

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024**

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
1341							8 000,00	1 000,00	9 000,00	Příjem z poplatku ze psů	Navýšení příjmů
1511							370 000,00	88 000,00	458 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	Navýšení příjmů DZN
4116			144113022				5 850,00	6 050,00	11 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace ÚP
4116			144513022				19 282,00	19 950,00	39 232,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace ÚP
4122	5						250 000,00	37 000,00	287 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace KK - aktualizace povodňového plánu
<b>Celkem za Par:</b>							<b>653 132,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>805 132,00</b>		
3639	2131						80 000,00	2 000,00	82 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Navýšení příjmů
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>80 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
6171	2111						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Navýšení příjmů
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6330	4134						1 825 764,00	29 000,00	1 854 764,00	Převody z rozpočtových účtů	
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>1 825 764,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>1 854 764,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>2 560 896,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>2 744 896,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171					2 896 000,00	-1 192 081,65	1 703 918,35	Opravy a udržování	
2212	5171	6	17058			0,00	1 192 081,65	1 192 081,65	Opravy a udržování	
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>2 896 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896 000,00</b>	<b>Silnice</b>	
3319	5169					27 000,00	-11 500,00	15 500,00	Nákup ostatních služeb	
3319	5169	4				0,00	23 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb	Noc kostelů
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>27 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	
3392	5139					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	snížení výdajů
3392	5153					90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Plyn	snížení výdajů
3392	5169					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb	Oprava futer KD
3392	5171					0,00	18 000,00	18 000,00	Opravy a udržování	Oprava topení
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>120 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	
3639	5031					6 000,00	2 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na sociální	Navýšení výdajů
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
3723	6122					100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Snížení výdajů
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>100 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních</b>	
3745	5137					0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Nákup sekačky
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
5272	5169					0,00	37 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb	Aktualizace protipovodňového plánu
<b>Celkem za Par: 5272</b>						<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti</b>	
5512	5153					80 000,00	-6 000,00	74 000,00	Plyn	Snížení výdajů
5512	5154					14 000,00	-1 000,00	13 000,00	Elektrická energie	snížení výdajů
5512	5156					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Navýšení výdajů
5512	5169					24 000,00	6 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení výdajů
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
6117	5021		98348			19 000,00	1 002,00	20 002,00	Ostatní osobní výdaje	
6117	5139		98348			4 000,00	2 219,60	6 219,60	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6117	5168		98348			6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Zpracování dat a služby související s	
6117	5173		98348			1 000,00	-616,00	384,00	Cestovné	
6117	5175		98348			2 000,00	-605,60	1 394,40	Pohoštění	
<b>Celkem za Par: 6117</b>						<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	
6171	5031					180 000,00	49 500,00	229 500,00	Povinné pojistné na sociální	Navýšení výdajů
6171	5032					95 000,00	51 000,00	146 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Navýšení výdajů
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>275 000,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>375 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5348	25 000,00	29 000,00	54 000,00	Převody do vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 604 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>3 788 000,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 617 582,00	152 000,00	8 769 582,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	2 000,00	92 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 825 764,00	29 000,00	1 854 764,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<b>Příjmy celkem</b>							<b>10 535 346,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>10 719 346,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 000,00	11 500,00	123 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 000,00	4 000,00	153 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	743 132,00	2 000,00	745 132,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	-10 000,00	120 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	10 000,00	74 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	37 000,00	37 000,00	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 234 900,00	100 500,00	3 335 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 825 764,00	29 000,00	1 854 764,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<b>Výdaje celkem</b>							<b>6 258 796,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>6 442 796,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- Příjmy - navýšení příjmů u daně z nemovitostí,  
- dotace od Úřadu práce,  
- dotace KK na aktualizaci povodňového plánu,  
- navýšení příjmů za poskytování služeb.

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- Výdaje - Noc kostelů (hudební vystoupení),
- aktualizace protipovodňového plánu,
  - oprava topení a futer v KD,
  - pořízení nové sekačky,
  - 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).

Zpracoval: Bc. Věra Čermáková      dne: 26.06.2024

Schválil: Ing Martin Frank      dne: 26. 06. 2024