

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1) | | 4111 | | 98043 | | | 20 600,00 | 761,00 | 21 361,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| 2) | | 4113 | | 90002 | | | 0,00 | 245 875,00 | 245 875,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |
| | | 4113 | | 98001 | | | 0,00 | 297 297,00 | 297 297,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |
| | | 4116 | | 29030 | | | 0,00 | 209 018,00 | 209 018,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 3) | | 4122 | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| 4) | | 4216 | | 17508 | | | 0,00 | 297 297,00 | 297 297,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| 5) | | 4216 | | 106515974 | | | 0,00 | 182 145,00 | 182 145,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 20 600,00 | 1 332 393,00 | 1 352 993,00 | |
| 6) | 1032 | 2111 | | | | | 3 800 000,00 | 900 000,00 | 4 700 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | 3 800 000,00 | 900 000,00 | 4 700 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 7) | 1039 | 2111 | | | | | 60 000,00 | 25 000,00 | 85 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 1039 | | | | | | | 60 000,00 | 25 000,00 | 85 000,00 | Ostatní záležitosti lesního |
| 8) | 3639 | 2111 | | | | | 0,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 0,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | | 3 880 600,00 | 2 258 603,00 | 6 139 203,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1032 | 5139 | | | | | | 36 000,00 | 15 000,00 | 51 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 1032 | 5169 | | | | | | 750 000,00 | 600 000,00 | 1 350 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | 786 000,00 | 615 000,00 | 1 401 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 1036 | 5166 | | | | | | 160 000,00 | 5 000,00 | 165 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 1036 | | | | | | | 160 000,00 | 5 000,00 | 165 000,00 | Správa v lesním hospodářství |
| 2212 | 5166 | | | | | | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | Silnice |
| 2310 | 5171 | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | Pitná voda |
| 3399 | 5169 | | | | | | 21 000,00 | 50 000,00 | 71 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3399 | 5194 | | | | | | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 36 000,00 | 55 000,00 | 91 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3412 | 5169 | | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3639 | 5153 | | | | | | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | Plyn |
| 3639 | 5164 | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | Nájemné |
| 3639 | 5165 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Zemědělské pachtovné |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 4 500,00 | 8 500,00 | 13 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3725 | 5169 | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| 3726 | 6121 | | | | | | 60 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | | 60 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| 3745 | 5011 | | | | | | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 3745 | 5031 | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5032 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5038 | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Pojistné na zákonné pojištění |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 0,00 | 110 300,00 | 110 300,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6171 | 5011 | 3745 | | | | | 0,00 | 126 327,00 | 126 327,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 6171 | 5136 | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| 6171 | 5171 | | | | | | 40 000,00 | 48 000,00 | 88 000,00 | Opravy a udržování |
| 6171 | 5212 | | | | | | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | Neinvestiční transfery nefinančním |
| 6171 | 5901 | | | | | | 2 987 701,00 | 1 189 976,00 | 4 177 677,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 3 037 701,00 | 1 381 803,00 | 4 419 504,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 086 201,00 | 2 258 603,00 | 6 344 804,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 307 111,00 | 1 332 393,00 | 8 639 504,00 | Bez paragrafu |
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 800 000,00 | 900 000,00 | 4 700 000,00 | Podpora ostatních |
| 1039 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 60 000,00 | 25 000,00 | 85 000,00 | Ostatní záležitosti lesního |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 305 500,00 | 1 210,00 | 306 710,00 | Komunální služby a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 11 472 611,00 | 2 258 603,00 | 13 731 214,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 786 000,00 | 615 000,00 | 1 401 000,00 | Podpora ostatních |
| 1036 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 160 000,00 | 5 000,00 | 165 000,00 | Správa v lesním |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 533 000,00 | 26 000,00 | 559 000,00 | Silnice |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 | Pitná voda |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 215 000,00 | 55 000,00 | 270 000,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 465 825,00 | 8 500,00 | 474 325,00 | Komunální služby a |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | Využívání a |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 60 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | Využívání a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 702 500,00 | 110 300,00 | 812 800,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 405 501,00 | 1 381 803,00 | 5 787 304,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 7 364 826,00 | 2 258 603,00 | 9 623 429,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) PaK-Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022

ad 2) SFŽP-Výsadba stromů v k.ú. Kamenná Horka

ad 3) Pardubický kraj

ad 4) Dotace MMR - Nízký lanový park v obci Kamenná Horka

ad 5) MŽP - tůně

ad 6) prodej dřeva

ad 7) palivové dříví

ad 8) ČEZ-za zřízení věcného břemene

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: 8

Na zasedání dne: 13.09.2022

Zpracoval: Marie Rubínová dne: 12.10.2022