

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					550 000,00	190 000,00	740 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113					140 000,00	30 000,00	170 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121					980 000,00	72 000,00	1 052 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211					1 700 000,00	450 000,00	2 150 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1386					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
7)		1387					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z daně z technických her
8)		4116		29014			0,00	15 520,00	15 520,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 440 000,00	787 520,00	4 227 520,00	
9)	1032	2111					5 000,00	16 000,00	21 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							5 000,00	16 000,00	21 000,00	Podpora ostatních produkčních
10)	3639	2131					21 000,00	1 321,00	22 321,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							21 000,00	1 321,00	22 321,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3725	2324					28 000,00	1 800,00	29 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							28 000,00	1 800,00	29 800,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							3 494 000,00	806 641,00	4 300 641,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	1036	5169					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036							0,00	6 000,00	6 000,00	Správa v lesním hospodářství
13)	2321	5171					45 000,00	45 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							45 000,00	45 000,00	90 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3399	5175					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							60 000,00	10 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)	3639	5329					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
16)	3639	5362					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639							10 000,00	11 000,00	21 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3723	5169					80 000,00	5 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							80 000,00	5 000,00	85 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
18)	4341	5223					0,00	4 585,00	4 585,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4341							0,00	4 585,00	4 585,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
19)	6115	5021		98193			0,00	16 400,00	16 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							0,00	16 400,00	16 400,00	Volby do zastupitelstev územních
20)	6171	5168					57 000,00	20 000,00	77 000,00	Zpracování dat a služby související s
21)	6171	5175					13 500,00	22 500,00	36 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							70 500,00	42 500,00	113 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							265 500,00	140 485,00	405 985,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 317 733,64	-666 156,00	1 651 577,64	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 317 733,64	-666 156,00	1 651 577,64	
Financování celkem							2 317 733,64	-666 156,00	1 651 577,64	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 330 800,00	787 520,00	5 118 320,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 150,00	16 000,00	21 150,00	Podpora ostatních
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 200,00	1 321,00	132 521,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	1 800,00	29 800,00	Využívání a
Příjmy celkem							4 495 150,00	806 641,00	5 301 791,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	6 000,00	16 000,00	Správa v lesním
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	615 000,00	45 000,00	660 000,00	Odvádění a čišťení
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	10 000,00	260 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	11 000,00	1 311 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	5 000,00	85 000,00	Sběr a svoz ostatních
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 585,00	4 585,00	Sociální pomoc osobám v
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 317,00	16 400,00	51 717,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	593 500,00	42 500,00	636 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 883 817,00	140 485,00	3 024 302,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 317 733,64	-666 156,00	1 651 577,64	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 317 733,64	-666 156,00	1 651 577,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) FÚ
- ad 2) FÚ
- ad 3) FÚ
- ad 4) FÚ
- ad 5) FÚ
- ad 6) FÚ
- ad 7) FÚ
- ad 8) Dotace - LES
- ad 9) Prodej dříví
- ad 10) Nájem AGRO Načešice
- ad 11) EKO-KOM zpětný odběr odpadů z obalů
- ad 12) Lesní hospodář
- ad 13) Oprava dešťové kanalizace
- ad 14) Kultur.akce - pohoštění
- ad 15) Heřmanoměstecko - členský příspěvek, pořízení venkovní sezení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Stav.úřad - dělení pozemků
- ad 17) Svoz komunálních odpadů
- ad 18) Oblastní Charita Chrudim - příspěvek
- ad 19) Volby - odměny
- ad 20) Programy, IT služby
- ad 21) Zastupitelstvo - pohoštění

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: 12

Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Michaela Kuchařová dne: 18.01.2025