálu.
- 3319 – ostatní záležitosti kultury**, položka snížena o 5.100,-Kč.
- 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot**, paragraf byl snížen o částku 58.000,-Kč, jedná se o snížení na položce 5154 – el-energie a 6121 – budovy, haly, stavby. Důvodem snížení rozpočtu na těchto položkách byl malý odběr el. energie a nebylo zadáno vypracování projektu.
- 3421 – využití volného času dětí a mládeže**, paragraf je snížen o částku 541.984,-Kč. Jedná se o běžné výdaje v částce 44.000,-Kč a výdaje položky 6121 - budovy, haly, stavby v částce 501.984,-Kč. Na investiční položce byla rozpočtována investice týkající se vybudování multifunkčního hřiště na Panské zahradě. Stavební práce budou realizovány v roce 2018.
- 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**, snížení paragrafu o částku 31.707,-Kč. Běžné ošetřování zeleně provádějí zaměstnanci úřadu, tudíž nebylo potřeba objednávat firmu.
- 4351 – osobní asistence, pečovat. služby** – snížení paragrafu o částku 27.000,-Kč, nebyla podána žádost na poskytnutí příspěvku.

6171- činnost místní správy, úprava je provedena u položek běžných výdajů (snížena o částku 151.909,-Kč) a u investičních položek 6121,6122,6130 navýšena o částku 295.623,-Kč. U investičních položek se jedná o nákup pozemku, kopírovacího stroje a poskytnutí zálohy na koupě nemovitosti.

6310 – obecné příjmy a výdaje z fin. operací, snížení paragrafu o částku 13.200,-Kč, jedná se o náklady spojené s bankovními poplatky.

Výdajová část rozpočtu bude ponížena celkem o 577.877,-Kč.

Financování:

8115- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, tato položka je ponížena o částku 1.293.223,-Kč. Schválená částka na této položce představuje zůstatek finančních prostředků z předcházejícího roku a je zapojena 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	2 500 000,00	270 000,00	2 770 000,00
				1113	250 000,00		7 820,00	257 820,00
				1121	2 500 000,00		234 000,00	2 734 000,00
				1211	4 744 000,00	5 084 000,00	479 000,00	5 563 000,00
				1334			116,00	116,00
				1511	546 000,00		11 770,00	557 770,00
				4116	98 000,00	1 031 517,8	-60 000,00	971 517,8
				4222	1 620 076,00	1 569 552,00	-50 524,00	1 569 552,00
			3722	2xxx	200 000,00	248 872,00	19 000,00	267 872,00
			6171	2xxx	10 000,00	37 684,00	960,00	38 644,00
			6171	3xxx	20 000,00	564 500,00	-241 320,00	323 180,00
Celkem						12 777 573,8	715 346,00	13 492 919,8

Výdajová část:

ÚZ	N	Z	paragraf	položka	Rozpočet schválený	Rozp. upravený	Rozpočtové opatření	Rozpočet po změně
				1031	5xxx	40 000,00	-40 000,00	0,00
				3319	5xxx	20 000,00	-5 100,00	14 900,00
				3326	5xxx	18 800	-18 600,00	200,00
				3326	6xxx	40 000,00	-40 000,00	0,00
				3421	5xxx	80 000,00	-44 000,00	36 000,00
				3421	6xxx		532 984,00	-501 984,00
				3745	5xxx	60 000,00	-31 707,00	28 293,00
				4351	5xxx	27 000,00	-27 000,00	0,00
				6171	5xxx	2 150 000,00	2 248 141,00	-151 909,00
				6171	6xxx		98 836,00	295 623,00
				6310	5xxx	30 000,00		-13 200,00
Celkem						3 195 761,00	-577 877,00	2 617 884,00

Financování

ÚZ	N	Z	paragraf	položka	Rozp.upravený	Rozp.opatření	Rozpočet po změnách
				8115	1 813 486,00	-1 293 223,00	520 263,00
Celkem					1 813 486,00	-1 293 223,00	520 263,00


Stav příjmů a výdajů po úpravě rozpočtu

P – 17 235 922,80 Kč

F – 520 263,00 Kč

V – 17 756 185,80 Kč

Zpracovala: Sandlerová Pavlína


Ludmila Sucháčková
starostka městyse

Schváleno starostkou městyse na základě schválené pravomoci starostky schvalovat rozpočtová opatření ze dne 07.03.2017, č. B/379/14/2017.

