

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Starosta města Krásné Údolí schválil následující změnyv rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1345							290 000,00	1 000,00	291 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	navýšení příjmů
1511							538 000,00	10 000,00	548 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	navýšení příjmů
4116			144113022				24 000,00	6 050,00	30 050,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace ÚP
4116			144513022				79 132,00	19 950,00	99 082,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace ÚP
4122							0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	finanční dar Krajský úřad KK
Celkem za Par:							931 132,00	62 000,00	993 132,00		
3399	2111						0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	zájezd - příspěvek na dopravu
Celkem za Par: 3399							0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
6330	4134						1 887 314,00	30 000,00	1 917 314,00	Převody z rozpočtových účtů	
Celkem za Par: 6330							1 887 314,00	30 000,00	1 917 314,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem							2 818 446,00	96 000,00	2 914 446,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3111	5169					53 461,00	16 000,00	69 461,00	Nákup ostatních služeb	oprava sprchového koutu
Celkem za Par: 3111						53 461,00	16 000,00	69 461,00	Mateřské školy	
3322	5171					970 960,00	-68 970,00	901 990,00	Opravy a udržování	
3322	6121	1	1491			0,00	68 970,00	68 970,00	Stavby	
Celkem za Par: 3322						970 960,00	0,00	970 960,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3639	5169					88 184,00	-23 681,56	64 502,44	Nákup ostatních služeb	
3639	5171					10 000,00	23 681,56	33 681,56	Opravy a udržování	oprava asfaltu MŠ
Celkem za Par: 3639						98 184,00	0,00	98 184,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5512	5133					0,00	1 000,00	1 000,00	Léky a zdravotnický materiál	
5512	5153					74 000,00	-1 000,00	73 000,00	Plyn	
Celkem za Par: 5512						74 000,00	0,00	74 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6115	5021					21 000,00	-998,00	20 002,00	Ostatní osobní výdaje	
6115	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6115	5139		98193			0,00	4 643,60	4 643,60	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6115	5168					4 000,00	-4 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s	
6115	5168		98193			0,00	5 000,00	5 000,00	Zpracování dat a služby související s	
6115	5173					500,00	-500,00	0,00	Cestovné	
6115	5173		98193			0,00	460,00	460,00	Cestovné	
6115	5175					1 000,00	394,40	1 394,40	Pohoštění	
Celkem za Par: 6115						31 500,00	0,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171	5011					470 000,00	14 000,00	484 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
6171	5032					146 000,00	26 000,00	172 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171	5137					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6171	5171					688 727,00	-186 684,60	502 042,40	Opravy a udržování	
6171	5171	5				711 273,00	186 684,60	897 957,60	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 6171						2 076 000,00	50 000,00	2 126 000,00	Činnost místní správy	
6330	5348					84 000,00	30 000,00	114 000,00	Převody do vlastní pokladny	
Celkem za Par: 6330						84 000,00	30 000,00	114 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem						3 388 105,00	96 000,00	3 484 105,00		

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	10 193 833,00	62 000,00	10 255 833,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	4 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 887 314,00	30 000,00	1 917 314,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							12 083 147,00	96 000,00	12 179 147,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	385 000,00	16 000,00	401 000,00	Mateřské školy
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 522 400,00	50 000,00	3 572 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 887 314,00	30 000,00	1 917 314,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							5 794 714,00	96 000,00	5 890 714,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy:

- navýšení příjmů RUD (daň z nemovitostí),
- navýšení příjmů - poplatek za odvoz komunálního odpadu,
- dotace ÚP,
- finanční dar Krajský úřad Karlovarského kraje,
- zájezd Konopiště 7.9.2024 - příspěvek na dopravu.

Výdaje:

- oprava asfaltové plochy před MŠ,
- oprava sprchového koutu v MŠ,
- navýšení výdajů na sociální pojištění.

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: 27.09.2024

Schválil: Ing. Martin Frank dne: 27. 09. 2024