

Rozpočtové změny

zpracováno: 19.9.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 10

PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Popis | Původní hodnota | Změna | Po změně | Důvod změny |
|----------------------|-----------------|-------------|----------------|------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1) | 000000469 | 0000 | 0000 | 4122 | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | Dotace na zeleň 9.května |
| 2) | 106515974 | 0000 | 0000 | 4216 | 000 | Ostatní inv.přij.trans.ze stát. rozp.-syst | 0,00 | 1 166 097,00 | 1 166 097,00 | Dotace "systém třídění odpadu" |
| | Paragraf | 0000 | celkem: | | | | 0,00 | 1 203 097,00 | 1 203 097,00 | * |
| 3) | 000000000 | 0000 | 3322 | 2324 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra | 2 500 000,00 | -85 000,00 | 2 415 000,00 | |
| | Paragraf | 3322 | celkem: | | | Zachování a obnova kulturních p | 2 500 000,00 | -85 000,00 | 2 415 000,00 | * |
| 4) | 000000000 | 0000 | 3639 | 2122 | 000 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | Paragraf | 3639 | celkem: | | | Komunální služby a územní rozvo | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | * |
| 5) | 000000000 | 0000 | 3725 | 2324 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra | 390 000,00 | 60 000,00 | 450 000,00 | |
| | Paragraf | 3725 | celkem: | | | Využívání a zneškodňování komu | 390 000,00 | 60 000,00 | 450 000,00 | * |
| 6) | 000000000 | 0000 | 4357 | 2122 | 000 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | Paragraf | 4357 | celkem: | | | Domovy | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | * |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | | 2 890 000,00 | 1 928 097,00 | 4 818 097,00 | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Popis | Původní hodnota | Změna | Po změně | Důvod změny |
|-----|-----------------|-------------|----------------|------|-----|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 7) | 000000000 | 0000 | 1012 | 6130 | 000 | Pozemky | 110 000,00 | 250 000,00 | 360 000,00 | Pozemky "Lesnická, u Bidelce" |
| | Paragraf | 1012 | celkem: | | | Podnikání a restruktur. v zeměd. | 110 000,00 | 250 000,00 | 360 000,00 | * |
| 8) | 000000000 | 0000 | 2212 | 5171 | 000 | Opravy a udržování - silnice | 930 000,00 | 100 000,00 | 1 030 000,00 | Opravy místních komunikací |
| | Paragraf | 2212 | celkem: | | | Silnice | 930 000,00 | 100 000,00 | 1 030 000,00 | * |
| 9) | 000000000 | 0000 | 2219 | 6121 | 000 | Budovy, haly a stavby - chodníky | 200 000,00 | -100 000,00 | 100 000,00 | |
| | Paragraf | 2219 | celkem: | | | Ostatní záležitosti pozemních ko | 200 000,00 | -100 000,00 | 100 000,00 | * |
| 10) | 000000000 | 0000 | 2321 | 6121 | 000 | Budovy, haly a stavby | 520 000,00 | 480 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | Paragraf | 2321 | celkem: | | | Odvádění a čištění odpadních vo | 520 000,00 | 480 000,00 | 1 000 000,00 | * |
| 11) | 000000000 | 0000 | 3111 | 6121 | 000 | Budovy, haly a stavby - MŠ | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | |
| | Paragraf | 3111 | celkem: | | | Mateřské školy | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | * |
| 12) | 000000000 | 0000 | 3319 | 5137 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Banketové židle, stoly |
| | Paragraf | 3319 | celkem: | | | Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | * |
| 13) | 000000000 | 0000 | 3322 | 5171 | 000 | Opravy a udržování | 2 700 000,00 | 600 000,00 | 3 300 000,00 | Zámek, oprava boží muky Sob. |
| | Paragraf | 3322 | celkem: | | | Zachování a obnova kulturních p | 2 700 000,00 | 600 000,00 | 3 300 000,00 | * |
| 14) | 000000000 | 0000 | 3419 | 5229 | 000 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým | 200 000,00 | -149 000,00 | 51 000,00 | TJ SOKOL Plumlov |
| 15) | 000000000 | 0000 | 3419 | 6322 | 000 | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | TJ SOKOL Plumlov |

Rozpočtové změny

zpracováno: 19.9.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 10

| | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| | Paragraf 3419 | celkem: | Ostatní tělovýchovná činnost | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | * |
| 16) | 000000000 0000 3519 5139 000 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | Ventilátory do čekáren |
| | Paragraf 3519 | celkem: | Ostatní ambulantní péče | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | * |
| 17) | 000000000 1000 3613 6121 000 | | Budovy, haly a stavby - Stavo | 800 000,00 | -300 000,00 | 500 000,00 | |
| | Paragraf 3613 | celkem: | Nebytové hospodářství | 800 000,00 | -300 000,00 | 500 000,00 | * |
| 18) | 000000000 0000 3631 5171 000 | | Opravy a udržování - VO | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | Opravy VO Žárovice |
| | Paragraf 3631 | celkem: | Veřejné osvětlení | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | * |
| 19) | 000000000 0000 3722 6122 000 | | Stroje, přístroje a zařízení - systém tříd | 700 000,00 | 200 000,00 | 900 000,00 | Nákup nádob na BIO odpad |
| 20) | 000000000 0000 3722 6123 000 | | Dopravní prostředky | 600 000,00 | -50 000,00 | 550 000,00 | |
| | Paragraf 3722 | celkem: | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 300 000,00 | 150 000,00 | 1 450 000,00 | * |
| 21) | 000000000 0000 3745 5139 000 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 78 000,00 | 80 000,00 | 158 000,00 | Nože na drtič-míchač (kompostárna) |
| 22) | 000000469 0000 3745 5169 000 | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | Dotace na zeleň 9. května |
| 23) | 000000000 0000 3745 5169 000 | | Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 80 000,00 | 115 000,00 | Výsadba zeleně sídliště 9.května |
| 24) | 000000000 0000 3745 6121 000 | | Budovy, haly a stavby | 730 000,00 | 600 000,00 | 1 330 000,00 | ATC Žralok - opravy sprch |
| 25) | 000000000 0000 3745 6125 000 | | Výpočetní technika | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | Kamerový systém |
| | Paragraf 3745 | celkem: | Péče o vzhled obcí a veřejnou zel | 843 000,00 | 907 000,00 | 1 750 000,00 | * |
| 26) | 000000000 0000 4357 6121 000 | | Budovy, haly a stavby - DpS Soběsuky | 100 000,00 | 950 000,00 | 1 050 000,00 | EPS DpS Soběsuky (oprava účtování) |
| 27) | 000000000 0000 4357 6351 000 | | Investiční transfery zřízeným přísp.a po | 800 000,00 | -800 000,00 | 0,00 | EPS DpS Soběsuky (oprava účtování) |
| | Paragraf 4357 | celkem: | Domovy | 900 000,00 | 150 000,00 | 1 050 000,00 | * |
| 28) | 000000000 0000 6171 5169 000 | | Nákup ostatních služeb | 465 340,00 | 151 097,00 | 616 437,00 | |
| 29) | 000000000 0000 6171 6119 000 | | Ostatní nákup DNM - regulační plán U | 300 000,00 | -280 000,00 | 20 000,00 | |
| | Paragraf 6171 | celkem: | Činnost místní správy | 765 340,00 | -128 903,00 | 636 437,00 | * |
| VÝDAJE celkem | | | | 9 888 340,00 | 1 928 097,00 | 11 816 437,00 | |

Rozpočtové změny

zpracováno: 19.9.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 10**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 0000 | 4122 | XXXX | 4 531 000,00 | 37 000,00 | 4 568 000,00 | Neinv. přijaté transfery od krajů - pro DpS Soběsuky |
| 0000 | 4216 | XXXX | 0,00 | 1 166 097,00 | 1 166 097,00 | Ostatní inv.přij.trans.ze stát. rozp.-systém třídění odpadu |
| 3322 | 2324 | XXXX | 2 500 000,00 | -85 000,00 | 2 415 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
| 3639 | 2XXX | XXXX | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | Odvody příspěvkových organizací |
| 3725 | XXXX | XXXX | 390 000,00 | 60 000,00 | 450 000,00 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
| 4357 | 2XXX | XXXX | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Odvody příspěvkových organizací |
| PŘÍJMY celkem | | | 7 421 000,00 | 1 928 097,00 | 9 349 097,00 | |

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 1012 | XXXX | XXXX | 145 000,00 | 250 000,00 | 395 000,00 | Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr. |
| 2212 | XXXX | XXXX | 1 075 000,00 | 100 000,00 | 1 175 000,00 | Silnice |
| 2219 | 6121 | XXXX | 200 000,00 | -100 000,00 | 100 000,00 | Budovy, haly a stavby - chodníky |
| 2321 | 6121 | XXXX | 520 000,00 | 480 000,00 | 1 000 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3111 | 6121 | XXXX | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | Budovy, haly, stavby |
| 3319 | 5XXX | XXXX | 292 500,00 | 200 000,00 | 492 500,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3322 | 51XX | XXXX | 2 880 000,00 | 600 000,00 | 3 480 000,00 | Zachování a obnova kulturních památek |
| 3419 | 5229 | XXXX | 200 000,00 | -149 000,00 | 51 000,00 | Ostatní tělovýchovná činnost |
| 3419 | 6322 | XXXX | 0,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | Investiční transfery spolkům |
| 3519 | 51XX | XXXX | 270 000,00 | 20 000,00 | 290 000,00 | Neinvestiční nákupy a související výdaje |
| 3613 | 6121 | XXXX | 2 200 000,00 | -300 000,00 | 1 900 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3631 | 5XXX | XXXX | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3722 | 6122 | XXXX | 700 000,00 | 200 000,00 | 900 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení - systém třídění odpadu |
| 3722 | 6123 | XXXX | 600 000,00 | -50 000,00 | 550 000,00 | Dopravní prostředky |
| 3745 | 51XX | XXXX | 193 200,00 | 197 000,00 | 390 200,00 | Neinvestiční nákupy a související výdaje |
| 3745 | 6121 | XXXX | 1 245 000,00 | 600 000,00 | 1 845 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3745 | 6125 | XXXX | 63 000,00 | 110 000,00 | 173 000,00 | Výpočetní technika - kamerový systém |
| 4357 | 6121 | XXXX | 100 000,00 | 950 000,00 | 1 050 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 4357 | 6351 | XXXX | 800 000,00 | -800 000,00 | 0,00 | Investiční transfery zřízeným přisp.a podobným organiza |
| 6171 | 51XX | XXXX | 2 055 340,00 | 151 097,00 | 2 206 437,00 | Neinvestiční nákupy a související výdaje |
| 6171 | 6119 | XXXX | 300 000,00 | -280 000,00 | 20 000,00 | Nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
| VÝDAJE celkem | | | 14 739 040,00 | 1 928 097,00 | 16 667 137,00 | |

Rozpočtové změny

zpracováno: 19.9.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 10

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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 18.09.2017.

Zpracoval: Romana Vykydalová dne: 19.9.2017