

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

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	8 094 450,00	8 094 450,00	Příjem z daně z příjmů právnických	Daň z příjmů PO 2024
	1333						4 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	Poplatky za uložení odpadů	Poplatky dle skutečnosti
	1349						2 000,00	10 000,00	12 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	Doplatky nezaplacených poplatků
	1356						0,00	78 000,00	78 000,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a	DIAMO - geologický průzkum
	1386						300 000,00	50 000,00	350 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	Navýšení na skutečnost
	4116	7003		148515016			0,00	71 075,86	71 075,86	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Operační program Životního prostředí 2021-2027 - VODOVOD
	4121	4012					0,00	9 000,00	9 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Veřejnoprávní smlouva Bezděz
	4213	7017		92508			5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních	BROWNFIELD - Státní fond podpory investice - Kulturní dům Kuřívody
	4216	7003		148515501			0,00	2 030 739,08	2 030 739,08	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Operační program Životního prostředí 2021-2027 - VODOVOD
Celkem za Par:							9 302 000,00	20 343 264,94	29 645 264,94		
3319	2324						20 000,00	87 000,00	107 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatky z vyúčtování 2024
Celkem za Par: 3319							20 000,00	87 000,00	107 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3419	2324						5 000,00	22 000,00	27 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatky z vyúčtování 2024
Celkem za Par: 3419							5 000,00	22 000,00	27 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3429	2111	6009					0,00	87 000,00	87 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Přesun v rámci § + navýšení
3429	2111	6012					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Přesun v rámci § + navýšení
3429	2321	6009					220 000,00	-45 000,00	175 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Přesun v rámci §
Celkem za Par: 3429							220 000,00	44 000,00	264 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3613	2324						5 000,00	60 000,00	65 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatky z vyúčtování 2024
Celkem za Par: 3613							5 000,00	60 000,00	65 000,00	Nebytové hospodářství	
3749	2111						0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Spoluúčast město Zákupy - meandry Ploučnice
Celkem za Par: 3749							0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	
Příjmy celkem							9 552 000,00	20 606 264,94	30 158 264,94		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3613	5151						0,00	50 000,00	50 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Navýšení dle skutečnosti
3613	5152						0,00	100 000,00	100 000,00	Teplo	Navýšení dle skutečnosti
3613	5154						0,00	50 000,00	50 000,00	Elektrická energie	Navýšení dle skutečnosti
Celkem za Par: 3613							0,00	200 000,00	200 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5169						0,00	170 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb	Montáž / demontáž ozdob
3631	5171					1 500 000,00	-1 000 000,00		500 000,00	Opravy a udržování	Přesun v rámci §
3631	6121	7030					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby	Přesun v rámci § - výstavba nové VO
Celkem za Par: 3631							1 500 000,00	170 000,00	1 670 000,00	Veřejné osvětlení	
3632	5137						0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DHIM - hřbitov
3632	5139						0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Režie - hřbitov
Celkem za Par: 3632							0,00	100 000,00	100 000,00	Pohřebnictví	
3639	6119		17524				0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	DOTACE STANDARTIZACE ÚP - Úplné znění ÚP č. 6 Ralsko
3639	6121	7017		92508			20 000 000,00	30 000 000,00	50 000 000,00	Stavby	BROWNFIELD - Státní fond podpory investice - Kulturní dům Kuřívody
Celkem za Par: 3639							20 000 000,00	30 150 000,00	50 150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3749	5139						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun v rámci §
3749	5166						0,00	100 000,00	100 000,00	Konzultační, poradenské a právní	Právní služby - meandry Ploučnice
Celkem za Par: 3749							200 000,00	0,00	200 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	
4222	5038	1199		13101			0,00	240,00	240,00	Pojistné na zákonné pojištění	Pojistné z 4.Q 2024 - dotace z ÚP
Celkem za Par: 4222							0,00	240,00	240,00	Veřejně prospěšné práce	
5512	5137						700 000,00	-92 000,00	608 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Přesun v rámci §
5512	6122						0,00	92 000,00	92 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Přesun v rámci § - oblouková plachta
Celkem za Par: 5512							700 000,00	0,00	700 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6399	5365						0,00	8 094 450,00	8 094 450,00	Platby daní krajům, obcím a státním	Daň z příjmů PO 2024
Celkem za Par: 6399							0,00	8 094 450,00	8 094 450,00	Ostatní finanční operace	
6402	5364		98008				62 000,00	-62 000,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z	Interní přeúčtování ÚZ
6402	5364		98193				0,00	33 000,00	33 000,00	Vratky transferů poskytnutých z	Interní přeúčtování ÚZ
6402	5364		98348				0,00	29 000,00	29 000,00	Vratky transferů poskytnutých z	Interní přeúčtování ÚZ
Celkem za Par: 6402							62 000,00	0,00	62 000,00	Finanční vypořádání	
6409	5179						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Členské příspěvky
Celkem za Par: 6409							45 000,00	10 000,00	55 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem							22 507 000,00	38 724 690,00	61 231 690,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						0,00	17 352 957,41	17 352 957,41	Změny stavu krátkodobých prostředků	
	8123						0,00	765 467,65	765 467,65	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	Splátka revolvingu
Celkem za Par:							0,00	18 118 425,06	18 118 425,06		
Financování celkem							0,00	18 118 425,06	18 118 425,06		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 013 350,00	20 343 264,94	102 356 614,94	Bez paragrafu
0000	1333	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku
0000	1349	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	10 000,00	12 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných
0000	4213	XXX	X	92508	7017	XXXXX	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	87 000,00	127 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	22 000,00	47 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	44 000,00	264 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	60 000,00	65 000,00	Nebytové hospodářství
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Příjmy celkem							82 303 350,00	20 606 264,94	102 909 614,94	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 250 000,00	170 000,00	3 420 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	100 000,00	125 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 521 850,00	30 150 000,00	91 671 850,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	240,00	240,00	Veřejně prospěšné práce
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 094 450,00	8 094 450,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	10 000,00	55 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							65 041 850,00	38 724 690,00	103 766 540,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 118 425,06	18 118 425,06	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	18 118 425,06	18 118 425,06	

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-03/25/25 Na zasedání dne: 26.06.2025

Zpracoval: Kateřina Zemanová DiS. dne: 02.07.2025