

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121					6 400 000,00	493 000,00	6 893 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4116			144113013		29 848,28	5 638,40	35 486,68	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116			144513013		139 551,72	26 361,60	165 913,32	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4122					0,00	450 000,00	450 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							6 569 400,00	975 000,00	7 544 400,00	
5)	3322	2111	13				0,00	562 600,00	562 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6)	3322	2111					400 000,00	33 000,00	433 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3322							400 000,00	595 600,00	995 600,00	Zachování a obnova kulturních
7)	3639	3111					0,00	192 840,00	192 840,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	192 840,00	192 840,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							6 969 400,00	1 763 440,00	8 732 840,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	3113	5169		33131			32 000,00	137 000,00	169 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							32 000,00	137 000,00	169 000,00	Základní školy
9)	3315	5137					30 000,00	100 000,00	130 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3315							30 000,00	100 000,00	130 000,00	Činnosti muzeí a galerií
10)	3322	5021					335 000,00	65 000,00	400 000,00	Ostatní osobní výdaje
11)	3322	5139					86 000,00	10 000,00	96 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3322	5169					192 500,00	70 000,00	262 500,00	Nákup ostatních služeb
13)	3322	5175					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3322							623 500,00	175 000,00	798 500,00	Zachování a obnova kulturních
14)	3745	5011					1 369 484,60	252 000,00	1 621 484,60	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	3745	5021					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3745	5031					348 482,04	63 000,00	411 482,04	Povinné pojistné na sociální
17)	3745	5032					129 933,36	16 000,00	145 933,36	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							1 927 900,00	351 000,00	2 278 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	5512	6121	55121	55121			0,00	754 000,00	754 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							0,00	754 000,00	754 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
19)	6112	5021					0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	6112	5023					1 082 000,00	35 000,00	1 117 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
21)	6112	5031					190 000,00	7 000,00	197 000,00	Povinné pojistné na sociální
22)	6112	5032					99 000,00	5 000,00	104 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 371 000,00	63 000,00	1 434 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							3 984 400,00	1 580 000,00	5 564 400,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					7 434 893,77	-183 440,00	7 251 453,77	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 434 893,77	-183 440,00	7 251 453,77	
Financování celkem							7 434 893,77	-183 440,00	7 251 453,77	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 945 974,30	975 000,00	46 920 974,30	Bez paragrafu
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 000,00	595 600,00	1 285 600,00	Zachování a obnova
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 187,00	192 840,00	427 027,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							46 870 161,30	1 763 440,00	48 633 601,30	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 991 193,00	137 000,00	17 128 193,00	Základní školy
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	100 000,00	265 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 798 562,00	175 000,00	2 973 562,00	Zachování a obnova
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 716 400,00	351 000,00	3 067 400,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 794 115,00	754 000,00	9 548 115,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 392 700,00	63 000,00	1 455 700,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							32 857 970,00	1 580 000,00	34 437 970,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 844 953,77	-183 440,00	5 661 513,77	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 844 953,77	-183 440,00	5 661 513,77	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) DPPO
- ad 2) dotace UP na VPP - část SR
- ad 3) dotace UP na VPP - část EU
- ad 4) Pardubický kraj - dotace Modrá stuha
- ad 5) zámek příjem Strašidla na zámku
- ad 6) zámek příjem vstupné
- ad 7) KS na prodej pozemku Hurychová
- ad 8) ZŠ Choltice - SW architekti aut.dozor + LIMMA tech. dozor
- ad 9) Muzeum - stolové vitríny
- ad 10) DPP zámek
- ad 11) materiál zámek Advent
- ad 12) služby zámek Strašidla + Advent
- ad 13) pohoštění zámek Strašidla + akce v prosinci
- ad 14) VPP veřejná zeleň (HM 18 tis. x 2 x 7 měsíců)
- ad 15) DPP veř. zeleň Ledec + Chrtníky
- ad 16) VPP veřejná zeleň odvod zaměstnavatel SP
- ad 17) VPP veřejná zeleň odvod zaměstnavatel ZP
- ad 18) PD + přeložka plynu + přípojka vody + TDI
- ad 19) roční odměny členové výborů
- ad 20) ZM platy
- ad 21) ZM odvody zaměstnavatel - SP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 22) ZM odvody zaměstnavatel - ZP

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 usnesením: 26/8/2023

Na zasedání dne: 06.12.2023

Zpracoval: Ing. Jana Kocourková dne: 06.12.2023