Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 270 000,00	0,27	2 270 000,27	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					90 000,00	31 000,00	121 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					295 000,00	18 000,00	313 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 400 000,00	241 000,00	2 641 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					5 500 000,00	405 000,00	5 905 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					350 000,00	-30 000,00	320 000,00	Poplatek za provoz systému
	1361					10 500,00	500,00	11 000,00	Správní poplatky
	1382					0,00	5,00	5,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					500 000,00	74 000,00	574 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111			98037		151 942,44	-0,27	151 942,17	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116			14004		0,00	43 700,00	43 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						**11 567 442,44**	**783 205,00**	**12 350 647,44**	
3612	2111					3 300,00	4 000,00	7 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132					620 000,00	9 000,00	629 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						**623 300,00**	**13 000,00**	**636 300,00**	**Bytové hospodářství**
3613	2111					5 000,00	22 000,00	27 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						**5 000,00**	**22 000,00**	**27 000,00**	**Nebytové hospodářství**
6330	4134					901 580,00	40 000,00	941 580,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						**901 580,00**	**40 000,00**	**941 580,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem						**13 097 322,44**	**858 205,00**	**13 955 527,44**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5141					65 000,00	-30 000,00	35 000,00	Úroky vlastní
3113	5141			00710		0,00	30 000,00	30 000,00	Úroky vlastní
3113	6121					320 000,00	-320 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						**385 000,00**	**-320 000,00**	**65 000,00**	**Základní školy**
3613	5139					168 000,00	30 000,00	198 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5171					302 000,00	1 800,00	303 800,00	Opravy a udržování
3613	6121	16				20 000,00	8 800,00	28 800,00	Budovy, haly a stavby
3613	6121	24				0,00	5 000,00	5 000,00	Stavby
3613	6121	19				1 659 764,00	1 485 844,00	3 145 608,00	Budovy, haly a stavby
3613	6121	19		1061		1 485 845,00	-1 485 845,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						**3 635 609,00**	**45 599,00**	**3 681 208,00**	**Nebytové hospodářství**
3631	5154					140 000,00	2 000,00	142 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						**140 000,00**	**2 000,00**	**142 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3639	5139					80 000,00	14 000,00	94 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					65 000,00	-14 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					60 000,00	-12 100,00	47 900,00	Opravy a udržování
3639	6121	4				125 056,00	12 100,00	137 156,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						**330 056,00**	**0,00**	**330 056,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3722	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3722	5169					350 000,00	17 000,00	367 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171					20 000,00	10 600,00	30 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						**390 000,00**	**7 600,00**	**397 600,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3745	5011					415 000,00	36 000,00	451 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					111 000,00	8 100,00	119 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					40 000,00	3 200,00	43 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3745						**586 000,00**	**27 300,00**	**613 300,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5512	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5137			14004		0,00	33 532,00	33 532,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139			14004		0,00	10 168,00	10 168,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						**50 000,00**	**-6 300,00**	**43 700,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6112	5031					142 964,00	700,00	143 664,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					69 304,00	850,00	70 154,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						**212 268,00**	**1 550,00**	**213 818,00**	**Zastupitelstva obcí**
6171	5031					210 000,00	13 000,00	223 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5169					30 000,00	-11 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					35 000,00	11 000,00	46 000,00	Opravy a udržování
6171	5194					1 000,00	800,00	1 800,00	Věcné dary
6171	5321	6090				9 900,00	3 600,00	13 500,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5424					20 000,00	13 000,00	33 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171						**305 900,00**	**30 400,00**	**336 300,00**	**Činnost místní správy**
6320	5163					90 000,00	18 000,00	108 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						**90 000,00**	**18 000,00**	**108 000,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**
6330	5348					501 580,00	40 000,00	541 580,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						**501 580,00**	**40 000,00**	**541 580,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem						**6 626 413,00**	**-153 851,00**	**6 472 562,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 770 487,56	-1 012 056,00	6 758 431,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**7 770 487,56**	**-1 012 056,00**	**6 758 431,56**	
Financování celkem						**7 770 487,56**	**-1 012 056,00**	**6 758 431,56**	

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	22 127 871,44	783 205,00	22 911 076,44	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	623 300,00	13 000,00	636 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 350,00	22 000,00	56 350,00	Nebytové hospodářství
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	901 580,00	40 000,00	941 580,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							23 687 101,44	858 205,00	24 545 306,44	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 162 191,00	-320 000,00	1 842 191,00	Základní školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 877 971,00	45 599,00	13 923 570,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	2 000,00	212 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	457 504,00	7 600,00	465 104,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 142 700,00	27 300,00	1 170 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 804 223,00	-6 300,00	1 797 923,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 004 380,00	1 550,00	1 005 930,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 686 400,00	30 400,00	1 716 800,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	18 000,00	108 000,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	901 580,00	40 000,00	941 580,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							23 336 949,00	-153 851,00	23 183 098,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 411 207,56	-1 012 056,00	6 399 151,56	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 411 207,56	-1 012 056,00	6 399 151,56	

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: 03.12.2021

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: 15. 12. 2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Sejmuto:

Zpracoval: Zemenová Eva dne: 03.12.2021

OBEC VOLENICE
Volenice 3
537 16 Volenice
IČ: 00 397 342