

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Starosta města Krásné Údolí schválil následující změny v rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						1 180 000,00	170 000,00	1 350 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmů
	1386						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	navýšení příjmů
	1387						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjem z daně z technických her	navýšení příjmů
	1511						548 000,00	5 000,00	553 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	navýšení příjmů
	4116		144113022				36 100,00	6 050,00	42 150,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace ÚP
	4116		144513022				119 032,00	19 950,00	138 982,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace ÚP
Celkem za Par:							1 943 132,00	216 000,00	2 159 132,00		
6330	4134						1 987 314,00	15 000,00	2 002 314,00	Převody z rozpočtových účtů	
Celkem za Par: 6330							1 987 314,00	15 000,00	2 002 314,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem							3 930 446,00	231 000,00	4 161 446,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1014	5169						0,00	10 200,00	10 200,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení výdajů - umístění koček v útulku
1014	5492						10 000,00	-9 200,00	800,00	Dary fyzickým osobám	snížení výdajů
Celkem za Par: 1014							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	
1032	5169						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení výdajů - těžba harvestorem
Celkem za Par: 1032							200 000,00	50 000,00	250 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
3111	5169						69 461,00	8 000,00	77 461,00	Nákup ostatních služeb	navýšení výdajů
Celkem za Par: 3111							69 461,00	8 000,00	77 461,00	Mateřské školy	
3319	5169						15 500,00	4 000,00	19 500,00	Nákup ostatních služeb	navýšení výdajů
3319	5175						7 000,00	5 000,00	12 000,00	Pohoštění	navýšení výdajů
Celkem za Par: 3319							22 500,00	9 000,00	31 500,00	Ostatní záležitosti kultury	
3322	5171						901 990,00	-861 663,84	40 326,16	Opravy a udržování	převod peněz v rámci paragrafu
3322	6121	1					0,00	234 026,52	234 026,52	Stavby	převod peněz v rámci paragrafu
3322	6121	1	1491				68 970,00	58 433,11	127 403,11	Stavby	převod peněz v rámci paragrafu
3322	6121	1	149517519				0,00	569 204,21	569 204,21	Stavby	převod peněz v rámci paragrafu
Celkem za Par: 3322							970 960,00	0,00	970 960,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3392	5153						80 000,00	-3 207,07	76 792,93	Plyn	převod peněz v rámci paragrafu
3392	5169						29 000,00	3 207,07	32 207,07	Nákup ostatních služeb	převod peněz v rámci paragrafu
3392	5171						18 000,00	30 000,00	48 000,00	Opravy a udržování	Navýšení výdajů - oprava nouzového schodiště
Celkem za Par: 3392							127 000,00	30 000,00	157 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5175						20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Pohoštění	snížení výdajové položky
Celkem za Par: 3399							20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5154						0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie	navýšení výdajů
Celkem za Par: 3412							0,00	1 000,00	1 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3429	6121						0,00	30 000,00	30 000,00	Stavby	Navýšení výdajů - altán (výkopové práce)
Celkem za Par: 3429							0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3613	5151						2 000,00	1 300,00	3 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	převod peněz v rámci paragrafu
3613	5154						12 000,00	-1 300,00	10 700,00	Elektrická energie	převod peněz v rámci paragrafu
Celkem za Par: 3613							14 000,00	0,00	14 000,00	Nebytové hospodářství	
3745	5137						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Navýšení výdajů - nákup AKU motorové pily
Celkem za Par: 3745							10 000,00	15 000,00	25 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137	0,00	5 300,00	5 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	převod peněz v rámci paragrafu
5512 5139	0,00	1 700,00	1 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod peněz v rámci paragrafu
5512 5153	73 000,00	-20 000,00	53 000,00	Plyn	Převod peněz v rámci paragrafu
5512 5154	13 000,00	-10 000,00	3 000,00	Elektrická energie	převod peněz v rámci paragrafu
5512 5169	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb	převod peněz v rámci paragrafu - oprava plynového kotle
5512 5171	0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování	Převod peněz v rámci paragrafu
Celkem za Par: 5512	116 000,00	0,00	116 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5011	484 000,00	50 000,00	534 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru navýšení výdajů	
6171 5031	382 500,00	11 000,00	393 500,00	Povinné pojistné na sociální	
6171 5032	172 000,00	21 000,00	193 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171 5137	70 000,00	3 073,00	73 073,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	převod peněz v rámci paragrafu
6171 5151	10 000,00	9 000,00	19 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	převod peněz v rámci paragrafu
6171 5161	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Poštovní služby	převod peněz v rámci paragrafu
6171 5171	495 042,40	-14 073,00	480 969,40	Opravy a udržování	převod peněz v rámci paragrafu, navýšení výdajů u § 1014
Celkem za Par: 6171	1 616 542,40	81 000,00	1 697 542,40	Činnost místní správy	
6330 5348	184 000,00	15 000,00	199 000,00	Převody do vlastní pokladny	
Celkem za Par: 6330	184 000,00	15 000,00	199 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem	3 360 463,40	231 000,00	3 591 463,40		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 331 833,00	216 000,00	10 547 833,00	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 987 314,00	15 000,00	2 002 314,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							12 319 147,00	231 000,00	12 550 147,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	401 000,00	8 000,00	409 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 500,00	9 000,00	182 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 000,00	30 000,00	188 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	163 000,00	-9 000,00	154 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 712,00	30 000,00	59 712,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 000,00	15 000,00	89 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 572 400,00	81 000,00	3 653 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 987 314,00	15 000,00	2 002 314,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							6 769 926,00	231 000,00	7 000 926,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Příjmy:

- příjem z daně z hazardních a technických her,
- příjem z daně z příjmů FO,
- příjem z daně z nemovitosti,
- dotace od Úřadu práce.

Výdaje:

- MŠ - montáž vestavných prvků,
- navýšení výdajů na mzdy,
- dovybavení JSDH,
- oprava kotle v hasičárně,
- hasičárna - oprava
- revize hasících přístrojů,
- umístění kočky a koťat v útulku,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- převedení odběrného místa na elektřinu TJ Slavia na město,
- vyúčtování vodného a stočného,
- těžba dřeva - harvester,
- pořízení AKU motorové pily.

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).

Zpracoval: Bc. Věra Čermáková dne: 26.11.2024

Schválil: Ing. Martin Frank dne: 26. 11. 2024