

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1333						4 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	Poplatky za uložení odpadů	Poplatek za odpady Ekoservis
1335						570 000,00	132 000,00	702 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění	Poplatek za odnětí pozemků
1341						35 000,00	8 000,00	43 000,00	Poplatek ze psů	Poplatky ze psů - upomínky, řádné předpisy
1386						50 000,00	250 000,00	300 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	Sdílené daně
1387						80 000,00	50 000,00	130 000,00	Příjem z daně z technických her	Sdílené daně
2460						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	Splátky půjček z Sociálního fondu
4111			98193			0,00	94 500,00	94 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z	VOLBY SP a ZM LBC 2024 - 20-21.9.2024 - příjem dotace
4116 1123			13101			384 000,00	600 000,00	984 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	DOHODA o vytvoření pracovních příležitostí VPP č. CLA-V-19/2023,
4116 1123			144113022			0,00	8 865,87	8 865,87	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace z ÚP - spolufinancování Evrop.sociální fond
4116 1123			144513022			0,00	29 234,13	29 234,13	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace z ÚP - spolufinancování Evrop.sociální fond
4122						1 962,00	-1 962,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Podpora školního stravování Libereckého kraje - průtoková dotace ZŠ
4122			1441			0,00	196,20	196,20	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Podpora školního stravování Libereckého kraje - průtoková dotace ZŠ
4122			1445			0,00	1 765,80	1 765,80	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Podpora školního stravování Libereckého kraje - průtoková dotace ZŠ
Celkem za Par:						5 170 962,00	7 202 600,00	12 373 562,00		
1031 2111						1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Prodej dřeva
Celkem za Par: 1031						1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Pěstební činnost	
3419 2324						0,00	24 471,38	24 471,38	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vyúčtování spotřeby energií 2023 - přeplatek
Celkem za Par: 3419						0,00	24 471,38	24 471,38	Ostatní sportovní činnost	
3631 2324						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vyúčtování spotřeby energií 2023 - přeplatek
Celkem za Par: 3631						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Veřejné osvětlení	
3632 2324						0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vyúčtování spotřeby energií 2023 - přeplatek
Celkem za Par: 3632						0,00	2 000,00	2 000,00	Pohřebnictví	
3745 2324						2 000,00	14 148,70	16 148,70	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vyúčtování spotřeby energií 2023 - přeplatek
Celkem za Par: 3745						2 000,00	14 148,70	16 148,70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3749 2212						0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	ČIZP Praha 9 - 1/2 pokuty za přestupek dle zákona č. 114/1992 Sb.,
Celkem za Par: 3749						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	
5512 2324						0,00	100 700,00	100 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vyúčtování spotřeby energií 2023 - přeplatek
Celkem za Par: 5512						0,00	100 700,00	100 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2321	0,00	2 634,19	2 634,19	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Vklad hotovosti 100 EUR od neznámých dárců při návštěvě kostela
6171 3113	10 000,00	200 000,00	210 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného	Prodej vozu LIAZ CLA 0500 - hasičský vůz
Celkem za Par: 6171	10 000,00	202 634,19	212 634,19	Činnost místní správy	
Příjmy celkem	6 202 962,00	7 766 554,27	13 969 516,27		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	5154					62 000,00	150 000,00	212 000,00	Elektrická energie	Energie - Vodárna Náhlov , zálohy čerpadla Náhlov + Horní Krupá
2310	5171					0,00	150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování	Zajištění provozu a údržby - VODÁRNY Náhlov + Horní Krupá
Celkem za Par: 2310						62 000,00	300 000,00	362 000,00	Pitná voda	
3117	5336					20 000,00	-1 962,00	18 038,00	Neinvestiční transfery zřízeným	Přesun v rámci §
3117	5336		1441			0,00	196,20	196,20	Neinvestiční transfery zřízeným	Podpora školního stravování Libereckého kraje - průtoková dotace ZŠ
3117	5336		1445			0,00	1 765,80	1 765,80	Neinvestiční transfery zřízeným	Podpora školního stravování Libereckého kraje - průtoková dotace ZŠ
Celkem za Par: 3117						20 000,00	0,00	20 000,00	První stupeň základních škol	
3429	5011	6010				0,00	31 361,47	31 361,47	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Akce - Coutry pláž
3429	5011					210 000,00	70 000,00	280 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Kulturní referent
3429	5021	6010				0,00	4 611,00	4 611,00	Ostatní osobní výdaje	Akce - Coutry pláž
3429	5021	6003				300 000,00	80 000,00	380 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP - Pyrotechnické muzeum
3429	5031	6010				0,00	8 928,00	8 928,00	Povinné pojistné na sociální	Akce - Coutry pláž
3429	5031					45 000,00	50 000,00	95 000,00	Povinné pojistné na sociální	Kulturní referent
3429	5032	6010				0,00	3 240,10	3 240,10	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Akce - Coutry pláž
3429	5032	6003				14 000,00	10 000,00	24 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	DPP - Pyrotechnické muzeum
3429	5032					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Kulturní referent
3429	5041	6010				0,00	3 244,74	3 244,74	Odměny za užití duševního vlastnictví	Akce - Coutry pláž
3429	5137	6003				0,00	8 470,00	8 470,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Tiskárna - Pyrotechnické muzeum
3429	5137					50 000,00	180 000,00	230 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Podcastové studio - vybavení
3429	5139	6010				0,00	1 878,00	1 878,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Akce - Coutry pláž
3429	5169	6010				100 000,00	74 848,26	174 848,26	Nákup ostatních služeb	Akce - Coutry pláž
3429	5175	6010				70 000,00	-61 800,00	8 200,00	Pohoštění	Akce - Coutry pláž - přesun v rámci ORG.
3429	5194	6010				30 000,00	-24 720,00	5 280,00	Výdaje na věcné dary	Akce - Coutry pláž - přesun v rámci ORG.
3429	5222	6001				21 000,00	15 000,00	36 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	TURISTICKÉ CENTRUM NÁHLOV - provozní příspěvek
Celkem za Par: 3429						855 000,00	475 061,57	1 330 061,57	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3632	5151					0,00	15 000,00	15 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Obnova hřbitova
3632	5154					0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie	Obnova hřbitova
Celkem za Par: 3632						0,00	25 000,00	25 000,00	Pohřebnictví	
3639	6119					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	ZÚP 6 - standardizace - dotační projekt
3639	6119		17524			0,00	205 700,00	205 700,00	Ostatní nákup dlouhodobého	ZÚP 6 - standardizace - dotační projekt
3639	6121					12 254 016,75	21 940 476,24	34 194 492,99	Budovy, haly a stavby	Výdaje na probíhající stavební projekty
3639	6121	7003		147515501		12 000 000,00	-12 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	Přesun v rámci §
3639	6121	7003		148515501		0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	Stavby	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 3639						24 254 016,75	22 156 176,24	46 410 192,99	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		4 340 000,00	-176 822,00	4 163 178,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun v rámci §
3745 5011 1199	13022	0,00	31 700,00	31 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun v rámci §
3745 5011 1125	144113022	0,00	10 750,00	10 750,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dotace z ÚP - spolufinancování Evrop.sociální fond
3745 5011 1125	144513022	0,00	35 300,00	35 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dotace z ÚP - spolufinancování Evrop.sociální fond
3745 5024		0,00	99 072,00	99 072,00	Odstupné	Odstupné přesun v rámci §
3745 5031		1 120 000,00	-12 000,00	1 108 000,00	Povinné pojistné na sociální	Přesun v rámci §
3745 5031 1125	144113022	0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na sociální	Dotace z ÚP - spolufinancování Evrop.sociální fond
3745 5031 1125	144513022	0,00	9 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na sociální	Dotace z ÚP - spolufinancování Evrop.sociální fond
3745 5032		420 000,00	-5 100,00	414 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přesun v rámci §
3745 5032 1125	144113022	0,00	1 200,00	1 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dotace z ÚP - spolufinancování Evrop.sociální fond
3745 5032 1125	144513022	0,00	3 900,00	3 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dotace z ÚP - spolufinancování Evrop.sociální fond
3745 6122		400 000,00	-400 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	Přesun v rámci §
3745 6123		0,00	400 000,00	400 000,00	Dopravní prostředky	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 3745		6 280 000,00	0,00	6 280 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4222 5011 1123	13101	300 000,00	250 000,00	550 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	VPP dotace - navýšení na skutečnost
4222 5031		0,00	8 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na sociální	VPP dotace - navýšení na skutečnost
4222 5031 1123	13101	70 000,00	60 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na sociální	VPP dotace - navýšení na skutečnost
4222 5031 1199	13101	34 000,00	25 000,00	59 000,00	Povinné pojistné na sociální	VPP dotace - navýšení na skutečnost
4222 5032 1199	13101	12 000,00	15 000,00	27 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	VPP dotace - navýšení na skutečnost
4222 5032 1123	13101	24 000,00	25 000,00	49 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	VPP dotace - navýšení na skutečnost
4222 5038 1199	13101	3 000,00	5 000,00	8 000,00	Pojistné na zákonné pojištění	VPP dotace - navýšení na skutečnost
4222 5169 1199	13101	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	VPP dotace - navýšení na skutečnost
Celkem za Par: 4222		443 000,00	393 000,00	836 000,00	Veřejně prospěšné práce	
6115 5021	98193	0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje	VOLBY SP a ZM LBC 2024 - 20-21.9.2024
6115 5139	98193	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	VOLBY SP a ZM LBC 2024 - 20-21.9.2024
6115 5169	98193	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	VOLBY SP a ZM LBC 2024 - 20-21.9.2024
6115 5175	98193	0,00	14 500,00	14 500,00	Pohoštění	VOLBY SP a ZM LBC 2024 - 20-21.9.2024
Celkem za Par: 6115		0,00	94 500,00	94 500,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
Výdaje celkem		31 914 016,75	23 443 737,81	55 357 754,56		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
						0,00	15 677 183,54	15 677 183,54	Nepřevedené částky vyrovnávající	Čerpání Revolvingového úvěru
Celkem za Par:						0,00	15 677 183,54	15 677 183,54		
Financování celkem						0,00	15 677 183,54	15 677 183,54		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 626 368,31	7 202 600,00	106 828 968,31	
0000	1333	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku
0000	1335	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	132 000,00	702 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona
0000	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	8 000,00	43 000,00	Příjem z poplatku ze psů
0000	2460	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Pěstební činnost
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	24 471,38	44 471,38	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	14 148,70	66 148,70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 700,00	100 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	645 000,00	202 634,19	847 634,19	Činnost místní správy
Příjmy celkem							101 363 368,31	7 766 554,27	109 129 922,58	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	432 000,00	300 000,00	732 000,00	Pitná voda
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 790 500,00	475 061,57	2 265 561,57	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 106 498,31	22 156 176,24	59 262 674,55	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	753 000,00	393 000,00	1 146 000,00	Veřejně prospěšné práce
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	94 500,00	94 500,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
Výdaje celkem							40 081 998,31	23 443 737,81	63 525 736,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	15 677 183,54	19 177 183,54	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 500 000,00	15 677 183,54	19 177 183,54	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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-04/07/247

Na zasedání dne: 25.09.2024

Zpracoval: Kateřina Zemanová DiS. dne: 27.09.2024