

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116		113101				0,00	63 828,00	63 828,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	63 828,00	63 828,00	
	2310	2111					30 000,00	2 305,00	32 305,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							30 000,00	2 305,00	32 305,00	Pitná voda
	3412	2322					0,00	2 832,00	2 832,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3412							0,00	2 832,00	2 832,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
Příjmy celkem							30 000,00	68 965,00	98 965,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5123					0,00	15 000,00	15 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
	2310	5171					100 000,00	80 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							100 000,00	95 000,00	195 000,00	Pitná voda
	2321	5169					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							15 000,00	10 000,00	25 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5137					0,00	7 500,00	7 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3111							0,00	7 500,00	7 500,00	Mateřské školy
	3113	5137					0,00	31 000,00	31 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3113	5139					10 000,00	14 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3113	5169					86 100,00	5 500,00	91 600,00	Nákup ostatních služeb
	3113	5199					0,00	500,00	500,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3113							96 100,00	51 000,00	147 100,00	Základní školy
	3314	5167					0,00	300,00	300,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3314							0,00	300,00	300,00	Činnosti knihovnické
	3399	5492					0,00	12 000,00	12 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5139					80 000,00	26 000,00	106 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							80 000,00	26 000,00	106 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3419	5222					200 000,00	9 000,00	209 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							200 000,00	9 000,00	209 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3632	5192					0,00	16 000,00	16 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632							0,00	16 000,00	16 000,00	Pohřebnictví
	3639	5011	113101				0,00	100 000,00	100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031	113101				0,00	30 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032	113101				0,00	9 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5424	113101				0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639							0,00	144 000,00	144 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4351	5229					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4351							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	4371	5229					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4371							0,00	5 000,00	5 000,00	Raná péče a sociálně aktivizační
	5512	5019					0,00	3 400,00	3 400,00	Ostatní platy
	5512	5039					0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní povinné pojistné placené
	5512	5175					0,00	700,00	700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512							0,00	5 300,00	5 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5168					120 000,00	30 000,00	150 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171							120 000,00	30 000,00	150 000,00	Činnost místní správy
	6409	5901					3 439 478,00	-347 135,00	3 092 343,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							3 439 478,00	-347 135,00	3 092 343,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							4 060 578,00	68 965,00	4 129 543,00	

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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 563 556,10	63 828,00	22 627 384,10	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	2 305,00	107 305,00	Pitná voda
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 832,00	2 832,00	Sportovní zařízení ve
Příjmy celkem							22 668 556,10	68 965,00	22 737 521,10	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	95 000,00	270 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 525 000,00	10 000,00	2 535 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 780 000,00	7 500,00	1 787 500,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 465 100,00	51 000,00	4 516 100,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	673 000,00	300,00	673 300,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	319 500,00	12 000,00	331 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	26 000,00	196 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	9 000,00	209 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 500,00	16 000,00	21 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 774 500,00	144 000,00	2 918 500,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Osobní asistence,
4371	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Raná péče a sociálně
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	979 000,00	5 300,00	984 300,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 728 500,00	30 000,00	2 758 500,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 574 978,00	-347 135,00	3 227 843,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							20 380 078,00	68 965,00	20 449 043,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 8.5.2023

Zpracoval: Mgr. Jana Půbalová dne: 08.05.2023

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