

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					230 000,00	15 000,00	245 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					5 000 000,00	11 000,00	5 011 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					5 400,00	12,00	5 412,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					350 000,00	-30 000,00	320 000,00	Poplatek za provoz systému
	1382					0,00	20,00	20,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					550 000,00	35 000,00	585 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4122		00453			49 000,00	21 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		17508			493 625,00	-1 690,00	491 935,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 678 025,00	50 342,00	6 728 367,00	
	2310	2132				80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310						80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Pitná voda
	3612	2111				6 900,00	300,00	7 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				550 000,00	14 000,00	564 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						556 900,00	14 300,00	571 200,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				5 000,00	25 000,00	30 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						5 000,00	25 000,00	30 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				69 100,00	-15 000,00	54 100,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111				50 000,00	5 992,00	55 992,00	Příjmy z prodeje pozemků
	3639	3112				0,00	5,00	5,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						119 100,00	-9 003,00	110 097,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				135 000,00	13 077,00	148 077,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						135 000,00	13 077,00	148 077,00	Využívání a zneškodňování
	6330	4134				1 175 165,00	60 000,00	1 235 165,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				0,00	110 000,00	110 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						1 175 165,00	170 000,00	1 345 165,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						8 749 190,00	248 716,00	8 997 906,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5139					60 000,00	-2 000,00	58 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	6121					175 000,00	2 000,00	177 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						235 000,00	0,00	235 000,00	Pitná voda
2341	6121					2 800 000,00	-1 995 000,00	805 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						2 800 000,00	-1 995 000,00	805 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5141					75 000,00	-20 000,00	55 000,00	Úroky vlastní
3113	5141		00710			0,00	20 000,00	20 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3113						75 000,00	0,00	75 000,00	Základní školy
3412	5169					30 500,00	1 000,00	31 500,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121					853 750,00	-491 935,00	361 815,00	Budovy, haly a stavby
3412	6121		17508			0,00	491 935,00	491 935,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						884 250,00	1 000,00	885 250,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5222					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5222					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5139					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					58 000,00	-2 500,00	55 500,00	Studená voda
3612	5153					5 000,00	1 500,00	6 500,00	Plyn
3612	5169					0,00	150,00	150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						68 000,00	150,00	68 150,00	Bytové hospodářství
3613	5153					121 500,00	12 000,00	133 500,00	Plyn
3613	5171					80 000,00	-12 000,00	68 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						201 500,00	0,00	201 500,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					140 000,00	16 000,00	156 000,00	Elektrická energie
3631	5171					70 000,00	-16 000,00	54 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						210 000,00	0,00	210 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5139					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5171					300 000,00	-10 000,00	290 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						380 000,00	0,00	380 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					435 000,00	58 000,00	493 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					350 000,00	-68 000,00	282 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					107 500,00	15 000,00	122 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					39 000,00	5 500,00	44 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					35 000,00	-1 000,00	34 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						1 006 500,00	10 500,00	1 017 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5222					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti související se
4379	5222					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379						5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5213	5903					200 000,00	-75 000,00	125 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						200 000,00	-75 000,00	125 000,00	Krizová opatření
5512	5137					54 700,00	40 000,00	94 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5137		14004			0,00	65 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					13 500,00	-4 300,00	9 200,00	Nákup ostatních služeb
5512	5169		14004			0,00	4 300,00	4 300,00	Nákup ostatních služeb
5512	6121					0,00	25 000,00	25 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						83 200,00	133 000,00	216 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					772 112,00	106 000,00	878 112,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					142 964,00	24 000,00	166 964,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					70 304,00	8 000,00	78 304,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						985 380,00	138 000,00	1 123 380,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	950 000,00	28 000,00	978 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	25 000,00	-17 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	230 000,00	13 000,00	243 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	84 000,00	4 000,00	88 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	50 000,00	-24 000,00	26 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5167	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5229 6157	12 000,00	-6 500,00	5 500,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5321 6090	1 800,00	-900,00	900,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171	1 364 800,00	-3 400,00	1 361 400,00	Činnost místní správy
6320 5163	90 000,00	12 670,00	102 670,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	90 000,00	12 670,00	102 670,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5345	500 000,00	110 000,00	610 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	675 165,00	60 000,00	735 165,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	1 175 165,00	170 000,00	1 345 165,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	9 793 795,00	-1 590 080,00	8 203 715,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 605 214,34	-1 838 796,00	3 766 418,34	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 605 214,34	-1 838 796,00	3 766 418,34	
Financování celkem						5 605 214,34	-1 838 796,00	3 766 418,34	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	16 582 247,00	50 342,00	16 632 589,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	-15 000,00	67 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	556 900,00	14 300,00	571 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	36 501,00	25 000,00	61 501,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	240 927,00	-9 003,00	231 924,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	13 077,00	148 077,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 175 165,00	170 000,00	1 345 165,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				18 808 740,00	248 716,00	19 057 456,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 905 000,00	-1 995 000,00	2 910 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	976 398,00	1 000,00	977 398,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	234 630,00	150,00	234 780,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 126 274,00	10 500,00	1 136 774,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti související se službami
4379	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	275 000,00	-75 000,00	200 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	302 500,00	133 000,00	435 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	985 380,00	138 000,00	1 123 380,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 771 376,00	-3 400,00	1 767 976,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	12 670,00	102 670,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 175 165,00	170 000,00	1 345 165,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				11 876 723,00	-1 590 080,00	10 286 643,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	5 245 934,34	-1 838 796,00	3 407 138,34	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				5 245 934,34	-1 838 796,00	3 407 138,34	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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 Obce Volenice panem Karlem Papežem dne: 04.12.2020

Předloženo zastupitelstvu obce Volenice dne:

V elektronické podobě je rozpočtové opatření zveřejněno na elektronické úřední desce obce na adrese: obecvolenice.eud.cz

Do listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadě v úředních hodinách.

Vyvěšeno: 14.12.2020

Sejmuto:

Zpracoval: Zemenová Eva dne: 04.12.2020