

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

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
1386							0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
1387							0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z daně z technických her	
4111			98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Volby do EU 2024
4116			144113022				0,00	5 850,00	5 850,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace Úřad práce
4116			144513022				0,00	19 282,00	19 282,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace Úřad práce
4122	5						0,00	250 000,00	250 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace Karlovarský kraj
Celkem za Par:							0,00	337 132,00	337 132,00		
6330	4134						1 800 764,00	25 000,00	1 825 764,00	Převody z rozpočtových účtů	
Celkem za Par: 6330							1 800 764,00	25 000,00	1 825 764,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem							1 800 764,00	362 132,00	2 162 896,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5139					0,00	66 520,00	66 520,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Lesy - sazenice
1031	5169					150 000,00	-66 520,00	83 480,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1031						150 000,00	0,00	150 000,00	Pěstební činnost	
2212	5169					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb	
2212	5171					2 898 000,00	-2 000,00	2 896 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212						2 918 000,00	0,00	2 918 000,00	Silnice	
3319	5139 4					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Brožury kostel
3319	5169					16 000,00	11 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb	
3319	5175					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 3319						20 000,00	16 000,00	36 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3392	5154					22 000,00	1 000,00	23 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3392						22 000,00	1 000,00	23 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3412	5169					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb	Revize spalinových cest
Celkem za Par: 3412						0,00	1 000,00	1 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3632	5909					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Vratka
Celkem za Par: 3632						0,00	1 000,00	1 000,00	Pohřebnictví	
3639	5011					630 000,00	-100 000,00	530 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3639	5011		144113022			0,00	45 848,00	45 848,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3639	5011		144513022			0,00	79 284,00	79 284,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3639	5031					150 000,00	-144 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na sociální	
Celkem za Par: 3639						780 000,00	-118 868,00	661 132,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5021					0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 3745						0,00	9 000,00	9 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5222					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 5512						40 000,00	1 000,00	41 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6117	5021		98348			0,00	19 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje	
6117	5139		98348			0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6117	5168		98348			0,00	6 000,00	6 000,00	Zpracování dat a služby související s	
6117	5173		98348			0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné	
6117	5175		98348			0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 6117						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021		40 000,00	-9 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje	
6171 5031		130 000,00	50 000,00	180 000,00	Povinné pojistné na sociální	
6171 5031	144113022	0,00	20 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na sociální	
6171 5031	144513022	0,00	30 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na sociální	
6171 5032	144113022	0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171 5032	144513022	0,00	34 000,00	34 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171 5171		1 150 000,00	250 000,00	1 400 000,00	Opravy a udržování	Dotace KK - výměna oken
6171 5175		6 000,00	10 000,00	16 000,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 6171		1 326 000,00	395 000,00	1 721 000,00	Činnost místní správy	
6330 5348		0,00	25 000,00	25 000,00	Převody do vlastní pokladny	
Celkem za Par: 6330		0,00	25 000,00	25 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem		5 256 000,00	362 132,00	5 618 132,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8117							1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	
8118							-1 000 000,00	-1 000 000,00	-2 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	
Celkem za Par:							0,00	0,00	0,00		
Financování celkem							0,00	0,00	0,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 280 450,00	337 132,00	8 617 582,00	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 764,00	25 000,00	1 825 764,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							10 081 214,00	362 132,00	10 443 346,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	16 000,00	112 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 000,00	1 000,00	149 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	1 000,00	29 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	862 000,00	-118 868,00	743 132,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	9 000,00	64 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 000,00	1 000,00	207 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 839 900,00	395 000,00	3 234 900,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 764,00	25 000,00	1 825 764,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							6 035 664,00	362 132,00	6 397 796,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy:

- navýšení příjmů z daní z hazardních a technických her.
- dotace na Volby do Evropského parlamentu 2024
- dotace Úřad práce
- dotace na výměnu oken a opravu střechy od Karlovarského kraje

Výdaje:

- navýšení výdajů na pohoštění (rodáci)a tisk brožur (kostel),
- navýšení za elektrickou energii v KD,
- navýšení výdajů za sportoviště ve vlastnictví města (revize spalinových cest, kabiny),
- navýšení výdajů za volby do Evropského parlamentu,
- navýšení výdajů na opravy (dotace KK - výměna oken a oprava střechy).

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Bc. Věra Čermáková dne: 31.05.2024

Schválil: Ing. Martin Frank dne: 31. 05. 2024