

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2019

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 860 000,00	100 000,00	3 960 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1340					390 000,00	12 000,00	402 000,00	Poplatek za provoz systému
	1361					21 000,00	700,00	21 700,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						4 271 000,00	112 700,00	4 383 700,00	
1)	3341	2111				1 600,00	200,00	1 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341						1 600,00	200,00	1 800,00	Rozhlas a televize
2)	3612	2111				430 000,00	59 000,00	489 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3)	3612	2132				304 000,00	53 000,00	357 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						734 000,00	112 000,00	846 000,00	Bytové hospodářství
4)	3613	2324				48 000,00	16 200,00	64 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						48 000,00	16 200,00	64 200,00	Nebytové hospodářství
5)	3631	2324				70 800,00	2 000,00	72 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631						70 800,00	2 000,00	72 800,00	Veřejné osvětlení
	3639	2111				2 000,00	200,00	2 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)	3639	2119				10 900,00	10 000,00	20 900,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	3111				1 564 300,00	6 900,00	1 571 200,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						1 577 200,00	17 100,00	1 594 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3769	2212				0,00	2 600,00	2 600,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3769						0,00	2 600,00	2 600,00	Ostatní správa v ochraně život.
Příjmy celkem						6 702 600,00	262 800,00	6 965 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2019

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2321	5139					3 300,00	6 500,00	9 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 2321						3 300,00	6 500,00	9 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
9)	2341	5169					24 700,00	17 000,00	41 700,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2341						24 700,00	17 000,00	41 700,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3314	5021					25 000,00	5 500,00	30 500,00	Ostatní osobní výdaje
	3314	5168					2 800,00	-2 400,00	400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
10)	3314	5169					2 000,00	2 400,00	4 400,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3314						29 800,00	5 500,00	35 300,00	Činnosti knihovnické
11)	3319	5041					1 600,00	5 500,00	7 100,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	Celkem za Par: 3319						1 600,00	5 500,00	7 100,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5041					0,00	800,00	800,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3399	5139					12 000,00	-800,00	11 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3399	5169					14 100,00	5 000,00	19 100,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175					32 300,00	3 200,00	35 500,00	Pohoštění
	3399	5194					25 600,00	-12 500,00	13 100,00	Věcné dary
	3399	5492					28 000,00	12 500,00	40 500,00	Dary obyvatelstvu
	Celkem za Par: 3399						112 000,00	8 200,00	120 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3412	5137					20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3412	5171					70 000,00	17 000,00	87 000,00	Opravy a udržování
13)	3412	6121 60					5 000 000,00	-4 000 000,00	1 000 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3412						5 090 000,00	-4 000 000,00	1 090 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
14)	3612	5909					80 800,00	1 900,00	82 700,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
	Celkem za Par: 3612						80 800,00	1 900,00	82 700,00	Bytové hospodářství
	3613	5021					51 500,00	200,00	51 700,00	Ostatní osobní výdaje
	3613	5031					25 000,00	-200,00	24 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3613	5162					15 000,00	-1 300,00	13 700,00	Služby elektronických komunikací
15)	3613	5171					120 200,00	1 300,00	121 500,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3613						211 700,00	0,00	211 700,00	Nebytové hospodářství
16)	3631	5123					15 000,00	30 000,00	45 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
	Celkem za Par: 3631						15 000,00	30 000,00	45 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5137					86 000,00	-50 600,00	35 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
17)	3632	6121					0,00	50 600,00	50 600,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3632						86 000,00	0,00	86 000,00	Pohřebnictví
18)	3636	6349 116					750 000,00	1 404 400,00	2 154 400,00	Ostatní investiční transfery veřej.
	Celkem za Par: 3636						750 000,00	1 404 400,00	2 154 400,00	Územní rozvoj
	3639	5156					250 000,00	40 000,00	290 000,00	Pohonné hmoty a maziva
19)	3639	5171					223 000,00	20 000,00	243 000,00	Opravy a udržování
	3639	6130					1 383 500,00	806 700,00	2 190 200,00	Pozemky
	Celkem za Par: 3639						1 856 500,00	866 700,00	2 723 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3744	5169 62					41 000,00	4 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3744	6129 62					1 109 000,00	-900 000,00	209 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného
	Celkem za Par: 3744						1 150 000,00	-896 000,00	254 000,00	Protierozní, protilavinová a
	6171	5021					203 000,00	44 200,00	247 200,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5139					135 000,00	2 000,00	137 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5151					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Studená voda
	6171	5168					116 100,00	5 000,00	121 100,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
21)	6171	5179					12 700,00	40 000,00	52 700,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	6171	5229					12 000,00	-12 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
22)	6171	5362					9 300,00	8 000,00	17 300,00	Platby daní a poplatků státnímu
	6171	6121					162 800,00	-157 200,00	5 600,00	Budovy, haly a stavby
23)	6171	6122					0,00	80 000,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 6171						660 900,00	8 000,00	668 900,00	Činnost místní správy
	Výdaje celkem						10 072 300,00	-2 542 300,00	7 530 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2019

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						12 904 200,00	-2 805 100,00	10 099 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						12 904 200,00	-2 805 100,00	10 099 100,00	
Financování celkem						12 904 200,00	-2 805 100,00	10 099 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	19 638 200,00	112 700,00	19 750 900,00	Bez paragrafu
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 600,00	200,00	1 800,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	747 800,00	112 000,00	859 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	474 800,00	16 200,00	491 000,00	Nebytové hospodářství
3631	2324	XXXXX	XXXXX	70 800,00	2 000,00	72 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 648 400,00	17 100,00	1 665 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3769	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 600,00	2 600,00	Ostatní správa v ochraně život.prostředí
Příjmy celkem				22 581 600,00	262 800,00	22 844 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	6 500,00	156 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	80 700,00	17 000,00	97 700,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	5 500,00	75 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	278 000,00	5 500,00	283 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	112 000,00	8 200,00	120 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 204 400,00	-4 000 000,00	1 204 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	1 900,00	351 900,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	690 000,00	30 000,00	720 000,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXXXX	XXXXX	790 000,00	1 404 400,00	2 194 400,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 757 400,00	866 700,00	12 624 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3744	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	-896 000,00	254 000,00	Protierozní, protilavinová a protipožární
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 046 200,00	8 000,00	3 054 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				23 678 700,00	-2 542 300,00	21 136 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	12 904 200,00	-2 805 100,00	10 099 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				12 904 200,00	-2 805 100,00	10 099 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2019

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) hlášení
- ad 2) zálohy na energie od nájemníků
- ad 3) nájem
- ad 4) vratka - vyúčtování elektřiny
- ad 5) vyúčtování - V.O.
- ad 6) za věcné břemeno
- ad 7) převod pokut
- ad 8) materiál na opravu ucpané kanalizace
- ad 9) PD Telatniska
- ad 10) revize knižního fondu
- ad 11) poplatky OSA
- ad 12) hudební produkce - podzimní hody
- ad 13) nerealizovaná tělocvična
- ad 14) přeplatek vyúčtování byty
- ad 15) oprava výklopníku
- ad 16) příprava kabeláže pro V.O.
- ad 17) přípojkový panel za hřbitovem
- ad 18) Účelová dotace - BK - cyklostezka
- ad 19) opravy vozového parku
- ad 20) nerealizovaná výsadba
- ad 21) PD demolice stodoly, geod. zaměření ploch
- ad 22) odvod DPH
- ad 23) dataprojektor

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: starostou**dne: 12.11.2019**

Zpracoval: Gavlíková Marie

dne: 13.11.2019



VYŘEŠENO 3. 12. 2019



OBEC SUDOMĚŘICE

IČO: 00 285 331

696 66 SUDOMĚŘICE 322