

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 1211 | | | | | | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 6 600 000,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| | 1381 | | | | | | 90 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 4111 | | 98008 | | | | 0,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4121 | | | | | | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| | 4122 | | 00453 | | | | 0,00 | 43 774,00 | 43 774,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | 6 110 000,00 | 677 574,00 | 6 787 574,00 | |
| | 3613 | 2322 | | | | | 0,00 | 46 181,00 | 46 181,00 | Příjem z pojistných plnění |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 0,00 | 46 181,00 | 46 181,00 | Nebytové hospodářství |
| | 6330 | 4134 | | | | | 666 270,00 | 60 000,00 | 726 270,00 | Převody z rozpočtových účtů |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | 666 270,00 | 60 000,00 | 726 270,00 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | | 6 776 270,00 | 783 755,00 | 7 560 025,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2310 | 5169 | | | | | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 | Pitná voda |
| 3399 | 5194 | | | | | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3612 | 5169 | | | | | 175 000,00 | 7 000,00 | 182 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 175 000,00 | 7 000,00 | 182 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5151 | | | | | 12 000,00 | 13 000,00 | 25 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 12 000,00 | 13 000,00 | 25 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3632 | 5021 | | | | | 12 750,00 | 5 000,00 | 17 750,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 3632 | | | | | 1 500,00 | 150,00 | 1 650,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| | 3632 | | | | | 2 400,00 | 14 000,00 | 16 400,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 16 650,00 | 19 150,00 | 35 800,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | 5021 | | | | | 50 000,00 | 7 000,00 | 57 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 3639 | | | | | 75 000,00 | 4 000,00 | 79 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 125 000,00 | 11 000,00 | 136 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 5156 | | | | | 35 000,00 | 8 000,00 | 43 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 35 000,00 | 8 000,00 | 43 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | 5011 | | | | | 22 000,00 | 2 000,00 | 24 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| | 3745 | | 13101 | | | 251 718,00 | 40 000,00 | 291 718,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| | 3745 | | | | | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 3745 | | | | | 55 000,00 | 20 000,00 | 75 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | 3745 | | | | | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 618 718,00 | 117 000,00 | 735 718,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4341 | 5492 | | | | | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| | 4341 | | 00481 | | | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 4341 | | | | | | 16 000,00 | 4 000,00 | 20 000,00 | Sociální pomoc osobám v hmotné |
| 5512 | 5137 | | | | | 20 000,00 | 1 800,00 | 21 800,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 20 000,00 | 1 800,00 | 21 800,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | 5023 | | | | | 780 000,00 | 100 000,00 | 880 000,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| | 6112 | | | | | 144 800,00 | 25 000,00 | 169 800,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | 6112 | | | | | 70 200,00 | 10 000,00 | 80 200,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 995 000,00 | 135 000,00 | 1 130 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6115 | 5169 | | 98187 | | | 2 400,00 | 15 730,00 | 18 130,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 6115 | | | | | 0,00 | 21,00 | 21,00 | Opravy a udržování |
| | 6115 | | 98187 | | | 0,00 | 12 848,00 | 12 848,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 2 400,00 | 28 599,00 | 30 999,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | 5139 | | | | | 40 000,00 | 4 000,00 | 44 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 40 000,00 | 4 000,00 | 44 000,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | 5163 | | | | | 6 500,00 | 1 000,00 | 7 500,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 6 500,00 | 1 000,00 | 7 500,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 6320 | 5163 | | | | | 88 500,00 | 50 000,00 | 138 500,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6320 | | | | | | 88 500,00 | 50 000,00 | 138 500,00 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| 6330 | 5348 | | | | | 366 270,00 | 60 000,00 | 426 270,00 | Převody do vlastní pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 366 270,00 | 60 000,00 | 426 270,00 | Převody vlastním fondům v |
| Výdaje celkem | | | | | | 2 597 038,00 | 485 549,00 | 3 082 587,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 1 421 669,05 | -298 206,00 | 1 123 463,05 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 421 669,05 | -298 206,00 | 1 123 463,05 | |
| Financování celkem | | | | | | 1 421 669,05 | -298 206,00 | 1 123 463,05 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 428 208,95 | 677 574,00 | 14 105 782,95 | Bez paragrafu |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 35 000,00 | 46 181,00 | 81 181,00 | Nebytové hospodářství |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 666 270,00 | 60 000,00 | 726 270,00 | Převody vlastním fondům |
| Příjmy celkem | | | | | | | 14 129 478,95 | 783 755,00 | 14 913 233,95 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 434 000,00 | 6 000,00 | 440 000,00 | Pitná voda |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 226 000,00 | 20 000,00 | 246 000,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 528 000,00 | 7 000,00 | 535 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 23 078 800,00 | 13 000,00 | 23 091 800,00 | Nebytové hospodářství |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 44 150,00 | 19 150,00 | 63 300,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 975 000,00 | 11 000,00 | 986 000,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 461 000,00 | 8 000,00 | 469 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 763 000,00 | 117 000,00 | 880 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 4341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 120,00 | 4 000,00 | 20 120,00 | Sociální pomoc osobám v |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 195 000,00 | 1 800,00 | 196 800,00 | Požární ochrana - |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 995 000,00 | 135 000,00 | 1 130 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 33 423,00 | 28 599,00 | 62 022,00 | Volby do zastupitelstev |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 706 400,00 | 4 000,00 | 1 710 400,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 500,00 | 1 000,00 | 7 500,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 88 500,00 | 50 000,00 | 138 500,00 | Pojištění funkčně |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 666 270,00 | 60 000,00 | 726 270,00 | Převody vlastním fondům |
| Výdaje celkem | | | | | | | 30 217 163,00 | 485 549,00 | 30 702 712,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 44 862 389,05 | -298 206,00 | 44 564 183,05 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 44 862 389,05 | -298 206,00 | 44 564 183,05 | |

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: 03.11.2022

Předloženo zastupitelstvu obce Volenice dne:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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:

Sejmuto:

Zpracoval: Eva Zemenová dne: 03.11.2022

UVĚŠENO: 11.11.2022

SEJMUTO: