

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						2 110 000,00	216 000,00	2 326 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1112						150 000,00	45 000,00	195 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113						530 000,00	32 000,00	562 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1211						6 700 000,00	624 000,00	7 324 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
1345						387 750,00	600,00	388 350,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1382						0,00	2,00	2,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
4116			104113013			49 688,40	-1 624,00	48 064,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			104513013			232 311,60	-7 594,00	224 717,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4213						11 957 000,00	-11 957 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4216	16		107117968			1 218 709,00	-718 709,00	500 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216	16		107517969			20 718 051,00	-12 218 051,00	8 500 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						44 053 510,00	-23 985 376,00	20 068 134,00	
3613	2111					36 000,00	3 000,00	39 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						36 000,00	3 000,00	39 000,00	Nebytové hospodářství
3639	2132					0,00	50,00	50,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639	3111					50 000,00	10 250,00	60 250,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						50 000,00	10 300,00	60 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
6330	4134					11 874 300,00	9 525 000,00	21 399 300,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						11 874 300,00	9 525 000,00	21 399 300,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						56 013 810,00	-14 447 076,00	41 566 734,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	6121	23				1 228 651,00	1 020 000,00	2 248 651,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						1 228 651,00	1 020 000,00	2 248 651,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5141					45 000,00	1 450,00	46 450,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3113						45 000,00	1 450,00	46 450,00	Základní školy
3612	5151					74 000,00	-60 000,00	14 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5169					165 000,00	21 000,00	186 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					225 000,00	-130 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						464 000,00	-169 000,00	295 000,00	Bytové hospodářství
3613	5137					0,00	19 000,00	19 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5153					190 000,00	-71 000,00	119 000,00	Plyn
3613	5154					90 000,00	-19 000,00	71 000,00	Elektrická energie
3613	5169					32 000,00	-17 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	6121					47 000,00	4 017 000,00	4 064 000,00	Stavby
3613	6121	16				6 046 300,00	-531 000,00	5 515 300,00	Stavby
3613	6121	16	1071			1 477 000,00	-39 582,00	1 437 418,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						7 882 300,00	3 358 418,00	11 240 718,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					240 000,00	73 000,00	313 000,00	Elektrická energie
3631	6121					170 000,00	71 000,00	241 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						410 000,00	144 000,00	554 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5021					15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						40 000,00	-40 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	5021					50 000,00	3 900,00	53 900,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5139					75 000,00	-31 000,00	44 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5141					1 000 000,00	-139 000,00	861 000,00	Úroky vlastní
3639	5171					650 000,00	-585 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						1 775 000,00	-751 100,00	1 023 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5163					26 000,00	-26 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
3722	5169					370 000,00	31 000,00	401 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						416 000,00	-15 000,00	401 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					172 000,00	-120 000,00	52 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104113013			49 688,40	-1 992,00	47 696,40	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104513013			232 311,60	-12 280,00	220 031,60	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					270 000,00	-127 000,00	143 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137					60 000,00	-31 000,00	29 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					70 000,00	-38 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						854 000,00	-330 272,00	523 728,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5011					1 030 000,00	9 000,00	1 039 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031					256 000,00	2 000,00	258 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					93 000,00	1 000,00	94 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139					40 000,00	4 000,00	44 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5166					5 000,00	7 500,00	12 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169					30 000,00	500,00	30 500,00	Nákup ostatních služeb
6171	5173					70 000,00	3 000,00	73 000,00	Cestovné
6171	5194					0,00	1 200,00	1 200,00	Výdaje na věcné dary
6171	5321					9 900,00	-9 900,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5321	6090				900,00	2 000,00	2 900,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5329					27 000,00	-27 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171						1 561 800,00	-6 700,00	1 555 100,00	Činnost místní správy
6310	5163					6 500,00	500,00	7 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						6 500,00	500,00	7 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5345	11 550 000,00	9 525 000,00	21 075 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	11 550 000,00	9 525 000,00	21 075 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	0,00	-856 470,00	-856 470,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	0,00	-856 470,00	-856 470,00	Ostatní finanční operace
6409 5909	0,00	2 300,00	2 300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	0,00	2 300,00	2 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	26 233 251,00	11 883 126,00	38 116 377,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-20 330 478,01	26 262 091,01	5 931 613,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124							-9 427 390,99	68 110,99	-9 359 280,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-29 757 869,00	26 330 202,00	-3 427 667,00	
Financování celkem							-29 757 869,00	26 330 202,00	-3 427 667,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 129 239,00	-23 985 376,00	44 143 863,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	980 543,00	3 000,00	983 543,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 100,00	10 300,00	134 400,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 874 300,00	9 525 000,00	21 399 300,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							81 108 182,00	-14 447 076,00	66 661 106,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 820 651,00	1 020 000,00	16 840 651,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 565 270,00	1 450,00	3 566 720,00	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	498 000,00	-169 000,00	329 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 206 640,00	3 358 418,00	27 565 058,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 592 469,00	144 000,00	1 736 469,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 100,00	-40 000,00	7 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 211 000,00	-751 100,00	1 459 900,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	481 000,00	-15 000,00	466 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 464 547,00	-330 272,00	1 134 275,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 807 213,00	-6 700,00	1 800 513,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500,00	500,00	7 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 884 300,00	9 525 000,00	21 409 300,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	646 950,00	-856 470,00	-209 520,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 300,00	2 300,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							64 231 640,00	11 883 126,00	76 114 766,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-14 630 741,00	26 330 202,00	11 699 461,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-14 630 741,00	26 330 202,00	11 699 461,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 04.12.2023

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:

Sejmuto:

Zpracoval: Eva Zemenová dne: 04.12.2023

UJEDNĚNO: 11.12.2023

SEJMUTO: