

Rozpočtové změny

zpracováno: 26.11.2020
strana: 1

Rozpočtové opatření č. 11

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1381	000	Daň z hazardních her	200 000,00	25 000,00	225 000,00	
2)	000098018	0000	0000	4111	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	13 230,00	13 230,00	Dotace sčítání lidí, domů
3)	000034026	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	300 000,00	-62 840,00	237 160,00	Vratka dotace Zpracování analýzy rizik záme
4)	000034341	0000	0000	4116	000	Ost. neinv.přij. transf. ze stát.rozp.- dot	0,00	700 000,00	700 000,00	Dotace zámek
5)	000035024	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	185 158,46	-185 158,46	0,00	Dotace DpS - oprava UZ
6)	000035442	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	185 158,46	185 158,46	Dotace DpS - oprava UZ
7)	000117015	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	127 378,69	127 378,69	Dotace ZKV + fyzika ZŠ Plumlov
8)	000517016	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	2 363 127,54	2 363 127,54	Dotace ZKV + fyzika ZŠ Plumlov
9)	000000460	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00	Dotace havarijní stav odlehčovací komory OK2
10)	000117508	0000	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	291 603,00	1 414 040,00	1 705 643,00	Dotace rek.WC ZŠ
11)	000117968	0000	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	194 371,63	194 371,63	Dotace ZKV + fyzika ZŠ Plumlov
12)	000517969	0000	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	3 507 531,79	3 507 531,79	Dotace ZKV + fyzika ZŠ Plumlov
	Paragraf	0000		celkem:			976 761,46	8 781 839,65	9 758 601,11	*
13)	000000000	0000	3113	2122	000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	183 400,00	183 400,00	Odvod ZŠ na vícepráce
	Paragraf	3113		celkem:		Základní školy	0,00	183 400,00	183 400,00	*
PŘÍJMY celkem							976 761,46	8 965 239,65	9 942 001,11	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
14)	000000000	0000	2310	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
15)	000000000	0000	2310	5169	000	Nákup ostatních služeb	5 400,00	15 000,00	20 400,00	
	Paragraf	2310		celkem:		Pitná voda	25 400,00	20 000,00	45 400,00	*
16)	000000000	0000	2321	5169	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Čištění kanalizace
17)	000000000	0000	2321	5171	000	Opravy a udržování kanalizace	15 000,00	700 000,00	715 000,00	Havarijní stav odlehčovače kan.- náš podíl
18)	000000460	0000	2321	5171	000	Opravy a udržování	0,00	500 000,00	500 000,00	Dotace havarijní stav odlehčovací komory OK2
19)	000000000	0000	2321	6121	000	Budovy, haly a stavby	2 250 000,00	-700 000,00	1 550 000,00	
	Paragraf	2321		celkem:		Odvádění a čištění odpadních vo	2 315 000,00	520 000,00	2 835 000,00	*
20)	000000000	0000	3113	6121	000	Budovy, haly a stavby	7 800 000,00	183 400,00	7 983 400,00	Odvod ZŠ na vícepráce
	Paragraf	3113		celkem:		Základní školy	7 800 000,00	183 400,00	7 983 400,00	*
21)	000000000	0000	3322	5169	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00	80 000,00	
22)	000034026	0000	3322	5169	000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	-62 840,00	237 160,00	Vratka dotace Zpracování analýzy rizik záme
23)	000000000	0000	3322	5171	000	Opravy a udržování	1 860 000,00	-30 000,00	1 830 000,00	
24)	000034341	0000	3322	5171	000	Opravy a udržování	0,00	700 000,00	700 000,00	Dotace zámek
	Paragraf	3322		celkem:		Zachování a obnova kulturních p	2 210 000,00	637 160,00	2 847 160,00	*

Rozpočtové změny

zpracováno: 26.11.2020
strana: 2

Rozpočtové opatření č. 11

25)	000000000	0000	3519	5153	000	Plyn	100 000,00	-35 000,00	65 000,00	
26)	000000000	0000	3519	5154	000	Elektrická energie	70 000,00	12 000,00	82 000,00	
	Paragraf	3519	celkem:	Ostatní ambulantní péče			170 000,00	-23 000,00	147 000,00	*
27)	000000000	0000	3612	5153	000	Plyn - byty	50 000,00	7 000,00	57 000,00	
28)	000000000	0000	3612	5154	000	Elektrická energie	45 000,00	-19 000,00	26 000,00	
29)	000000000	0000	3612	5171	000	Opravy a udržování	100 000,00	45 000,00	145 000,00	Oprava kotle Janečková, vchodové dveře Sob.52
	Paragraf	3612	celkem:	Bytové hospodářství			195 000,00	33 000,00	228 000,00	*
30)	000000000	0000	3613	5153	000	Plyn - nebytové prostory	80 000,00	-27 000,00	53 000,00	
31)	000000000	0000	3613	5154	000	Elektrická energie	70 000,00	-10 000,00	60 000,00	
	Paragraf	3613	celkem:	Nebytové hospodářství			150 000,00	-37 000,00	113 000,00	*
32)	000000000	0000	3631	5154	000	Elektrická energie - veř. osvětlení	300 000,00	43 000,00	343 000,00	
	Paragraf	3631	celkem:	Veřejné osvětlení			300 000,00	43 000,00	343 000,00	*
33)	000000000	0000	3632	5154	000	Elektrická energie	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	
	Paragraf	3632	celkem:	Pohřebnictví			10 000,00	-6 000,00	4 000,00	*
34)	000000000	0000	3722	5154	000	Elektrická energie	50 000,00	-18 000,00	32 000,00	
	Paragraf	3722	celkem:	Sběr a svoz komunálních odpadů			50 000,00	-18 000,00	32 000,00	*
35)	000000000	0000	3745	5154	000	Elektrická energie - veřejné prostranstv	50 000,00	4 000,00	54 000,00	
	Paragraf	3745	celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel			50 000,00	4 000,00	54 000,00	*
36)	000035024	0000	4357	5336	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	185 158,46	-185 158,46	0,00	Dotace DpS - oprava UZ
37)	000035442	0000	4357	5336	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	0,00	185 158,46	185 158,46	Dotace DpS - oprava UZ
	Paragraf	4357	celkem:	Domovy pro osoby se zdrav.post.			185 158,46	0,00	185 158,46	*
38)	000000000	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	20 000,00	85 000,00	
39)	000000000	0000	5512	5154	000	Elektrická energie	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	
40)	000000000	0000	5512	5171	000	Opravy a udržování	36 800,00	-10 000,00	26 800,00	
	Paragraf	5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čás			111 800,00	3 000,00	114 800,00	*
41)	000000000	0000	6112	5023	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kra	1 900 000,00	30 000,00	1 930 000,00	
42)	000000000	0000	6112	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. -	150 000,00	30 000,00	180 000,00	
	Paragraf	6112	celkem:	Zastupitelstva obcí			2 050 000,00	60 000,00	2 110 000,00	*
43)	000098018	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	13 230,00	13 230,00	Dotace sčítání lidí, domů
44)	000000000	0000	6171	5021	000	Ostatní osobní výdaje	135 000,00	20 000,00	155 000,00	
45)	000000000	0000	6171	5153	000	Plyn	180 000,00	-18 000,00	162 000,00	
46)	000000000	0000	6171	5154	000	Elektrická energie	360 000,00	2 000,00	362 000,00	
47)	000000000	0000	6171	5161	000	Poštovní služby	100 000,00	22 000,00	122 000,00	
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy			775 000,00	39 230,00	814 230,00	*
48)	000000000	0000	6399	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	200 000,00	-270 000,00	-70 000,00	Nadměrný odpočet DPH

Rozpočtové změny

zpracováno: 26.11.2020
strana: 3

Rozpočtové opatření č. 11

	Paragraf	6399	celkem:	Ostatní finanční operace	200 000,00	-270 000,00	-70 000,00	*
49)	000000000	0000	6409 5329 000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	0,00	190 000,00	190 000,00	Mikroregion - strategické dokumenty
50)	000000000	0000	6409 5901 000	Nespecifikované rezervy	163 237,00	-20 000,00	143 237,00	
	Paragraf	6409	celkem:	Ostatní činnosti jinde nezařazené	163 237,00	170 000,00	333 237,00	*
VÝDAJE celkem					16 760 595,46	1 358 790,00	18 119 385,46	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
51)	000000000	0000	0000	8124	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	-8 644 123,91	-7 606 449,65	-16 250 573,56	Splátka úvěru z dotací
	Paragraf	0000	celkem:				-8 644 123,91	-7 606 449,65	-16 250 573,56	*
FINANCOVÁNÍ celkem							-8 644 123,91	-7 606 449,65	-16 250 573,56	

Rozpočtové změnyzpracováno: 26.11.2020
strana: 4**Rozpočtové opatření č. 11****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	64 144 924,82	8 781 839,65	72 926 764,47	
0000	4XXX	XXXX	28 170 404,82	8 756 839,65	36 927 244,47	PŘIJATÉ TRANSFERY
3113	XXXX	XXXX	43 000,00	183 400,00	226 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
PŘÍJMY celkem			64 187 924,82	8 965 239,65	73 153 164,47	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2310	XXXX	XXXX	3 285 566,00	20 000,00	3 305 566,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	2 950 000,00	520 000,00	3 470 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXXX	14 512 100,00	183 400,00	14 695 500,00	Základní školy
3322	XXXX	XXXX	2 492 000,00	637 160,00	3 129 160,00	Zachování a obnova kulturních památek
3519	XXXX	XXXX	521 000,00	-23 000,00	498 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXXX	280 000,00	33 000,00	313 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	347 000,00	-37 000,00	310 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	585 000,00	43 000,00	628 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	37 000,00	-6 000,00	31 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXX	2 130 000,00	-18 000,00	2 112 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	1 348 703,00	4 000,00	1 352 703,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	3 361 800,00	3 000,00	3 364 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	2 520 000,00	60 000,00	2 580 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	9 903 000,00	39 230,00	9 942 230,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXX	714 520,00	-270 000,00	444 520,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXX	163 237,00	170 000,00	333 237,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			45 150 926,00	1 358 790,00	46 509 716,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	33 423 992,09	-7 606 449,65	25 817 542,44	
FINANCOVÁNÍ celkem			33 423 992,09	-7 606 449,65	25 817 542,44	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Rozpočtové změnyzpracováno: 26.11.2020
strana: 5**Rozpočtové opatření č. 11**

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením Zastupitelstvo**na zasedání dne 25.11.2020.**

Zpracoval: Romana Vykydalová dne: 26.11.2020