

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 650 000,00	314 000,00	3 964 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						250 000,00	43 000,00	293 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						850 000,00	58 000,00	908 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						10 500 000,00	788 000,00	11 288 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361						46 000,00	200,00	46 200,00	Příjem ze správních poplatků
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						2 090 000,00	595 000,00	2 685 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4112						349 700,00	-26 900,00	322 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00453				0,00	250 000,00	250 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							17 735 700,00	2 021 400,00	19 757 100,00	
	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
	3314	2111					4 000,00	200,00	4 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							4 000,00	200,00	4 200,00	Činnosti knihovnické
	3612	2324					7 000,00	5 400,00	12 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							7 000,00	5 400,00	12 400,00	Bytové hospodářství
	3639	2131					170 000,00	13 500,00	183 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							170 000,00	13 500,00	183 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3727	2111					176 801,00	76 700,00	253 501,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3727							176 801,00	76 700,00	253 501,00	Prevence vzniku odpadů
	5212	2321					0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5212							0,00	30 000,00	30 000,00	Ochrana obyvatelstva
	5512	2324					25 000,00	34 000,00	59 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							25 000,00	34 000,00	59 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							18 798 501,00	2 351 200,00	21 149 701,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169						170 000,00	4 500,00	174 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							170 000,00	4 500,00	174 500,00	Silnice
3314	5031						73 000,00	1 000,00	74 000,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032						26 000,00	1 000,00	27 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5136						30 000,00	200,00	30 200,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5199						32 600,00	800,00	33 400,00	Ostatní výdaje související s
3314	5499						45 000,00	8 600,00	53 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3314							206 600,00	11 600,00	218 200,00	Činnosti knihovnické
3399	5021						12 000,00	10 200,00	22 200,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5041						6 000,00	1 400,00	7 400,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5137						10 000,00	7 000,00	17 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139						30 000,00	2 100,00	32 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5492						20 000,00	15 500,00	35 500,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							78 000,00	36 200,00	114 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5169						40 000,00	18 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							40 000,00	18 000,00	58 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5021						1 500,00	500,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3632							1 500,00	500,00	2 000,00	Pohřebnictví
3745	5031						225 000,00	4 300,00	229 300,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						83 000,00	200,00	83 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5038						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
3745	5139						120 000,00	4 300,00	124 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5499						125 000,00	22 700,00	147 700,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							556 000,00	32 500,00	588 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5162						10 000,00	200,00	10 200,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512							10 000,00	200,00	10 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						920 000,00	99 000,00	1 019 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						196 000,00	28 200,00	224 200,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032						83 000,00	10 200,00	93 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5499						68 000,00	1 800,00	69 800,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112							1 267 000,00	139 200,00	1 406 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021						18 000,00	2 300,00	20 300,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031						270 000,00	1 000,00	271 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5156						50 000,00	2 600,00	52 600,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5499						105 000,00	19 500,00	124 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							443 000,00	25 400,00	468 400,00	Činnost místní správy
6320	5163						120 000,00	35 000,00	155 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							120 000,00	35 000,00	155 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409	5901						1 054 026,00	2 048 100,00	3 102 126,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							1 054 026,00	2 048 100,00	3 102 126,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							3 946 126,00	2 351 200,00	6 297 326,00	

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 starostou Pavlem Vejšickým dne: 9.12.2024

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