

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna              | Po změně             | Název                                    |
|---------------------|------|------|------|--------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--|
|                     | 1111 |      |      |        |       | 3 200 000,00         | 30 000,00          | 3 230 000,00         | Příjem z daně z příjmů fyzických osob    |
|                     | 1112 |      |      |        |       | 220 000,00           | 20 000,00          | 240 000,00           | Příjem z daně z příjmů fyzických osob    |
|                     | 1113 |      |      |        |       | 750 000,00           | 100 000,00         | 850 000,00           | Příjem z daně z příjmů fyzických osob    |
|                     | 1211 |      |      |        |       | 10 000 000,00        | 300 000,00         | 10 300 000,00        | Příjem z daně z přidané hodnoty          |
|                     | 1334 |      |      |        |       | 52 416,00            | 500,00             | 52 916,00            | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze        |
|                     | 1381 |      |      |        |       | 130 000,00           | 60 000,00          | 190 000,00           | Příjem z daně z hazardních her s         |
|                     | 4216 |      |      |        |       | 1 161 407,10         | -1 161 407,10      | 0,00                 | Ostatní investiční přijaté transfery ze  |
| Celkem za Par:      |      |      |      |        |       | <b>15 513 823,10</b> | <b>-650 907,10</b> | <b>14 862 916,00</b> |  |
|                     | 3727 | 2324 |      |        |       | 8 000,00             | 3 000,00           | 11 000,00            | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3727 |      |      |      |        |       | <b>8 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>     | <b>Prevence vzniku odpadů</b>            |
| Příjmy celkem       |      |      |      |        |       | <b>15 521 823,10</b> | <b>-647 907,10</b> | <b>14 873 916,00</b> |  |

## Výdaje

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna              | Po změně            | Název                                      |
|---------------------|------|------|------|--------|-------|----------------------|--------------------|---------------------|--|
|                     | 2310 | 5171 |      |        |       | 180 000,00           | 13 000,00          | 193 000,00          | Opravy a udržování                         |
| Celkem za Par: 2310 |      |      |      |        |       | <b>180 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>   | <b>193 000,00</b>   | <b>Pitná voda</b>                          |
|                     | 3111 | 5169 |      |        |       | 0,00                 | 60 000,00          | 60 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| Celkem za Par: 3111 |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>Mateřské školy</b>                      |
|                     | 3113 | 5123 |      |        |       | 0,00                 | 27 000,00          | 27 000,00           | Podlimitní technické zhodnocení            |
| Celkem za Par: 3113 |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>          | <b>27 000,00</b>   | <b>27 000,00</b>    | <b>Základní školy</b>                      |
|                     | 3613 | 5151 |      |        |       | 30 000,00            | 1 000,00           | 31 000,00           | Studená voda včetně stočného a úplaty      |
|                     | 3613 | 5171 |      |        |       | 100 000,00           | 22 000,00          | 122 000,00          | Opravy a udržování                         |
| Celkem za Par: 3613 |      |      |      |        |       | <b>130 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>   | <b>153 000,00</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>               |
|                     | 3639 | 6130 |      |        |       | 2 629 000,00         | 14 000,00          | 2 643 000,00        | Pozemky                                    |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |        |       | <b>2 629 000,00</b>  | <b>14 000,00</b>   | <b>2 643 000,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
|                     | 3745 | 5011 |      |        |       | 700 000,00           | 100 000,00         | 800 000,00          | Platy zaměstnanců v pracovním              |
|                     | 3745 | 5123 |      |        |       | 0,00                 | 6 000,00           | 6 000,00            | Podlimitní technické zhodnocení            |
|                     | 3745 | 5139 |      |        |       | 120 000,00           | 20 000,00          | 140 000,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
|                     | 3745 | 5169 |      |        |       | 890 000,00           | 10 000,00          | 900 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
|                     | 3745 | 6122 |      |        |       | 48 000,00            | 63 000,00          | 111 000,00          | Stroje, přístroje a zařízení               |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |      |        |       | <b>1 758 000,00</b>  | <b>199 000,00</b>  | <b>1 957 000,00</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
|                     | 4357 | 5229 |      |        |       | 0,00                 | 3 000,00           | 3 000,00            | Ostatní neinvestiční transfery             |
| Celkem za Par: 4357 |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>     | <b>Domovy pro osoby se zdravotním</b>      |
|                     | 5512 | 5154 |      |        |       | 40 000,00            | 2 000,00           | 42 000,00           | Elektrická energie                         |
| Celkem za Par: 5512 |      |      |      |        |       | <b>40 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>    | <b>42 000,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |
|                     | 6171 | 5137 |      |        |       | 82 000,00            | 5 000,00           | 87 000,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
|                     | 6171 | 5168 |      |        |       | 153 000,00           | 6 000,00           | 159 000,00          | Zpracování dat a služby související s      |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |        |       | <b>235 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>   | <b>246 000,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>               |
|                     | 6409 | 5901 |      |        |       | 5 086 874,50         | -999 907,10        | 4 086 967,40        | Nespecifikované rezervy                    |
| Celkem za Par: 6409 |      |      |      |        |       | <b>5 086 874,50</b>  | <b>-999 907,10</b> | <b>4 086 967,40</b> | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>   |
| Výdaje celkem       |      |      |      |        |       | <b>10 058 874,50</b> | <b>-647 907,10</b> | <b>9 410 967,40</b> |  |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna       | Po změně      | Název                  |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 29 902 837,60 | -650 907,10 | 29 251 930,50 | Bez paragrafu          |
| 3727 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 159 000,00    | 3 000,00    | 162 000,00    | Prevence vzniku odpadů |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

|               |               |             |               |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Příjmy celkem | 30 061 837,60 | -647 907,10 | 29 413 930,50 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna       | Po změně      | Název                  |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|------------------------|
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 270 500,00    | 13 000,00   | 283 500,00    | Pitná voda             |
| 3111          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 787 500,00  | 60 000,00   | 1 847 500,00  | Mateřské školy         |
| 3113          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 400 422,00 | 27 000,00   | 10 427 422,00 | Základní školy         |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 385 100,00    | 23 000,00   | 408 100,00    | Nebytové hospodářství  |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 022 000,00  | 14 000,00   | 3 036 000,00  | Komunální služby a     |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 760 000,00  | 199 000,00  | 2 959 000,00  | Péče o vzhled obcí a   |
| 4357          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 3 000,00    | 3 000,00      | Domovy pro osoby se    |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 105 300,00  | 2 000,00    | 1 107 300,00  | Požární ochrana -      |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 775 000,00  | 11 000,00   | 2 786 000,00  | Činnost místní správy  |
| 6409          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 224 374,50  | -999 907,10 | 4 224 467,40  | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 27 730 196,50 | -647 907,10 | 27 082 289,40 |                        |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 06.11.2023

Zpracoval: Mgr. Jana Půbalová dne: 06.11.2023

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