

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024**

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							1 350 000,00	31 000,00	1 381 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmů	
1112							90 000,00	9 000,00	99 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmů	
1113							300 000,00	7 000,00	307 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmů	
1121							1 700 000,00	201 000,00	1 901 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	navýšení příjmů	
1334							0,00	68,59	68,59	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	Příjem z vyjmutí ze ZPF	
1382							0,00	4,47	4,47	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	Příjem z odvodu z loterií	
1511							553 000,00	116 000,00	669 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	navýšení příjmů	
4116			144113022				42 150,00	6 050,00	48 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace ÚP	
4116			144513022				138 982,00	19 950,00	158 932,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace ÚP	
<b>Celkem za Par:</b>							<b>4 174 132,00</b>	<b>390 073,06</b>	<b>4 564 205,06</b>			
1032	2111						350 000,00	300 000,00	650 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Navýšení příjmů - prodej dřeva	
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>350 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>		
3725	2324						80 000,00	30 000,00	110 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	příjem od ECO KOM	
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>80 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>		
6330	4134						2 002 314,00	42 100,00	2 044 414,00	Převody z rozpočtových účtů		
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>2 002 314,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>2 044 414,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		
<b>Příjmy celkem</b>							<b>6 606 446,00</b>	<b>762 173,06</b>	<b>7 368 619,06</b>			

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5169						250 000,00	150 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb	Těžba dřeva
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>250 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	
1037	5171						0,00	150 000,00	150 000,00	Opr	Oprava lesní cesty
<b>Celkem za Par: 1037</b>							<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>	
3322	5169						10 995,00	-1 367,84	9 627,16	Nákup ostatních služeb	převod peněz v rámci par.
3322	5171						40 326,16	-38 632,16	1 694,00	Opravy a udržování	převod peněz v rámci par.
3322	6121		1491				0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby	převod peněz v rámci par.
<b>Celkem za Par: 3322</b>							<b>51 321,16</b>	<b>0,00</b>	<b>51 321,16</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	
3392	5169						32 207,07	19 000,00	51 207,07	Nákup ostatních služeb	podlahářské práce, revize el. spot.
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>32 207,07</b>	<b>19 000,00</b>	<b>51 207,07</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	
3399	5175						11 000,00	-4 864,00	6 136,00	Pohoštění	převod peněz v rámci par.
3399	5194						40 000,00	4 864,00	44 864,00	Výdaje na věcné dary	převod peněz v rámci par.
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
3412	6121	7					0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby	
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	
3639	5011		144513022				105 284,00	14 000,00	119 284,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru navýšení výdajů	
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>105 284,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>119 284,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
5512	5169						33 000,00	3 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb	oprava zdi
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>33 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
6112	5023						1 200 000,00	46 992,00	1 246 992,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	převod peněz v rámci par.
6112	5031						180 000,00	-46 992,00	133 008,00	Povinné pojistné na sociální	převod peněz v rámci par.
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	
6171	5011						534 000,00	5 000,00	539 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru navýšení výdajů	
6171	5031						393 500,00	76 000,00	469 500,00	Povinné pojistné na sociální	navýšení výdajů
6171	5032						193 000,00	7 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	navýšení výdajů
6171	5137						73 073,00	4 000,00	77 073,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup mobilu
6171	5169						212 900,00	252 073,06	464 973,06	Nákup ostatních služeb	
6171	5499						15 000,00	15,00	15 015,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	převod peněz v rámci par.
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>1 421 473,00</b>	<b>344 088,06</b>	<b>1 765 561,06</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6310	5163						4 000,00	-15,00	3 985,00	Služby peněžních ústavů	převod peněz v rámci par.
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>4 000,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>3 985,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	
6330	5345						1 803 314,00	2 100,00	1 805 414,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
6330	5348						199 000,00	40 000,00	239 000,00	Převody do vlastní pokladny	
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>2 002 314,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>2 044 414,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem 5 330 599,23 762 173,06 6 092 772,29

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 547 833,00	390 073,06	10 937 906,06	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	300 000,00	650 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	30 000,00	110 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 002 314,00	42 100,00	2 044 414,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							12 980 147,00	762 173,06	13 742 320,06	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	150 000,00	400 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Celospolečenské funkce lesů
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 000,00	19 000,00	207 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	40 000,00	42 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 195 316,00	14 000,00	1 209 316,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 000,00	3 000,00	210 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 653 400,00	344 088,06	3 997 488,06	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	-15,00	3 985,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 002 314,00	42 100,00	2 044 414,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							7 502 030,00	762 173,06	8 264 203,06	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Příjmy:

- odvod za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
- dotace od Úřadu práce,
- fakturace od ECO KOMu za tříděný odpad,

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- příjem za prodané vytěžené dřevo,
- příjem z RUD.

### Výdaje:

- navýšení výdajů na mzdy,
- hasičárna - oprava zdi,
- nákup dárkových poukázek COOP,
- nákup mobilního telefonu (ověřování e-dokladů),
- pokládka nové podlahové krytiny v KD (bar),
- revize elektrických spotřebičů v KD,
- těžba dřeva,
- oprava lesní cesty,
- kabiny TJ Slavia - rekonstrukce zázemí - zpracování žádosti o dotaci.

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: 23.12.2024

Schválil: Ing. Martin Frank dne: 23. 12. 2024