

Rozpočtové změny

zpracováno: 18.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 13

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1112	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	620 000,00	-400 000,00	220 000,00	úprava dle skutečnosti
2)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	13 134 600,00	1 532 227,00	14 666 827,00	
3)	000000000	0000	0000	1361	000	Správní poplatky	700 000,00	-300 000,00	400 000,00	úprava dle skutečnosti
4)	000013013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinv.přijaté transf.ze stát.rozp	360 000,00	-70 431,00	289 569,00	Dotace ÚP - úprava dle skutečnosti
5)	000013101	0000	0000	4116	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.ro	293 000,00	12 957,00	305 957,00	Dotace ÚP - úprava dle skutečnosti
6)	000014004	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	100 000,00	62 320,00	162 320,00	Dotace Ol.kraje pro JSDH
7)	000029021	0000	0000	4116	000	Ostatní neinv.přijaté transf. ze stát.rozp	40 000,00	-227,00	39 773,00	Úrokové dotace - úprava dle skutečnosti
8)	103133063	0000	0000	4116	000	Ostatní neinv.přij.transf.ze stát.rozpočt	195 399,31	71 616,60	267 015,91	Dotace Ol.kraje pro MŠ Plumlov
9)	103533063	0000	0000	4116	000	Ostatní neinv.přij.transf.ze stát.rozpočt	1 107 262,69	405 827,40	1 513 090,09	Dotace Ol.kraje pro MŠ Plumlov
	Paragraf 0000			celkem:			16 550 262,00	1 314 290,00	17 864 552,00	*
10)	000000000	0000	1012	2131	000	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	13 000,00	83 000,00	Pronájmy pozemků
	Paragraf 1012			celkem:		Podnikání a restruktur. v zeměd.	70 000,00	13 000,00	83 000,00	*
11)	000000000	0000	3722	3113	000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dl	200 000,00	-200 000,00	0,00	Neuskutečněný prodej štěpkovače
	Paragraf 3722			celkem:		Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	-200 000,00	0,00	*
12)	000000000	0000	6171	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Věcná břemena
	Paragraf 6171			celkem:		Činnost místní správy	20 000,00	10 000,00	30 000,00	*
PŘÍJMY celkem							16 840 262,00	1 137 290,00	17 977 552,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
13)	000000000	0000	2212	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	5 000,00	85 000,00	
	Paragraf 2212			celkem:		Silnice	80 000,00	5 000,00	85 000,00	*
14)	000000000	0000	2310	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	42 000,00	42 000,00	El.rozvaděč prameniště Pohodlí
	Paragraf 2310			celkem:		Pitná voda	0,00	42 000,00	42 000,00	*
15)	000000000	0000	3111	5169	000	Nákup ostatních služeb - MŠ	70 000,00	4 000,00	74 000,00	
16)	103133063	0000	3111	5336	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	0,00	71 616,60	71 616,60	Dotace Ol.kraje pro MŠ Plumlov
17)	103533063	0000	3111	5336	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	0,00	405 827,40	405 827,40	Dotace Ol.kraje pro MŠ Plumlov
	Paragraf 3111			celkem:		Mateřské školy	70 000,00	481 444,00	551 444,00	*
18)	000000000	0000	3319	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	2 000,00	12 000,00	
19)	000000555	0000	3319	5169	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	15 000,00	
	Paragraf 3319			celkem:		Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	7 000,00	27 000,00	*
20)	000000000	0000	3322	5171	000	Opravy a udržování	2 108 000,00	10 000,00	2 118 000,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 18.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 13

	Paragraf 3322	celkem:	Zachování a obnova kulturních p	2 108 000,00	10 000,00	2 118 000,00	*
21)	000000000 0000 3399 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	3 000,00	5 500,00	
22)	000000000 0000 3399 5194 000		Věcné dary	38 000,00	7 000,00	45 000,00	
	Paragraf 3399	celkem:	Ostatní záležitost kultury, církví a	40 500,00	10 000,00	50 500,00	*
23)	000000000 0000 3519 5021 000		Ostatní osobní výdaje	5 000,00	1 000,00	6 000,00	
24)	000000000 0000 3519 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a příspě. na st	20 000,00	1 000,00	21 000,00	
25)	000000000 0000 3519 5154 000		Elektrická energie	70 000,00	2 000,00	72 000,00	
	Paragraf 3519	celkem:	Ostatní ambulantní péče	95 000,00	4 000,00	99 000,00	*
26)	000000000 0000 3613 5151 000		Studená voda	45 500,00	2 000,00	47 500,00	
27)	000000000 1000 3613 6121 000		Budovy, haly a stavby - Stavo	5 250 100,00	-800 000,00	4 450 100,00 vratka do rezerv	
	Paragraf 3613	celkem:	Nebytové hospodářství	5 295 600,00	-798 000,00	4 497 600,00	*
28)	000000000 0000 3745 5011 000		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	50 000,00	5 000,00	55 000,00	
29)	000013013 0000 3745 5011 000		Platy zaměstnanců v pracovním poměr	268 000,00	-51 903,00	216 097,00 Dotace ÚP - úprava dle skutečnosti	
30)	000013101 0000 3745 5011 000		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	219 000,00	9 326,00	228 326,00 Dotace ÚP - úprava dle skutečnosti	
31)	000013013 0000 3745 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	68 000,00	-13 976,00	54 024,00 Dotace ÚP - úprava dle skutečnosti	
32)	000013101 0000 3745 5031 000		Povin.poj. na soc.zab.a příspě. na st.pol.	55 000,00	2 082,00	57 082,00 Dotace ÚP - úprava dle skutečnosti	
33)	000013013 0000 3745 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	24 000,00	-4 552,00	19 448,00 Dotace ÚP - úprava dle skutečnosti	
34)	000013101 0000 3745 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	19 000,00	1 549,00	20 549,00 Dotace ÚP - úprava dle skutečnosti	
	Paragraf 3745	celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	703 000,00	-52 474,00	650 526,00	*
35)	000014004 0000 5512 5137 000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek - d	0,00	30 000,00	30 000,00 Dotace Ol.kraje pro JSDH	
36)	000014004 0000 5512 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	32 320,00	32 320,00 Dotace Ol.kraje pro JSDH	
	Paragraf 5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čas	0,00	62 320,00	62 320,00	*
37)	000000000 0000 6112 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. -	138 000,00	12 000,00	150 000,00	
	Paragraf 6112	celkem:	Zastupitelstva obcí	138 000,00	12 000,00	150 000,00	*
38)	000000000 0000 6171 5011 000		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	3 300 000,00	130 000,00	3 430 000,00	
39)	000000000 0000 6171 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	790 000,00	70 000,00	860 000,00	
40)	000000000 0000 6171 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	300 000,00	10 000,00	310 000,00	
41)	000000000 0000 6171 5167 000		Služby školení a vzdělávání	20 000,00	3 000,00	23 000,00	
42)	000000000 0000 6171 5194 000		Věcné dary	12 000,00	3 000,00	15 000,00	
43)	000000000 0000 6171 6121 000		Budovy, haly a stavby	250 000,00	75 000,00	325 000,00 Kotelna MÚ	
	Paragraf 6171	celkem:	Činnost místní správy	4 672 000,00	291 000,00	4 963 000,00	*
VÝDAJE celkem				13 222 100,00	74 290,00	13 296 390,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
44)	000000000	0000	0000	8115	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	-437 000,00	-1 063 000,00	-1 500 000,00 vráceno zpět do rezerv	

Rozpočtové změnyzpracováno: 18.12.2018
strana: 3**Rozpočtové opatření č. 13**

Paragraf 0000 celkem:	-437 000,00	-1 063 000,00	-1 500 000,00	*
FINANCOVÁNÍ celkem	-437 000,00	-1 063 000,00	-1 500 000,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 18.12.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 13**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	44 751 147,00	1 314 290,00	46 065 437,00	
0000	1361	XXXX	700 000,00	-300 000,00	400 000,00	Správní poplatky
0000	4116	XXXX	2 976 103,00	482 063,00	3 458 166,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
1012	XXXX	XXXX	187 000,00	13 000,00	200 000,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
3722	XXXX	XXXX	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXX	297 500,00	10 000,00	307 500,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			45 535 647,00	1 137 290,00	46 672 937,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	1 125 000,00	5 000,00	1 130 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXX	172 700,00	42 000,00	214 700,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXXX	1 220 000,00	481 444,00	1 701 444,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXXX	107 000,00	7 000,00	114 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXX	3 006 000,00	10 000,00	3 016 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3399	XXXX	XXXX	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3519	XXXX	XXXX	428 000,00	4 000,00	432 000,00	Ostatní ambulantní péče
3613	XXXX	XXXX	5 733 600,00	-798 000,00	4 935 600,00	Nebytové hospodářství
3613	6XXX	XXXX	5 250 100,00	-800 000,00	4 450 100,00	Investiční nákupy a související výdaje
3745	XXXX	XXXX	2 762 700,00	-52 474,00	2 710 226,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	797 500,00	62 320,00	859 820,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	2 601 200,00	12 000,00	2 613 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	7 343 500,00	291 000,00	7 634 500,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			25 377 200,00	74 290,00	25 451 490,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-2 346 220,00	-1 063 000,00	-3 409 220,00	
0000	8115	XXXX	-437 000,00	-1 063 000,00	-1 500 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
FINANCOVÁNÍ celkem			-2 346 220,00	-1 063 000,00	-3 409 220,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 18.12.2018
strana: 5

Rozpočtové opatření č. 13

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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 17.12.2018.

Zpracoval: Romana Vykydalová dne: 18.12.2018