

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1341						39 500,00	500,00	40 000,00	Poplatek ze psů
2)		1343						55 000,00	23 000,00	78 000,00	Poplatek za užívání veřejného
3)		1361						80 000,00	2 000,00	82 000,00	Správní poplatky
		1381						100 000,00	-2 200,00	97 800,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
		1387						20 000,00	2 200,00	22 200,00	Příjem z daně z technických her
4)		1511						1 620 000,00	236 000,00	1 856 000,00	Daň z nemovitých věcí
		<b>Celkem za Par:</b>						<b>1 914 500,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>2 176 000,00</b>	
5)	3429	2111						11 000,00	7 500,00	18 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>11 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
6)	3613	2321						0,00	2 500,00	2 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
		<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
7)	3639	2131						250 000,00	22 500,00	272 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
		<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>250 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>272 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
8)	6171	2111						10 000,00	11 000,00	21 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>10 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
9)	6330	4134						2 595 000,00	95 000,00	2 690 000,00	Převody z rozpočtových účtů
		<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>2 595 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
		<b>Příjmy celkem</b>						<b>4 780 500,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 180 500,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5154				350 000,00	-1 300,00	348 700,00	Elektrická energie
	2321	5156				0,00	1 300,00	1 300,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
10)	3314	5011				16 000,00	20 000,00	36 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>16 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
11)	3419	5222				80 000,00	20 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
12)	3429	5139				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
13)	3613	5137				14 500,00	98 000,00	112 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3613	5139	202436			3 048,00	1 300,00	4 348,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			13						
	3613	5154				200 000,00	1 900,00	201 900,00	Elektrická energie
	3613	5169				252 700,00	-3 200,00	249 500,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5171	361305			559 529,76	806 000,00	1 365 529,76	Opravy a udržování
	3613	5171				6 640 470,24	-806 000,00	5 834 470,24	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>7 670 248,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>7 768 248,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3631	5171				200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
	3631	6121				0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
14)	6117	5019	98348			0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní platy
	6117	5021	98348			729,00	13 767,00	14 496,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5169	98348			0,00	484,00	484,00	Nákup ostatních služeb
	6117	5173	98348			0,00	2 112,00	2 112,00	Cestovné
	6117	5175	98348			3 446,00	1 673,30	5 119,30	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6117</b>						<b>4 175,00</b>	<b>38 036,30</b>	<b>42 211,30</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>
	6171	5011				700 000,00	-200,00	699 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5021				10 000,00	200,00	10 200,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6330	5348				385 000,00	95 000,00	480 000,00	Převody do vlastních pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>385 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>9 435 423,00</b>	<b>281 036,30</b>	<b>9 716 459,30</b>	

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 901 814,32	148 036,30	8 049 850,62	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-1 335 000,00	-267 000,00	-1 602 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
<b>Celkem za Par:</b>						<b>6 566 814,32</b>	<b>-118 963,70</b>	<b>6 447 850,62</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>6 566 814,32</b>	<b>-118 963,70</b>	<b>6 447 850,62</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 156 407,92	261 500,00	25 417 907,92	Bez paragrafu
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	7 500,00	73 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 000,00	2 500,00	632 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	431 363,00	22 500,00	453 863,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	11 000,00	46 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 395 000,00	95 000,00	3 490 000,00	Převody vlastním fondům

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

<b>Příjmy celkem</b>	<b>29 713 770,92</b>	<b>400 000,00</b>	<b>30 113 770,92</b>
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 550,00	20 000,00	51 550,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	10 000,00	65 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 849 683,17	98 000,00	8 947 683,17	Nebytové hospodářství
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 703,00	38 036,30	50 739,30	Volby do Evropského
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 395 000,00	95 000,00	3 490 000,00	Převody vlastním fondům
<b>Výdaje celkem</b>							<b>12 423 936,17</b>	<b>281 036,30</b>	<b>12 704 972,47</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 566 814,32	-118 963,70	9 447 850,62	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>9 566 814,32</b>	<b>-118 963,70</b>	<b>9 447 850,62</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**

- ad 1) poplatek ze psů
- ad 2) poplatek z pronájmu veřejného prostranství
- ad 3) správní poplatky
- ad 4) daň z nemovitých věcí
- ad 5) zálohy na obědy PT
- ad 6) dar městu od DRS
- ad 7) pronájmy pozemků
- ad 8) služby MěÚ
- ad 9) převody vlastním účtům
- ad 10) zaměstnanec knihovna
- ad 11) SK Liběchov, z.s., navýšení dotace 2024
- ad 12) PT nákup výtvarných a sportovních potřeb
- ad 13) stoly sokolovna
- ad 14) volby do EP

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: v kompetenci starostky**

**Na zasedání dne: 30.06.2024**

Zpracoval: Jana Hladká dne: 12.07.2024