

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1122							0,00	2 905 670,00	2 905 670,00	Příjem z daně z příjmů právnických	Daň z příjmů právnických osob 2023
1335							500 000,00	70 000,00	570 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění	Odnětí pozemků - Liberecký kraj
1341							30 000,00	5 000,00	35 000,00	Poplatek ze psů	Poplatková povinnost
1349							0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	Zrušené poplatky ODPADY 2017
1386							0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	Nová položka z RUD
1387							0,00	80 000,00	80 000,00	Příjem z daně z technických her	Nová položka z RUD
4111			98348				0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	VOLBY 2024 - Evropský parlament
4116 1123			13101				0,00	384 000,00	384 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	DOTACE - Vytvoření pracovních příležitostí VPP č. CLA-V-19/2023
4116 7023			106515011				0,00	60 541,75	60 541,75	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	DOTACE - Revitalizace zeleně - doplatek dotace
4122 8012							0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DOTACE - Oprava chodníku Plouznice - doplatek dotace z 2023
4122 6014							40 000,00	10 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DOTACE - Volnočasové aktivity 2023
4122							0,00	1 962,00	1 962,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	DOTACE ŠKOLA - průtokový transfer
4222 7003							0,00	2 994 602,00	2 994 602,00	Investiční přijaté transfery od krajů	DOTACE - Fondu ochrany vod Libereckého kraje - vodovod Náhlov
Celkem za Par:							570 000,00	6 689 775,75	7 259 775,75		
1031 2111							0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Prodej dřeva
Celkem za Par: 1031							0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Pěstební činnost	
3319 2324							20 000,00	32 800,00	52 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vyúčtování energií - teplo 2023
Celkem za Par: 3319							20 000,00	32 800,00	52 800,00	Ostatní záležitosti kultury	
3429 2111 6009							150 000,00	59 000,00	209 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Finanční dary+vstupenky - ples 2024
Celkem za Par: 3429							150 000,00	59 000,00	209 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
6402 2226 2110					024		0,00	25 500,00	25 500,00	Příjem z finančního vypořádání mezi	MIKROREGION PODRALSKO - příspěvek na úhradu servisních
Celkem za Par: 6402							0,00	25 500,00	25 500,00	Finanční vypořádání	
Příjmy celkem							740 000,00	7 807 075,75	8 547 075,75		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	5154					12 000,00	50 000,00	62 000,00	Elektrická energie	Energie Vodárna NÁHLOV
Celkem za Par: 2310						12 000,00	50 000,00	62 000,00	Pitná voda	
3421	6122					0,00	221 000,00	221 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	2X WORKOUT hřiště Ploužnice / Hradčany
Celkem za Par: 3421						0,00	221 000,00	221 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3429	5011					0,00	210 000,00	210 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Kulturní referent
3429	5021	6003				50 000,00	250 000,00	300 000,00	Ostatní osobní výdaje	Pyrotechnické muzeum - dohody
3429	5031					0,00	45 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na sociální	Kulturní referent
3429	5031	6003				15 000,00	50 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na sociální	Pyrotechnické muzeum - dohody
3429	5032					0,00	15 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Kulturní referent
3429	5038					0,00	3 000,00	3 000,00	Pojistné na zákonné pojištění	Kulturní referent
3429	5137					0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DHIM - počítač, židle, ostatní maj - kulturní referent
Celkem za Par: 3429						65 000,00	623 000,00	688 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3639	6121					9 621 011,00	2 633 005,75	12 254 016,75	Budovy, haly a stavby	Investiční akce 2024
Celkem za Par: 3639						9 621 011,00	2 633 005,75	12 254 016,75	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
4222	5011					0,00	80 000,00	80 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	DOTACE - vytvoření pracovních příležitostí VPP č. CLA-V-19/2023
4222	5011	1199	13101			0,00	230 000,00	230 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	DOTACE - vytvoření pracovních příležitostí VPP č. CLA-V-19/2023
4222	5011	1123	13101			0,00	300 000,00	300 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	DOTACE - vytvoření pracovních příležitostí VPP č. CLA-V-19/2023
4222	5031	1199	13101			0,00	34 000,00	34 000,00	Povinné pojistné na sociální	DOTACE - vytvoření pracovních příležitostí VPP č. CLA-V-19/2023
4222	5031	1123	13101			0,00	70 000,00	70 000,00	Povinné pojistné na sociální	DOTACE - vytvoření pracovních příležitostí VPP č. CLA-V-19/2023
4222	5032	1123	13101			0,00	24 000,00	24 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	DOTACE - vytvoření pracovních příležitostí VPP č. CLA-V-19/2023
4222	5032	1199	13101			0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	DOTACE - vytvoření pracovních příležitostí VPP č. CLA-V-19/2023
4222	5038	1199	13101			0,00	3 000,00	3 000,00	Pojistné na zákonné pojištění	DOTACE - vytvoření pracovních příležitostí VPP č. CLA-V-19/2023
Celkem za Par: 4222						0,00	753 000,00	753 000,00	Veřejně prospěšné práce	
4312	5021					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje	OOV - dohody soc.služby
4312	5321	4001				0,00	207 100,00	207 100,00	Neinvestiční transfery obcím	SOCIÁLNÍ SLUŽBY - spolufinancování ORP Česká Lípa
Celkem za Par: 4312						50 000,00	257 100,00	307 100,00	Odborné sociální poradenství	
6117	5021		98348			0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje	VOLBY 2024 - Evropský parlament
6117	5139		98348			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	VOLBY 2024 - Evropský parlament
6117	5167		98348			0,00	4 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání	VOLBY 2024 - Evropský parlament
6117	5169		98348			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	VOLBY 2024 - Evropský parlament
6117	5175		98348			0,00	7 000,00	7 000,00	Pohoštění	VOLBY 2024 - Evropský parlament
Celkem za Par: 6117						0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do Evropského parlamentu	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5139		520 000,00	5 000,00	525 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171 5139	98348	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	VOLBY 2024 - Evropský parlament
6171 6125		0,00	258 300,00	258 300,00	Informační a komunikační technologie	Nový SERVER
Celkem za Par: 6171		520 000,00	268 300,00	788 300,00	Činnost místní správy	
6399 5365		0,00	2 905 670,00	2 905 670,00	Platby daní krajům, obcím a státním	Daň z příjmů právnických osob 2023
Celkem za Par: 6399		0,00	2 905 670,00	2 905 670,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem		10 268 011,00	7 807 075,75	18 075 086,75		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 936 592,56	6 689 775,75	99 626 368,31	
0000	1335	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	70 000,00	570 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona
0000	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Příjem z poplatku ze psů
0000	4122	XXX	X	XXXXX	6014	XXXXX	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Pěstební činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	32 800,00	72 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	59 000,00	229 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 500,00	25 500,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							93 146 592,56	7 807 075,75	100 953 668,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	382 000,00	50 000,00	432 000,00	Pitná voda
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	765 000,00	221 000,00	986 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 167 500,00	623 000,00	1 790 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 473 492,56	2 633 005,75	37 106 498,31	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	753 000,00	753 000,00	Veřejně prospěšné práce
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	896 000,00	257 100,00	1 153 100,00	Odborné sociální poradenství
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 352 000,00	268 300,00	26 620 300,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 905 670,00	2 905 670,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							64 035 992,56	7 807 075,75	71 843 068,31	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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).

Schváleno usnesením: Z-03/07/24

Na zasedání dne: 26.06.2024

Zpracoval: Kateřina Zemanová DiS. dne: 02.07.2024