

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112							216 000,00	64 000,00	280 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113							560 000,00	62 000,00	622 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121							4 000 000,00	703 000,00	4 703 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1211							9 836 000,00	848 000,00	10 684 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
1345							618 550,00	200,00	618 750,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1381							151 000,00	100,00	151 100,00	Příjem z daně z hazardních her s
1382							0,00	200,00	200,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511							1 500 000,00	138 000,00	1 638 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
4116			29031				402 000,00	-402 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			170529031				0,00	402 000,00	402 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4122			00453				455 000,00	195 000,00	650 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4216			29524				1 366 986,10	1 366 986,10	2 733 972,20	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			170529524				0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							19 105 536,10	4 940 486,10	24 046 022,20	
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
3612 2324							8 000,00	-8 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							8 000,00	-8 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3632 2112							5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3632							5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohřebnictví
3727 2111							150 000,00	25 500,00	175 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3727							150 000,00	25 500,00	175 500,00	Prevence vzniku odpadů
6310 2141							1 000,00	100,00	1 100,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 000,00	100,00	1 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 4134							327 212,00	394 949,00	722 161,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							327 212,00	394 949,00	722 161,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							20 276 748,10	5 518 035,10	25 794 783,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	6121					500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 1037						500 000,00	-500 000,00	0,00	Celospolečenské funkce lesů
2219	5171					600 000,00	-600 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						600 000,00	-600 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						100 000,00	-100 000,00	0,00	Pitná voda
2321	5169					20 570,00	30 000,00	50 570,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					1 850 000,00	179 000,00	2 029 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 870 570,00	209 000,00	2 079 570,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169					0,00	27 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						0,00	27 000,00	27 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	5011					270 000,00	6 500,00	276 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3314	5038					1 000,00	200,00	1 200,00	Pojištění na zákonné pojištění
3314	5137					0,00	22 000,00	22 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5169					44 500,00	16 000,00	60 500,00	Nákup ostatních služeb
3314	5199					12 800,00	2 500,00	15 300,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3314						328 300,00	47 200,00	375 500,00	Činnosti knihovnické
3341	5171					59 700,00	7 500,00	67 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						59 700,00	7 500,00	67 200,00	Rozhlas a televize
3399	5021					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5175					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Pohoštění
3399	5194					60 000,00	11 000,00	71 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						75 000,00	19 000,00	94 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169					120 710,00	61 000,00	181 710,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						120 710,00	61 000,00	181 710,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5021					0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3612						0,00	14 000,00	14 000,00	Bytové hospodářství
3613	5151					22 000,00	1 000,00	23 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5199					13 100,00	3 000,00	16 100,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3613						35 100,00	4 000,00	39 100,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					201 000,00	111 000,00	312 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					200 000,00	8 000,00	208 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						401 000,00	119 000,00	520 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5021					0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3632						0,00	1 500,00	1 500,00	Pohřebnictví
3639	5038					1 500,00	200,00	1 700,00	Pojištění na zákonné pojištění
Celkem za Par: 3639						1 500,00	200,00	1 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					626 800,00	77 000,00	703 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5031					160 000,00	13 000,00	173 000,00	Povinné pojištění na sociální
3745	5032					58 000,00	5 000,00	63 000,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní
3745	5038					2 500,00	500,00	3 000,00	Pojištění na zákonné pojištění
3745	5137					50 000,00	7 000,00	57 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5155					0,00	4 000,00	4 000,00	Pevná paliva
3745	5156					120 000,00	3 000,00	123 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5162					8 000,00	500,00	8 500,00	Služby elektronických komunikací
3745	5169					217 800,00	9 000,00	226 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						1 243 100,00	119 000,00	1 362 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5229					0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
4350	5492					8 000,00	-8 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4350						8 000,00	0,00	8 000,00	Domovy pro seniory
4357	5229					0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4357						0,00	8 000,00	8 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137		62 000,00	117 000,00	179 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5162		8 662,50	1 000,00	9 662,50 Služby elektronických komunikací
5512 5171		669 000,00	86 000,00	755 000,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		739 662,50	204 000,00	943 662,50 Požární ochrana - dobrovolná část
6118 5139	98008	0,00	18 800,00	18 800,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118		0,00	18 800,00	18 800,00 Volba prezidenta republiky
6171 5038		4 000,00	300,00	4 300,00 Pojistné na zákonné pojištění
6171 5137		81 000,00	15 000,00	96 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5156		60 000,00	5 000,00	65 000,00 Pohonné hmoty a maziva
6171 5199		1 400,00	1 000,00	2 400,00 Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 6171		146 400,00	21 300,00	167 700,00 Činnost místní správy
6330 5342		72 500,00	81 256,00	153 756,00 Základní přiděl fondu kulturních a
6330 5349		254 712,00	313 693,00	568 405,00 Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330		327 212,00	394 949,00	722 161,00 Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		6 556 254,50	75 449,00	6 631 703,50

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						11 821 101,00	-5 885 044,92	5 936 056,08	Změny stavu krátkodobých prostředků
8901						0,00	442 458,82	442 458,82	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						11 821 101,00	-5 442 586,10	6 378 514,90	
Financování celkem						11 821 101,00	-5 442 586,10	6 378 514,90	

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: 5.12.2022

Zpracoval: Mgr. Jana Půbalová dne: 05.12.2022

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

