

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1113						1 851 444,00	300 000,00	2 151 444,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	Navýšení na skutečnost RUD
1386						300 000,00	50 000,00	350 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	Navýšení na skutečnost RUD
1387						130 000,00	50 000,00	180 000,00	Příjem z daně z technických her	Navýšení na skutečnost RUD
1511						6 500 000,00	350 000,00	6 850 000,00	Daň z nemovitých věcí	Navýšení na skutečnost RUD
4112						1 300 000,00	-51 200,00	1 248 800,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	Úprava do výše 100% transferu
4116 1123			13101			984 000,00	-113 906,00	870 094,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Úprava do výše 100% transferu
4116 1124			144113021			500 000,00	281 513,32	781 513,32	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Úprava do výše 100% dotace APK + DP
4116 1123			144113022			8 865,87	2 929,69	11 795,56	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Úprava do výše 100% transferu
4116 1124			144513021			2 100 000,00	1 183 297,25	3 283 297,25	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Úprava do výše 100% dotace APK + DP
4116 1123			144513022			29 234,13	9 660,31	38 894,44	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Úprava do výše 100% transferu
4116 7003			148515016			500 000,00	-269 199,82	230 800,18	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Úprava do výše 100% transferu
4122			1441			196,20	-4,20	192,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Úprava do výše 100% dotace
4122			1445			1 765,80	-37,80	1 728,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Úprava do výše 100% dotace
4213 7017			92508			7 352 481,56	-7 352 481,56	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních	Ponížení dotace na rok 2024 - převod do 2025
4216			17524			0,00	185 130,00	185 130,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace Standardizace ÚP
4216 7003			148515501			12 000 000,00	-5 405 709,13	6 594 290,87	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Ponížení dotace na rok 2024 - převod do 2025
4216			170117526			0,00	16 256,10	16 256,10	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace Stavební úřad - digitalizace stavebního řízení
4216			170517526			0,00	77 410,00	77 410,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace Stavební úřad - digitalizace stavebního řízení
4222 7003						2 994 602,00	-299 461,00	2 695 141,00	Investiční přijaté transfery od krajů	Dotace LBC vodovod Náhlov
4222						0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	Dotace LBC el.nabíječky kola
Celkem za Par:						36 552 589,56	-10 835 802,84	25 716 786,72		
1031 2111						1 200 000,00	49 000,00	1 249 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Prodej dřeva
Celkem za Par: 1031						1 200 000,00	49 000,00	1 249 000,00	Pěstební činnost	
3631 2324						25 000,00	6 700,00	31 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Navýšení na skutečnost
Celkem za Par: 3631						25 000,00	6 700,00	31 700,00	Veřejné osvětlení	
3639 3111						12 000 000,00	26 963 000,00	38 963 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	Prodej hasičárny + směna
Celkem za Par: 3639						12 000 000,00	26 963 000,00	38 963 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745 2111						50 000,00	12 000,00	62 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Navýšení na skutečnost
Celkem za Par: 3745						50 000,00	12 000,00	62 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 2321	0,00	500 000,00	500 000,00	Dotace ČEZ
Celkem za Par: 5512	0,00	500 000,00	500 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 2321	2 634,19	400 000,00	402 634,19	Přijaté peněžité neinvestiční dary Dotace ČEZ
6171 3113	210 000,00	41 000,00	251 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného Prodej nepotřebného majetku
Celkem za Par: 6171	212 634,19	441 000,00	653 634,19	Činnost místní správy
Příjmy celkem	50 040 223,75	17 135 897,16	67 176 120,91	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	5154					212 000,00	18 000,00	230 000,00	Elektrická energie	Navýšení na skutečnost
2310	5909					50 000,00	14 600,00	64 600,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Navýšení na skutečnost
Celkem za Par: 2310						262 000,00	32 600,00	294 600,00	Pitná voda	
3314	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Přesun v rámci §
3314	5139					2 000,00	36 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun v rámci §
3314	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování	Přesun v rámci §
3314	5909					10 000,00	19 000,00	29 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 3314						67 000,00	0,00	67 000,00	Činnosti knihovnické	
3421	5137					60 000,00	184 000,00	244 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Přesun v rámci §
3421	5171					500 000,00	-184 000,00	316 000,00	Opravy a udržování	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 3421						560 000,00	0,00	560 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3639	5909					1 500 000,00	-120 000,00	1 380 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Přesun v rámci §
3639	6121					34 194 492,99	14 000 000,00	48 194 492,99	Budovy, haly a stavby	Realizace investičního plánu 2024
3639	6122 6022					0,00	120 000,00	120 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Dotace lesnická technika
3639	6130					500 000,00	8 900 000,00	9 400 000,00	Pozemky	Nákup pozemku noá Hasičárna
Celkem za Par: 3639						36 194 492,99	22 900 000,00	59 094 492,99	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5139					50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun v rámci §
3722	5172					0,00	15 000,00	15 000,00	Podlimitní programové vybavení	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 3722						50 000,00	0,00	50 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5331					6 880 000,00	-1 500 000,00	5 380 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Snížení nedočerpanéh příspěvku TS Ralsko
Celkem za Par: 3745						6 880 000,00	-1 500 000,00	5 380 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3749	5169					300 000,00	-78 000,00	222 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci §
3749	5171					0,00	18 000,00	18 000,00	Opravy a udržování	Přesun v rámci §
3749	5321			035 02		0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery obcím	Dar povodně
Celkem za Par: 3749						300 000,00	10 000,00	310 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	
4349	5011					0,00	200 000,00	200 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Navýšení na skutečnost
4349	5011 1199		13021			380 000,00	80 000,00	460 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Navýšení na skutečnost
4349	5011 1124		13021			90 000,00	10 000,00	100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Navýšení na skutečnost
4349	5011 1199		14032			32 000,00	-11 740,57	20 259,43	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Navýšení na skutečnost
4349	5011 1122		14032			88 000,00	-43 429,51	44 570,49	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Navýšení na skutečnost
4349	5011 1124		104113021			300 000,00	10 000,00	310 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Navýšení na skutečnost
4349	5011 1124		104513021			1 430 000,00	30 000,00	1 460 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Navýšení na skutečnost
4349	5021					0,00	8 900,00	8 900,00	Ostatní osobní výdaje	Navýšení na skutečnost
4349	5021 1199		13021			60 000,00	280 000,00	340 000,00	Ostatní osobní výdaje	Navýšení na skutečnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4349 5031		0,00	130 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na sociální	Navýšení na skutečnost
4349 5031 1199	13021	170 000,00	50 000,00	220 000,00	Povinné pojistné na sociální	Navýšení na skutečnost
4349 5032		0,00	26 249,57	26 249,57	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Navýšení na skutečnost
4349 5032 1199	13021	65 000,00	12 000,00	77 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Navýšení na skutečnost
4349 5032 1124	104113021	40 000,00	2 000,00	42 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Navýšení na skutečnost
4349 5032 1124	104513021	180 000,00	2 000,00	182 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Navýšení na skutečnost
4349 5139		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun v rámci §
4349 5139 1199	13021	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun v rámci §
4349 5167 1199	13021	100 000,00	80 000,00	180 000,00	Služby školení a vzdělávání	Navýšení na skutečnost
Celkem za Par: 4349		2 950 000,00	870 979,49	3 820 979,49	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	
5512 5171		100 000,00	-55 000,00	45 000,00	Opravy a udržování	Přesun v rámci §
5512 5321 4007		150 000,00	55 500,00	205 500,00	Neinvestiční transfery obcím	Přesun v rámci § - výjezd hasiči Mimoň
Celkem za Par: 5512		250 000,00	500,00	250 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5169		1 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení na skutečnost
6171 5362		3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	Navýšení na skutečnost
6171 5660		30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvestiční půjč.prostředky	Přesun v rámci §
6171 5660 5017		0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky	Přesun v rámci §
6171 6122	170117526	0,00	16 256,10	16 256,10	Stroje, přístroje a zařízení	Dotace Stavební úřad - digitalizace stavebního řízení
6171 6122	170517526	0,00	77 410,00	77 410,00	Stroje, přístroje a zařízení	Dotace Stavební úřad - digitalizace stavebního řízení
Celkem za Par: 6171		4 630 000,00	2 093 666,10	6 723 666,10	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		52 143 492,99	24 407 745,59	76 551 238,58		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					3 500 000,00	7 271 848,43	10 771 848,43	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						3 500 000,00	7 271 848,43	10 771 848,43		
Financování celkem						3 500 000,00	7 271 848,43	10 771 848,43		

Změna závazných ukazatelů

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	106 828 968,31	-10 835 802,84	95 993 165,47	
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 851 444,00	300 000,00	2 151 444,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500 000,00	350 000,00	6 850 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
0000	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	-51 200,00	1 248 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního
0000	4116	144	1	13021	1124	XXXXX	500 000,00	281 513,32	781 513,32	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0000	4116	144	5	13021	1124	XXXXX	2 100 000,00	1 183 297,25	3 283 297,25	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0000	4116	148	5	15016	7003	XXXXX	500 000,00	-269 199,82	230 800,18	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0000	4213	XXX	X	XXXXX	7017	XXXXX	7 352 481,56	-7 352 481,56	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
0000	4216	148	5	15501	7003	XXXXX	12 000 000,00	-5 405 709,13	6 594 290,87	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	49 000,00	1 249 000,00	Pěstební činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	6 700,00	31 700,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 400 000,00	26 963 000,00	39 363 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 148,70	12 000,00	78 148,70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 700,00	500 000,00	600 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	847 634,19	441 000,00	1 288 634,19	Činnost místní správy
Příjmy celkem							121 468 451,20	17 135 897,16	138 604 348,36	

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	732 000,00	32 600,00	764 600,00	Pitná voda
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 262 674,55	22 900 000,00	82 162 674,55	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 750 000,00	-1 500 000,00	14 250 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 880 000,00	-1 500 000,00	5 380 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	10 000,00	1 110 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 742 000,00	870 979,49	5 612 979,49	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	500,00	2 300 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 620 300,00	2 093 666,10	28 713 966,10	Činnost místní správy
Výdaje celkem							110 506 974,55	24 407 745,59	134 914 720,14	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 177 183,54	7 271 848,43	26 449 031,97	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							19 177 183,54	7 271 848,43	26 449 031,97	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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-05/05/24

Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Kateřina Zemanová DiS. dne: 16.12.2024