

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2023

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název			
								760 000,00	80 000,00	840 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob			
								5 338 000,00	180 000,00	5 518 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických			
								109 500,00	10 500,00	120 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze			
								22 500,00	1 300,00	23 800,00	Příjem z poplatku ze psů			
								33 000,00	200,00	33 200,00	Příjem z poplatku z pobytu			
								550 000,00	12 000,00	562 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém			
			77		130189517			0,00	144 000,00	144 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních			
			77		130589518			0,00	256 000,00	256 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních			
1)			64		107117968			121 500,00	-121 500,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze			
2)			64		107517969			2 308 500,00	121 500,00	2 430 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze			
					4232			1105	499 000,00	166 100,00	665 100,00	Investiční přijaté transfery od		
Celkem za Par:								9 742 000,00	850 100,00	10 592 100,00				
								3117 2229		103133063	0,00	5 300,00	5 300,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
								3117 2229		103533063	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3117								0,00	35 300,00	35 300,00	První stupeň základních škol			
								3341 2111			3 000,00	200,00	3 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341								3 000,00	200,00	3 200,00	Rozhlas a televize			
								3412 2132			28 500,00	11 500,00	40 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412								28 500,00	11 500,00	40 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví			
								3612 2111			430 000,00	15 000,00	445 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								3612 2132			185 000,00	9 300,00	194 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
								3612 2324			35 200,00	800,00	36 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								650 200,00	25 100,00	675 300,00	Bytové hospodářství			
								3613 2132			300 000,00	15 000,00	315 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
								3613 2324			95 300,00	25 700,00	121 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								395 300,00	40 700,00	436 000,00	Nebytové hospodářství			
								3639 2131			145 000,00	160 000,00	305 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
								3639 2310			700,00	500,00	1 200,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3639								145 700,00	160 500,00	306 200,00	Komunální služby a územní rozvoj			
								3725 2324			200 000,00	71 000,00	271 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								200 000,00	71 000,00	271 000,00	Využívání a zneškodňování			
Příjmy celkem								11 164 700,00	1 194 400,00	12 359 100,00				

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2023

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3117	5139						3 300,00	400,00	3 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	3117	5492						15 000,00	-400,00	14 600,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3117								18 300,00	0,00	18 300,00	První stupeň základních škol
5)	3314	5021						42 000,00	5 600,00	47 600,00	Ostatní osobní výdaje
6)	3314	5031						1 200,00	1 400,00	2 600,00	Povinné pojistné na sociální
7)	3314	5032						500,00	500,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314								43 700,00	7 500,00	51 200,00	Činnosti knihovnické
8)	3319	5021						151 600,00	2 600,00	154 200,00	Ostatní osobní výdaje
9)	3319	5137						120 000,00	-1 000,00	119 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	3319	5139						98 800,00	-2 600,00	96 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3319	5194						48 200,00	1 000,00	49 200,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319								418 600,00	0,00	418 600,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3412	6121	100					0,00	42 000,00	42 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								0,00	42 000,00	42 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
13)	3612	5139						0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3612	5169						20 000,00	-500,00	19 500,00	Nákup ostatních služeb
15)	3612	6121						1 140 000,00	145 600,00	1 285 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								1 160 000,00	145 600,00	1 305 600,00	Bytové hospodářství
16)	3613	5139						51 400,00	1 500,00	52 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3613	5154						205 000,00	60 000,00	265 000,00	Elektrická energie
18)	3613	5169						26 800,00	-1 500,00	25 300,00	Nákup ostatních služeb
19)	3613	5171	66					2 500 000,00	-308 600,00	2 191 400,00	Opravy a udržování
20)	3613	5171	66	34055				0,00	308 600,00	308 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								2 783 200,00	60 000,00	2 843 200,00	Nebytové hospodářství
21)	3631	5171						670 000,00	31 000,00	701 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								670 000,00	31 000,00	701 000,00	Veřejné osvětlení
22)	3632	5192						1 000,00	-100,00	900,00	Poskytnuté náhrady
23)	3632	5909						3 000,00	100,00	3 100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3632								4 000,00	0,00	4 000,00	Pohřebnictví
24)	3639	5011						2 496 000,00	39 200,00	2 535 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
25)	3639	5031						600 000,00	28 800,00	628 800,00	Povinné pojistné na sociální
26)	3639	5032						216 000,00	12 200,00	228 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
27)	3639	5137						98 500,00	-39 200,00	59 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
28)	3639	5139						146 000,00	10 000,00	156 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3639	5156						330 000,00	-10 000,00	320 000,00	Pohonné hmoty a maziva
30)	3639	6130						2 543 100,00	5 000,00	2 548 100,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								6 429 600,00	46 000,00	6 475 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
31)	3725	5139						65 500,00	46 000,00	111 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725								65 500,00	46 000,00	111 500,00	Využívání a zneškodňování
32)	3744	5169	62	1061				52 300,00	-26 100,00	26 200,00	Nákup ostatních služeb
33)	3744	5169	62	106115011				0,00	26 200,00	26 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744								52 300,00	100,00	52 400,00	Protierozní, protilavinová a
34)	3745	5169						347 600,00	10 000,00	357 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								347 600,00	10 000,00	357 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
35)	4357	5171						4 400,00	-200,00	4 200,00	Opravy a udržování
36)	4357	5909						115 700,00	200,00	115 900,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 4357								120 100,00	0,00	120 100,00	Domovy pro osoby se zdravotním
37)	6112	5023						1 440 000,00	49 300,00	1 489 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
38)	6112	5032						123 500,00	7 000,00	130 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		6112	5168					2 100,00	-2 100,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
		6112	5169					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
39)	6112	5173						18 100,00	5 100,00	23 200,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112								1 584 700,00	58 300,00	1 643 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2023

40)	6171 5163		19 400,00	7 300,00	26 700,00	Služby peněžních ústavů
41)	6171 5167		26 000,00	2 000,00	28 000,00	Služby školení a vzdělávání
42)	6171 5169		330 000,00	2 000,00	332 000,00	Nákup ostatních služeb
43)	6171 5171		18 300,00	-7 300,00	11 000,00	Opravy a udržování
44)	6171 5179		50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
45)	6171 5192		2 000,00	-2 000,00	0,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 6171			445 700,00	0,00	445 700,00	Činnost místní správy
46)	6402 5364	103133063	0,00	5 300,00	5 300,00	Vratky transferů poskytnutých z
47)	6402 5364	103533063	0,00	30 000,00	30 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402			0,00	35 300,00	35 300,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem			14 143 300,00	481 800,00	14 625 100,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 784 400,00	-712 600,00	2 071 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 784 400,00	-712 600,00	2 071 800,00	
Financování celkem						2 784 400,00	-712 600,00	2 071 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 125 500,00	850 100,00	33 975 600,00	Bez paragrafu
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 300,00	35 300,00	První stupeň základních
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	200,00	3 200,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 500,00	11 500,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 200,00	25 100,00	675 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	576 300,00	40 700,00	617 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	368 600,00	160 500,00	529 100,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	71 000,00	271 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							34 962 100,00	1 194 400,00	36 156 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 200,00	7 500,00	100 700,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 509 800,00	42 000,00	2 551 800,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 466 600,00	145 600,00	1 612 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 457 400,00	60 000,00	10 517 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 538 600,00	31 000,00	1 569 600,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 077 300,00	46 000,00	8 123 300,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 800,00	46 000,00	147 800,00	Využívání a
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 700,00	100,00	285 800,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	744 000,00	10 000,00	754 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 780 700,00	58 300,00	1 839 000,00	Zastupitelstva obcí
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 300,00	35 300,00	60 600,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							27 080 400,00	481 800,00	27 562 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2023

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 412 300,00	-712 600,00	6 699 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 412 300,00	-712 600,00	6 699 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

- ad 1) RZ
- ad 2) RZ
- ad 3) RZ
- ad 4) RZ
- ad 5) navýšené platy - knihovna
- ad 6) sociální poj. knihovna
- ad 7) poj. knihovna
- ad 8) RZ
- ad 9) RZ
- ad 10) RZ
- ad 11) RZ
- ad 12) rekonstrukce hok. hřiště
- ad 13) RZ
- ad 14) RZ
- ad 15) koupě podílu RD č.p. 367
- ad 16) RZ
- ad 17) elektřina
- ad 18) RZ
- ad 19) RZ
- ad 20) RZ
- ad 21) opravy
- ad 22) RZ
- ad 23) RZ
- ad 24) RZ
- ad 25) navýšené soc. poj.
- ad 26) navýš. pojistné za zaměst.
- ad 27) RZ
- ad 28) RZ
- ad 29) RZ
- ad 30) koupě pozemků
- ad 31) pytle na tříd. odpad
- ad 32) RZ
- ad 33) výsadby
- ad 34) sadové úpravy Býkárna
- ad 35) RZ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2023

- ad 36) RZ
- ad 37) navýšené odměny ZO
- ad 38) nav. pojistné
- ad 39) cesty na školení a porady
- ad 40) RZ
- ad 41) RZ
- ad 42) RZ
- ad 43) RZ
- ad 44) RZ
- ad 45) RZ
- ad 46) vratka školy kraji
- ad 47) vratka školy kraji

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: starostou

Na zasedání dne: 03.11.2023

Zpracoval: Andrea Pytlová dne: 01.12.2023



OBEC SUDOMĚŘICE
IČ: 00285331
DIČ: CZ00285331
696 66 SUDOMĚŘICE 322
③

11-11-11