

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Starosta městyse schvaluje tyto úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|------|------|-----|-----------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| | | 1111 | | | | | 3 520 000,00 | 551 433,57 | 4 071 433,57 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | | 1112 | | | | | 150 000,00 | 213 431,48 | 363 431,48 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | | 1113 | | | | | 580 000,00 | 227 821,38 | 807 821,38 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | | 1121 | | | | | 4 340 000,00 | 1 772 009,98 | 6 112 009,98 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | | 1211 | | | | | 12 510 000,00 | 1 357 096,09 | 13 867 096,09 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| | | 1341 | | | | | 22 000,00 | 495,00 | 22 495,00 | Příjem z poplatku ze psů |
| | | 1343 | | | | | 50 000,00 | 5 020,00 | 55 020,00 | Příjem z poplatku za užívání veřejného |
| | | 1344 | | | | | 20 000,00 | 22 564,00 | 42 564,00 | Příjem z poplatku ze vstupného |
| | | 1345 | | | | | 893 000,00 | 56 175,00 | 949 175,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | | 1349 | | | | | 87 000,00 | -85 575,00 | 1 425,00 | Příjem ze zrušených místních poplatků |
| | | 1356 | | | | | 30 000,00 | -11 253,11 | 18 746,89 | Příjem z úhrad za dobývání nerostů a |
| | | 1361 | | | | | 320 000,00 | -7 130,00 | 312 870,00 | Příjem ze správních poplatků |
| | | 1381 | | | | | 120 000,00 | 76 470,23 | 196 470,23 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | | 1382 | | | | | 0,00 | 140,27 | 140,27 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a |
| | | 1511 | | | | | 1 500 000,00 | 40 542,66 | 1 540 542,66 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| 1) | 4116 | | | 14004 | | | 0,00 | 48 990,00 | 48 990,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 2) | 4116 | | | 144113013 | | | 11 770,16 | 22 377,40 | 34 147,56 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 3) | 4116 | | | 144513013 | | | 55 029,84 | 104 622,60 | 159 652,44 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 4) | 4121 | | | | | | 75 000,00 | 10 000,00 | 85 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| 5) | 4122 | | | | | | 185 000,00 | 169 000,00 | 354 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| 6) | 4213 | | | 91628 | | | 6 292 344,00 | -995 988,00 | 5 296 356,00 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| 7) | 4216 | | | 14502 | | | 400 000,00 | -4 661,30 | 395 338,70 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| 8) | 4216 | | | 106515974 | | | 30 000,00 | -960,00 | 29 040,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 31 191 144,00 | 3 572 622,25 | 34 763 766,25 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 31 191 144,00 | 3 572 622,25 | 34 763 766,25 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 9) | 2219 | 6121 | | | | | 6 883 644,00 | -36 500,00 | 6 847 144,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 6 883 644,00 | -36 500,00 | 6 847 144,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 10) | 3315 | 5137 | | | | | 30 000,00 | -5 600,00 | 24 400,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3315 | | | | | | | 30 000,00 | -5 600,00 | 24 400,00 | Činnosti muzeí a galerií |
| 11) | 3319 | 5168 | | | | | 2 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | Zpracování dat a služby související s |
| 12) | 3319 | 5175 | | | | | 21 500,00 | 13 000,00 | 34 500,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 23 500,00 | 33 000,00 | 56 500,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 13) | 3322 | 5139 | | | | | 106 500,00 | 5 600,00 | 112 100,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3322 | | | | | | | 106 500,00 | 5 600,00 | 112 100,00 | Zachování a obnova kulturních |
| 14) | 3349 | 5136 | | | | | 65 000,00 | 16 500,00 | 81 500,00 | Knihy a obdobné listinné informační |
| Celkem za Par: 3349 | | | | | | | 65 000,00 | 16 500,00 | 81 500,00 | Ostatní záležitosti sdělovacích |
| 15) | 3631 | 5169 | | | | | 550 000,00 | 15 000,00 | 565 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 550 000,00 | 15 000,00 | 565 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 16) | 6171 | 6121 | | | | | 966 300,00 | 36 500,00 | 1 002 800,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 966 300,00 | 36 500,00 | 1 002 800,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 8 624 944,00 | 64 500,00 | 8 689 444,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|-----|------|--------|----|----|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | | 10 841 174,29 | -3 508 082,25 | 7 333 092,04 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 8124 | | | | | | | -1 589 900,00 | -40,00 | -1 589 940,00 | Uhrazené splátky dlouhodobých |
| Celkem za Par: | | | | | | | 9 251 274,29 | -3 508 122,25 | 5 743 152,04 | |
| Financování celkem | | | | | | | 9 251 274,29 | -3 508 122,25 | 5 743 152,04 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 34 373 068,16 | 3 572 622,25 | 37 945 690,41 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | 34 373 068,16 | 3 572 622,25 | 37 945 690,41 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 335 000,00 | -36 500,00 | 12 298 500,00 | Ostatní záležitosti |
| 3315 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 413 373,00 | -5 600,00 | 407 773,00 | Činnosti muzeí a galerií |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 232 000,00 | 33 000,00 | 265 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 506 910,00 | 5 600,00 | 2 512 510,00 | Zachování a obnova |
| 3349 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 67 400,00 | 16 500,00 | 83 900,00 | Ostatní záležitosti |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 590 000,00 | 15 000,00 | 605 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 462 911,45 | 36 500,00 | 7 499 411,45 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 23 607 594,45 | 64 500,00 | 23 672 094,45 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 251 274,29 | -3 508 122,25 | 5 743 152,04 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 9 251 274,29 | -3 508 122,25 | 5 743 152,04 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Pardubický kraj - účelová neinv.dotace na výdaje spojené s činností JSDH
- ad 2) ÚP ČR - dotace na VPP - podíl SR
- ad 3) ÚP ČR - dotace na VPP - podíl EU
- ad 4) příspěvky obcí na knihovnu
- ad 5) Pardubický kraj - fin.dar v rámci soutěže Vesnice roku 2022 + Pardubický kraj dotace na pořízení tabletu JSDH
- ad 6) SFDI Dodatek č. 1752/B1/2022/1
- ad 7) MV GŘ HZS dotace budova JSDH
- ad 8) MŽP dotace Marešák
- ad 9) převod na par. 6171
- ad 10) převod na par. zámek
- ad 11) výroba videokroniky
- ad 12) občerstvení kulturní akce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) materiál zámeček
- ad 14) Choltický zpravodaj
- ad 15) správa VO a SO
- ad 16) úprava veř.prostranství před budovou UM + automatické dveře

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 dne: 31.12.2022

Zpracoval: Ing. Jana Kocourková dne: 31.12.2022