

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 390 000,00	170 000,00	2 560 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						150 000,00	40 000,00	190 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						560 000,00	30 000,00	590 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						6 700 000,00	620 000,00	7 320 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1382						0,00	9,00	9,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						1 130 000,00	125 000,00	1 255 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		14004				0,00	7 600,00	7 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144113022				57 802,00	1,00	57 803,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216	16	107117968				12 936 760,00	-1,00	12 936 759,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							23 924 562,00	992 609,00	24 917 171,00	
	2310	2132					98 000,00	10,00	98 010,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							98 000,00	10,00	98 010,00	Pitná voda
	3612	2132					576 000,00	16 000,00	592 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							576 000,00	16 000,00	592 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132					41 000,00	20 000,00	61 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							41 000,00	23 000,00	64 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							24 639 562,00	1 031 619,00	25 671 181,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	6121	23					22 338 000,00	192 207,00	22 530 207,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							22 338 000,00	192 207,00	22 530 207,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139						31 600,00	3 000,00	34 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						85 000,00	1 500,00	86 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						100 000,00	1 000,00	101 000,00	Pohoštění
3399	5194						90 000,00	14 000,00	104 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							306 600,00	19 500,00	326 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5169						170 000,00	12 000,00	182 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						325 000,00	26 000,00	351 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							495 000,00	38 000,00	533 000,00	Bytové hospodářství
3613	5139						92 000,00	1 000,00	93 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613							92 000,00	1 000,00	93 000,00	Nebytové hospodářství
3635	6119						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							0,00	5 000,00	5 000,00	Územní plánování
3639	5011						245 000,00	16 000,00	261 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104113022				43 202,00	4 939,00	48 141,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104513022				142 450,00	16 287,00	158 737,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031						58 000,00	6 750,00	64 750,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104113022				10 714,00	1 225,00	11 939,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104513022				35 328,00	4 039,00	39 367,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032						21 500,00	2 000,00	23 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104113022				3 888,00	444,23	4 332,23	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513022				12 821,00	1 464,77	14 285,77	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137						46 000,00	-3 500,00	42 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139						97 000,00	3 500,00	100 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	6121						395 824,05	24 000,00	419 824,05	Stavby
Celkem za Par: 3639							1 111 727,05	77 149,00	1 188 876,05	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011						0,00	28 000,00	28 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031						0,00	7 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						0,00	2 500,00	2 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5132						0,00	6 000,00	6 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5156						21 000,00	2 000,00	23 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							21 000,00	45 500,00	66 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5162						0,00	5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
5512	5171						30 000,00	-7 600,00	22 400,00	Opravy a udržování
5512	5171		14004				0,00	7 600,00	7 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							30 000,00	5 000,00	35 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						1 020 000,00	6 000,00	1 026 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032						86 000,00	6 500,00	92 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 106 000,00	12 500,00	1 118 500,00	Zastupitelstva obcí
6115	5139						1 000,00	0,24	1 000,24	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5139		98193				4 609,00	-0,24	4 608,76	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115							5 609,00	0,00	5 609,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011						1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031						253 000,00	17 000,00	270 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5137						90 000,00	-2 000,00	88 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139						40 000,00	2 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169						39 500,00	150,00	39 650,00	Nákup ostatních služeb
6171	5173						70 000,00	2 000,00	72 000,00	Cestovné
6171	5194						9 000,00	2 500,00	11 500,00	Výdaje na věcné dary
6171	5321	6090					4 000,00	16 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							1 505 500,00	137 650,00	1 643 150,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							27 011 436,05	533 506,00	27 544 942,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						12 653 816,05	-7 328 980,95	5 324 835,10	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8123						12 000 000,00	6 830 867,95	18 830 867,95	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:							24 653 816,05	-498 113,00	24 155 703,05	
Financování celkem							24 653 816,05	-498 113,00	24 155 703,05	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 405 424,00	992 609,00	48 398 033,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	10,00	100 010,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	580 800,00	16 000,00	596 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 000,00	23 000,00	64 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							48 127 224,00	1 031 619,00	49 158 843,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 245 000,00	192 207,00	33 437 207,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	390 526,00	19 500,00	410 026,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	635 000,00	38 000,00	673 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 172 311,00	1 000,00	8 173 311,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 845 227,05	77 149,00	1 922 376,05	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 000,00	45 500,00	385 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	197 300,00	5 000,00	202 300,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 316 000,00	12 500,00	1 328 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 822 160,00	137 650,00	1 959 810,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							47 963 524,05	533 506,00	48 497 030,05	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 729 236,05	-498 113,00	4 231 123,05	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 729 236,05	-498 113,00	4 231 123,05	

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: 03.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 9. 12. 2024

Sejmuto:

Zpracoval: Eva Zemenová dne: 03.12.2024