

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111							2 060 000,00	50 000,00	2 110 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113							500 000,00	30 000,00	530 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121							3 350 000,00	100 000,00	3 450 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1211							6 000 000,00	700 000,00	6 700 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
1345							385 050,00	2 700,00	387 750,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1381							90 000,00	20 000,00	110 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
4116			13101				100 666,00	6 000,00	106 666,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4216	23		29512				5 000 000,00	9 000 000,00	14 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							17 485 716,00	9 908 700,00	27 394 416,00	
2310	2132						77 000,00	16 170,00	93 170,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							77 000,00	16 170,00	93 170,00	Pitná voda
3612	2132						506 000,00	100 000,00	606 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							506 000,00	100 000,00	606 000,00	Bytové hospodářství
3613	2111						5 000,00	31 000,00	36 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							5 000,00	31 000,00	36 000,00	Nebytové hospodářství
3725	2324						205 000,00	55 000,00	260 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							205 000,00	55 000,00	260 000,00	Využívání a zneškodňování
6310	2141						100,00	247 000,00	247 100,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							100,00	247 000,00	247 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							18 278 816,00	10 357 870,00	28 636 686,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121					0,00	37 000,00	37 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	37 000,00	37 000,00	Pitná voda
2321	6121	23				928 651,00	300 000,00	1 228 651,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						928 651,00	300 000,00	1 228 651,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5331					1 300 000,00	750 000,00	2 050 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 300 000,00	750 000,00	2 050 000,00	Základní školy
3613	5151					13 000,00	1 000,00	14 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5153					175 000,00	15 000,00	190 000,00	Plyn
3613	6121					45 000,00	2 000,00	47 000,00	Stavby
3613	6121	16				46 300,00	6 000 000,00	6 046 300,00	Stavby
3613	6121	16	00725			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Stavby
3613	6121	16	1071			2 177 000,00	-700 000,00	1 477 000,00	Stavby
3613	6121	16	107117968			1 089 000,00	-370 291,00	718 709,00	Stavby
3613	6121	16	107517969			18 508 000,00	-6 289 949,00	12 218 051,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						22 053 300,00	1 657 760,00	23 711 060,00	Nebytové hospodářství
3632	5151					1 500,00	200,00	1 700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3632						1 500,00	200,00	1 700,00	Pohřebnictví
1)	3635	6119				0,00	19 000,00	19 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	19 000,00	19 000,00	Územní plánování
3722	5169					350 000,00	20 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						350 000,00	20 000,00	370 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011		13101			100 666,00	5 676,00	106 342,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					100 000,00	5 000,00	105 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					36 000,00	2 000,00	38 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104113013			0,00	368,00	368,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5156					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5424					5 000,00	604,00	5 604,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3745	5424		13101			0,00	324,00	324,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3745	5424		104513013			0,00	4 686,00	4 686,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						261 666,00	23 658,00	285 324,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5172					0,00	3 833,00	3 833,00	Podlimitní programové vybavení
6171	5175					9 000,00	1 500,00	10 500,00	Pohoštění
6171	5321	6090				2 000,00	-1 100,00	900,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						11 000,00	4 233,00	15 233,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						24 906 117,00	2 811 851,00	27 717 968,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-12 852 570,00	-7 477 908,01	-20 330 478,01	Změny stavu krátkodobých prostředků
8117						0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8118						0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8124						-9 359 280,00	-68 110,99	-9 427 390,99	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-22 211 850,00	-7 546 019,00	-29 757 869,00	
Financování celkem						-22 211 850,00	-7 546 019,00	-29 757 869,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 220 539,00	9 908 700,00	68 129 239,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 000,00	16 170,00	94 170,00	Pitná voda

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	510 800,00	100 000,00	610 800,00	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	949 543,00	31 000,00	980 543,00	Nebytové hospodářství
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	205 000,00	55 000,00	260 000,00	Využívání a
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	100,00	247 000,00	247 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	59 963 982,00	10 357 870,00	70 321 852,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 000,00	37 000,00	188 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 520 651,00	300 000,00	15 820 651,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 815 270,00	750 000,00	3 565 270,00	Základní školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 548 880,00	1 657 760,00	24 206 640,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 900,00	200,00	47 100,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	19 000,00	19 000,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	461 000,00	20 000,00	481 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 440 889,00	23 658,00	1 464 547,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 802 980,00	4 233,00	1 807 213,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							44 787 570,00	2 811 851,00	47 599 421,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-7 084 722,00	-7 546 019,00	-14 630 741,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-7 084 722,00	-7 546 019,00	-14 630 741,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) Územní plán

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: 03.11.2023

Předloženo zastupitelstvu obce Volenice dne:

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

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

Vyvěšeno: 8. 11. 2023

Sejmuto:

Zpracoval: Eva Zemenová dne: 03.11.2023