

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1121					2 400 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1340					510 000,00	2 000,00	512 000,00	Poplatek za provoz systému
	4111		98037			46 012,72	179 837,39	225 850,11	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		113101			20 500,00	45 000,00	65 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			0,00	2 643,00	2 643,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	12 357,00	12 357,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 036 512,72	1 261 837,39	4 298 350,11	
	3399	2112				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3399						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
Příjmy celkem						3 038 512,72	1 262 837,39	4 301 350,11	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5199				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 2212						0,00	2 000,00	2 000,00	Silnice
	2219	6121		107517969		0,00	921 044,00	921 044,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	921 044,00	921 044,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5123				10 000,00	26 511,00	36 511,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 2310						10 000,00	26 511,00	36 511,00	Pitná voda
	2321	5139				1 500,00	10 000,00	11 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321						1 500,00	10 000,00	11 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2341	5169				0,00	93 379,80	93 379,80	Nákup ostatních služeb
	2341	5171		29025		0,00	574 218,25	574 218,25	Opravy a udržování
	2341	6121				1 155 000,00	-617 959,35	537 040,65	Budovy, haly a stavby
	2341	6121		29996		0,00	1 129 413,38	1 129 413,38	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						1 155 000,00	1 179 052,08	2 334 052,08	Vodní díla v zemědělské krajině
	3113	5166				0,00	2 400,00	2 400,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3113						0,00	2 400,00	2 400,00	Základní školy
	3314	5169				32 800,00	1 447,53	34 247,53	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						32 800,00	1 447,53	34 247,53	Činnosti knihovnické
	3399	5199				100,00	500,00	600,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3399						100,00	500,00	600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	5171				29 500,00	76 000,00	105 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						29 500,00	76 000,00	105 500,00	Nebytové hospodářství
	3639	5011		113101		51 500,00	22 000,00	73 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031				10 600,00	-3 400,00	7 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031		113101		13 400,00	5 000,00	18 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032				7 900,00	-5 287,00	2 613,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		113101		4 600,00	2 500,00	7 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5424		113101		0,00	3 200,00	3 200,00	Náhrady mezd v době nemoci
	3639	5424		104113013		0,00	600,00	600,00	Náhrady mezd v době nemoci
	3639	5424		104513013		0,00	2 600,00	2 600,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						88 000,00	27 213,00	115 213,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	6122				0,00	143 000,00	143 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						0,00	143 000,00	143 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6409	5321				1 200,00	800,00	2 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	6409	5901				7 041 602,72	-1 127 130,22	5 914 472,50	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						7 042 802,72	-1 126 330,22	5 916 472,50	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						8 359 702,72	1 262 837,39	9 622 540,11	

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	18 050 082,72	1 261 837,39	19 311 920,11	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 000,00	1 000,00	18 000,00	Ostatní záležitost kultury,
Příjmy celkem							18 067 082,72	1 262 837,39	19 329 920,11	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 963 000,00	2 000,00	2 965 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	994 500,00	921 044,00	1 915 544,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	435 000,00	26 511,00	461 511,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 057 000,00	10 000,00	1 067 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 255 000,00	1 179 052,08	3 434 052,08	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 488 000,00	2 400,00	2 490 400,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	964 800,00	1 447,53	966 247,53	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	290 700,00	500,00	291 200,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	148 000,00	76 000,00	224 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 509 700,00	27 213,00	1 536 913,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 657 660,00	143 000,00	1 800 660,00	Péče o vzhled obcí a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 119 762,72	-1 126 330,22	5 993 432,50	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							21 883 122,72	1 262 837,39	23 145 960,11	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 4.4.2021

Zpracoval: Půbalová Jana dne: 07.07.2021

MĚSTO BĚLČICE
nám. J. Kučery 17
387 43 Bělčice