

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							12 130 000,00	380 000,00	12 510 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
1)	4111			98043			85 431,71	3 211,45	88 643,16	Neinvestiční přijaté transfery z
2)	4111			98187			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
				144113013			2 819,20	8 950,96	11 770,16	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)	4116			144513013			13 180,80	41 849,04	55 029,84	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)	4122						100 000,00	85 000,00	185 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)	4129						0,00	209 861,00	209 861,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:							12 331 431,71	776 872,45	13 108 304,16	
							300 000,00	70 000,00	370 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3322							300 000,00	70 000,00	370 000,00	Zachování a obnova kulturních
6)	6330	4134					776 000,00	10 000,00	786 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							776 000,00	10 000,00	786 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							13 407 431,71	856 872,45	14 264 304,16	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2219	6121				5 697 656,00	190 000,00	5 887 656,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						5 697 656,00	190 000,00	5 887 656,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3111	5331				780 000,00	66 000,00	846 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						780 000,00	66 000,00	846 000,00	Mateřské školy
8)	3314	5011				398 400,00	8 000,00	406 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3314	5031				100 000,00	2 000,00	102 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3314	5032				37 000,00	700,00	37 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
9)	3314	5139				25 000,00	35 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						560 400,00	45 700,00	606 100,00	Činnosti knihovnické
10)	3319	5021				57 000,00	15 000,00	72 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						57 000,00	15 000,00	72 000,00	Ostatní záležitosti kultury
11)	3322	5011				516 200,00	9 500,00	525 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3322	5031				130 000,00	2 500,00	132 500,00	Povinné pojistné na sociální
	3322	5032				49 000,00	1 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
12)	3322	5169				641 390,00	81 610,00	723 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322						1 336 590,00	94 610,00	1 431 200,00	Zachování a obnova kulturních
13)	3326	5169				45 300,00	-45 300,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						45 300,00	-45 300,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3399	5194				15 000,00	7 551,00	22 551,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399						15 000,00	7 551,00	22 551,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
14)	3639	6121				219 000,00	115 000,00	334 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						219 000,00	115 000,00	334 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3723	5169				140 500,00	25 000,00	165 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						140 500,00	25 000,00	165 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
16)	3729	6121				19 000,00	-19 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3729						19 000,00	-19 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
	3745	5011				1 584 107,15	74 967,20	1 659 074,35	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745	5031				396 202,91	18 615,75	414 818,66	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032				147 089,94	6 767,05	153 856,99	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						2 127 400,00	100 350,00	2 227 750,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	4354	5011				106 400,00	2 200,00	108 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	4354	5031				28 000,00	600,00	28 600,00	Povinné pojistné na sociální
	4354	5032				11 000,00	250,00	11 250,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4354						145 400,00	3 050,00	148 450,00	Chráněné bydlení
18)	4357	5011				72 100,00	1 500,00	73 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	4357	5031				20 000,00	500,00	20 500,00	Povinné pojistné na sociální
	4357	5032				9 000,00	200,00	9 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4357						101 100,00	2 200,00	103 300,00	Domovy pro osoby se zdravotním
19)	6115	5199	98187			0,00	48 000,00	48 000,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 6115						0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
20)	6171	5011				3 308 300,00	62 500,00	3 370 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6171	5031				827 000,00	15 500,00	842 500,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032				301 000,00	5 700,00	306 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	6171	5156				15 000,00	3 211,45	18 211,45	Pohonné hmoty a maziva
22)	6171	5499				336 000,00	10 000,00	346 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						4 787 300,00	96 911,45	4 884 211,45	Činnost místní správy
23)	6330	5342				336 000,00	10 000,00	346 000,00	Základní přiděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330						336 000,00	10 000,00	346 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						16 367 646,00	755 072,45	17 122 718,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							10 942 974,29	-101 800,00	10 841 174,29	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							10 942 974,29	-101 800,00	10 841 174,29	
Financování celkem							10 942 974,29	-101 800,00	10 841 174,29	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 176 795,71	776 872,45	33 953 668,16	Bez paragrafu
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	568 000,00	70 000,00	638 000,00	Zachování a obnova
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	776 000,00	10 000,00	786 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							34 520 795,71	856 872,45	35 377 668,16	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 145 000,00	190 000,00	12 335 000,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	791 000,00	66 000,00	857 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	734 500,00	45 700,00	780 200,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	203 000,00	15 000,00	218 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 233 000,00	94 610,00	2 327 610,00	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-45 300,00	4 700,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 000,00	7 551,00	88 551,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	505 400,00	115 000,00	620 400,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 500,00	25 000,00	165 500,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 000,00	-19 000,00	0,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 301 000,00	100 350,00	3 401 350,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	804 000,00	3 050,00	807 050,00	Chráněné bydlení
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	687 000,00	2 200,00	689 200,00	Domovy
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 407 300,00	96 911,45	7 504 211,45	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	776 000,00	10 000,00	786 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							29 877 700,00	755 072,45	30 632 772,45	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 353 074,29	-101 800,00	9 251 274,29	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 353 074,29	-101 800,00	9 251 274,29	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Pardubický kraj - dotace dle vyhl. 519/2021 o kompenzačním bonusu
- ad 2) Pardubický kraj - Avízo pro změnu rozpočtu č. 22-67 na zajištění financování voleb
- ad 3) Dotace UP
- ad 4) Fin. dar za umístění v soutěži Vesnice roku: knihovna 35000,-; kronika 30000,-; Boží muka 20000,- *za podmínky, že přijdou Smlouvy před konáním zasedání ZM
- ad 5) SOP dividendy
- ad 6) Převody do SF
- ad 7) PD Úprava plochy před ZŠ, dodatek č. 2
- ad 8) Navýšení mzdy knihovna
- ad 9) Knihovna - dar za umístění v soutěži Vesnice roku
- ad 10) Odměna kronika
- ad 11) Navýšení mezd zámek
- ad 12) Nůžkový party stan 2 ks + 1x okap
- ad 13) Omítky zvonice - nebude realizováno
- ad 14) Dřevěný most u rybníka Červený
- ad 15) Ekopaliva - odvoz větví
- ad 16) GP skládka - nebude čerpáno
- ad 17) Navýšení mzdy úklid DCHB
- ad 18) Navýšení mzdy úklid DPS
- ad 19) Výdaje spojené s konáním voleb do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí
- ad 20) Navýšení mezd UM
- ad 21) Kompenzační bonus
- ad 22) Navýšení čerpání SF
- ad 23) Převody do SF

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: 3/5/2022

Na zasedání dne: 21.09.2022

Zpracoval: Ing. Jana Kocourková dne: 27.09.2022