

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 230 000,00	359 000,00	3 589 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						240 000,00	60 000,00	300 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						850 000,00	14 500,00	864 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						5 700 000,00	570 000,00	6 270 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						10 300 000,00	975 500,00	11 275 500,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1382						0,00	2,00	2,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4112						334 649,00	-49,00	334 600,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		14004				0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							20 654 649,00	1 990 953,00	22 645 602,00	
	1032	2131					680 000,00	170 000,00	850 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1032							680 000,00	170 000,00	850 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3399	2111					31 000,00	4 600,00	35 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							31 000,00	4 600,00	35 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2132					80 000,00	53 000,00	133 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							80 000,00	53 000,00	133 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2131					170 000,00	11 300,00	181 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							170 000,00	11 300,00	181 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3727	2111					151 000,00	68 200,00	219 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3727							151 000,00	68 200,00	219 200,00	Prevence vzniku odpadů
Příjmy celkem							21 766 649,00	2 298 053,00	24 064 702,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139						32 000,00	5 300,00	37 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212							32 000,00	5 300,00	37 300,00	Silnice
3113	5169						372 600,00	17 500,00	390 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							372 600,00	17 500,00	390 100,00	Základní školy
3314	5011						280 000,00	15 900,00	295 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3314	5031						73 000,00	367,00	73 367,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032						26 000,00	626,00	26 626,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314							379 000,00	16 893,00	395 893,00	Činnosti knihovnické
3399	5021						12 000,00	2 900,00	14 900,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5169						150 000,00	9 400,00	159 400,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194						100 000,00	5 000,00	105 000,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492						12 000,00	4 000,00	16 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							274 000,00	21 300,00	295 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6121						0,00	242 520,00	242 520,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							0,00	242 520,00	242 520,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5151						31 000,00	700,00	31 700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5169						161 000,00	43 300,00	204 300,00	Nákup ostatních služeb
3613	5199						31 000,00	300,00	31 300,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3613							223 000,00	44 300,00	267 300,00	Nebytové hospodářství
3631	5171						100 000,00	88 000,00	188 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							100 000,00	88 000,00	188 000,00	Veřejné osvětlení
3722	6129						0,00	27 800,00	27 800,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3722							0,00	27 800,00	27 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011						800 000,00	72 000,00	872 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5038						3 000,00	640,00	3 640,00	Pojistné na zákonné pojištění
3745	5169						900 000,00	1 500,00	901 500,00	Nákup ostatních služeb
3745	5424						13 000,00	5 500,00	18 500,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3745	5499						30 000,00	2 400,00	32 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							1 746 000,00	82 040,00	1 828 040,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019		14004				0,00	3 313,00	3 313,00	Ostatní platy
5512	5137						50 000,00	6 377,00	56 377,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139		14004				0,00	1 120,00	1 120,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156		14004				0,00	6 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169		14004				0,00	1 567,00	1 567,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							50 000,00	18 377,00	68 377,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5032						83 000,00	300,00	83 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							83 000,00	300,00	83 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	5137						87 000,00	3 900,00	90 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5168						159 000,00	1 002,00	160 002,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5172						20 000,00	500,00	20 500,00	Podlimitní programové vybavení
6171	5175						10 000,00	8 050,00	18 050,00	Pohoštění
6171	5424						0,00	3 359,00	3 359,00	
Celkem za Par: 6171							276 000,00	16 811,00	292 811,00	Činnost místní správy
6409	5329						110 000,00	2 000,00	112 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6409	5901						4 086 967,40	1 715 543,13	5 802 510,53	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							4 196 967,40	1 717 543,13	5 914 510,53	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							7 732 567,40	2 298 684,13	10 031 251,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8124							-1 920 000,00	-105 876,11	-2 025 876,11	Uhrazené splátky dlouhodobých
8901							0,00	106 507,24	106 507,24	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							-1 920 000,00	631,13	-1 919 368,87	
Financování celkem							-1 920 000,00	631,13	-1 919 368,87	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 251 930,50	1 990 953,00	31 242 883,50	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	695 000,00	170 000,00	865 000,00	Podpora ostatních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	4 600,00	36 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	53 000,00	143 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	244 000,00	11 300,00	255 300,00	Komunální služby a
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	162 000,00	68 200,00	230 200,00	Prevence vzniku odpadů
Příjmy celkem							30 474 930,50	2 298 053,00	32 772 983,50	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 767 000,00	5 300,00	6 772 300,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 427 422,00	17 500,00	10 444 922,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	683 400,00	16 893,00	700 293,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	447 500,00	21 300,00	468 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 000,00	242 520,00	498 520,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	408 100,00	44 300,00	452 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730 000,00	88 000,00	818 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 984 500,00	27 800,00	2 012 300,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 959 000,00	82 040,00	3 041 040,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 107 300,00	18 377,00	1 125 677,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 271 000,00	300,00	1 271 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 786 000,00	16 811,00	2 802 811,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 224 467,40	1 717 543,13	5 942 010,53	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							34 051 689,40	2 298 684,13	36 350 373,53	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 016 092,90	631,13	14 016 724,03	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 016 092,90	631,13	14 016 724,03	

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 Pavlem Vejšickým dne:

Zpracoval: Mgr. Jana Půbalová dne: 06.12.2023

MĚSTO BĚLČICE
nám. J. Kučery 17
387 43 Bělčice / ③