

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 090 000,00	300 000,00	2 390 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						510 000,00	50 000,00	560 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						6 500 000,00	200 000,00	6 700 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361						14 000,00	2 000,00	16 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1386						65 000,00	30 000,00	95 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						31 000,00	15 000,00	46 000,00	Příjem z daně z technických her
	4216	16		107117968			718 709,00	12 218 051,00	12 936 760,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	16		107517969			12 218 051,00	-12 218 051,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							22 146 760,00	597 000,00	22 743 760,00	
	2122	2111					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2122							20 000,00	5 000,00	25 000,00	Sběr a zpracování druhotných
	3612	2132					506 000,00	70 000,00	576 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							506 000,00	70 000,00	576 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2119					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							22 682 760,00	677 000,00	23 359 760,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					0,00	125 000,00	125 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						0,00	125 000,00	125 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					55 000,00	-25 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					20 000,00	35 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						75 000,00	10 000,00	85 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	5171					25 000,00	25 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						25 000,00	25 000,00	50 000,00	Rozhlas a televize
3399	5139					31 000,00	600,00	31 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					75 000,00	15 000,00	90 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						106 000,00	15 600,00	121 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3412						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5169					155 000,00	15 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					25 000,00	300 000,00	325 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						180 000,00	315 000,00	495 000,00	Bytové hospodářství
3613	5139					47 000,00	45 000,00	92 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5162					0,00	12 000,00	12 000,00	Služby elektronických komunikací
3613	5171					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						97 000,00	77 000,00	174 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5011					210 000,00	35 000,00	245 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					53 000,00	5 000,00	58 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					19 500,00	2 000,00	21 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					77 000,00	20 000,00	97 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					52 000,00	20 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						411 500,00	82 000,00	493 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					388 000,00	100 000,00	488 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171					45 000,00	15 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						433 000,00	115 000,00	548 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					125 000,00	25 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					30 000,00	40 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						175 000,00	66 000,00	241 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					950 000,00	70 000,00	1 020 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						950 000,00	70 000,00	1 020 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5139		98193			2 449,00	2 160,00	4 609,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98193			0,00	18 800,00	18 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115						2 449,00	20 960,00	23 409,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5169					37 000,00	2 500,00	39 500,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Opravy a udržování
6171	5175					9 000,00	5 000,00	14 000,00	Pohoštění
6171	5194					1 000,00	8 000,00	9 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171						52 000,00	13 000,00	65 000,00	Činnost místní správy
6320	5163					148 500,00	25 000,00	173 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						148 500,00	25 000,00	173 500,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						2 700 449,00	970 560,00	3 671 009,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						12 360 256,05	293 560,00	12 653 816,05	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						12 360 256,05	293 560,00	12 653 816,05	
Financování celkem						12 360 256,05	293 560,00	12 653 816,05	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 808 424,00	597 000,00	47 405 424,00	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Sběr a zpracování
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	510 800,00	70 000,00	580 800,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	129 100,00	5 000,00	134 100,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							47 468 324,00	677 000,00	48 145 324,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	125 000,00	165 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 235 000,00	10 000,00	33 245 000,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 690,00	25 000,00	73 690,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	374 926,00	15 600,00	390 526,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	127 000,00	1 000,00	128 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	320 000,00	315 000,00	635 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 095 311,00	77 000,00	8 172 311,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 763 227,05	82 000,00	1 845 227,05	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	553 000,00	115 000,00	668 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	274 000,00	66 000,00	340 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	187 300,00	10 000,00	197 300,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 246 000,00	70 000,00	1 316 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 989,00	20 960,00	58 949,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 809 160,00	13 000,00	1 822 160,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	148 500,00	25 000,00	173 500,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							48 260 103,05	970 560,00	49 230 663,05	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 435 676,05	293 560,00	4 729 236,05	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 435 676,05	293 560,00	4 729 236,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 04.11.2024

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:

7. 11. 24

Sejmuto:

Zpracoval: Eva Zemenová dne: 04.11.2024