

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 300 000,00	322 000,00	3 622 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					300 000,00	-2 000,00	298 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					850 000,00	6 000,00	856 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					5 350 000,00	402 000,00	5 752 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					10 910 000,00	265 300,00	11 175 300,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					10 000,00	4 300,00	14 300,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1342					47 000,00	-5 000,00	42 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1343					33 300,00	-11 500,00	21 800,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345					930 000,00	-2 900,00	927 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1356					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	1361					10 000,00	-700,00	9 300,00	Příjem ze správních poplatků
	1511					1 300 000,00	-88 200,00	1 211 800,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4121					52 000,00	-52 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4222	104				200 000,00	-200 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						23 297 300,00	632 300,00	23 929 600,00	
	3412	2132	12			70 000,00	4 000,00	74 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3412	2132				1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						71 000,00	3 000,00	74 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3632	3119				5 400,00	-1 800,00	3 600,00	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého
Celkem za Par: 3632						5 400,00	-1 800,00	3 600,00	Pohřebnictví
	3639	2119				35 000,00	-23 600,00	11 400,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131				283 000,00	-109 900,00	173 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						318 000,00	-133 500,00	184 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						23 691 700,00	500 000,00	24 191 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169				1 291 900,00	-133 300,00	1 158 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						1 291 900,00	-133 300,00	1 158 600,00	Silnice
	2219	5169				400 000,00	-57 500,00	342 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						400 000,00	-57 500,00	342 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3141	5321				56 000,00	18 400,00	74 400,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3141						56 000,00	18 400,00	74 400,00	Školní stravování
	3399	5169				220 000,00	56 000,00	276 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						220 000,00	56 000,00	276 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3723	5169				1 200 000,00	53 500,00	1 253 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						1 200 000,00	53 500,00	1 253 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5499				0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	3745	6122				550 000,00	20 000,00	570 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						550 000,00	21 500,00	571 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3900	5229				0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3900						0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní činnosti související se
	6171	5229				0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171						0,00	6 000,00	6 000,00	Činnost místní správy
	6320	5163				61 600,00	11 400,00	73 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						61 600,00	11 400,00	73 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						3 779 500,00	0,00	3 779 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						15 000 000,00	-500 000,00	14 500 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117						12 000 000,00	10 000 000,00	22 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118						-12 000 000,00	-10 000 000,00	-22 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							15 000 000,00	-500 000,00	14 500 000,00	
Financování celkem							15 000 000,00	-500 000,00	14 500 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 476 400,00	632 300,00	26 108 700,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 000,00	3 000,00	86 000,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 200,00	-1 800,00	31 400,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 131 200,00	-133 500,00	997 700,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							26 723 800,00	500 000,00	27 223 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 717 000,00	-133 300,00	7 583 700,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 404 900,00	-57 500,00	2 347 400,00	Ostatní záležitosti
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	18 400,00	74 400,00	Školní stravování
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	432 600,00	56 000,00	488 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 015 000,00	53 500,00	2 068 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 279 500,00	21 500,00	6 301 000,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 601 600,00	6 000,00	6 607 600,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 600,00	11 400,00	73 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							25 568 200,00	0,00	25 568 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 150 000,00	-500 000,00	13 650 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 150 000,00	-500 000,00	13 650 000,00	

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 usnesením: 7/RO

Na zasedání dne: 13.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Eva Dofková dne: 08.01.2024

Obec Vojkovice
Hrušovanská 214
667 01 Vojkovice
IČ: 00488381

