

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4112						0,00	136 100,00	136 100,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4122	3111					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								0,00	1 136 100,00	1 136 100,00	
		3421	2321					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3421								0,00	1 000,00	1 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3)		3612	2324					0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								0,00	25 000,00	25 000,00	Bytové hospodářství
4)		3631	2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								0,00	1 000,00	1 000,00	Veřejné osvětlení
5)		3639	2132					0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6)		3639	2324					0,00	4 000,00	4 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
7)		3639	3111					0,00	234 000,00	234 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								0,00	268 000,00	268 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)		3722	2324					0,00	53 000,00	53 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722								0,00	53 000,00	53 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
9)		6171	2324					0,00	13 000,00	13 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								0,00	13 000,00	13 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								0,00	1 497 100,00	1 497 100,00	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2219	5171						0,00	121 000,00	121 000,00	Opravy a udržování
11)	2219	6121						175 000,00	915 000,00	1 090 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								175 000,00	1 036 000,00	1 211 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
12)	2321	5171						300 000,00	300 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								300 000,00	300 000,00	600 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3111	5171	3111					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111								0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Mateřské školy
14)	3399	5021	33					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
15)	3399	5139	3					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3399	5169	3					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								16 000,00	3 000,00	19 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	3612	5169						170 000,00	140 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	3612	5171						100 000,00	786 000,00	886 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								270 000,00	926 000,00	1 196 000,00	Bytové hospodářství
19)	3613	5154						30 000,00	25 000,00	55 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613								30 000,00	25 000,00	55 000,00	Nebytové hospodářství
20)	3639	5499						2 000,00	4 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639								2 000,00	4 000,00	6 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	3722	5166						50 000,00	53 000,00	103 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3722								50 000,00	53 000,00	103 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
22)	3745	5499						2 000,00	4 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745								2 000,00	4 000,00	6 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	6171	5499						2 000,00	4 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
24)	6171	5499	2					2 000,00	4 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171								4 000,00	8 000,00	12 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								849 000,00	3 359 000,00	4 208 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							0,00	1 861 900,00	1 861 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	1 861 900,00	1 861 900,00	
Financování celkem							0,00	1 861 900,00	1 861 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 210 000,00	1 136 100,00	14 346 100,00	Bez paragrafu
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	367 000,00	25 000,00	392 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	268 000,00	343 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	53 000,00	57 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	13 000,00	14 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							13 657 000,00	1 497 100,00	15 154 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	1 036 000,00	1 271 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 786 000,00	300 000,00	3 086 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	689 000,00	1 000 000,00	1 689 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	224 000,00	3 000,00	227 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	321 000,00	926 000,00	1 247 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	25 000,00	55 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	889 000,00	4 000,00	893 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	811 000,00	53 000,00	864 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 272 000,00	4 000,00	1 276 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 799 000,00	8 000,00	2 807 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 056 000,00	3 359 000,00	13 415 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 861 900,00	1 861 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	1 861 900,00	1 861 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) příspěvek na výkon státní správy
- ad 2) dotace - opravy MŠ
- ad 3) bytové domy-přeplatek na energie, plyn
- ad 4) přeplatek energií

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) nájem-DPD box
- ad 6) přeplatek el.energie
- ad 7) prodej pozemků
- ad 8) vrátka 2x zapl.faktury AVE
- ad 9) přepaltek energií OÚ
- ad 10) oprava chodníku na most
- ad 11) parkoviště u paneláku
- ad 12) opravy kanalizace
- ad 13) opravy - dotace
- ad 14) ples-fotopráce
- ad 15) masopust-plyn, papír.role
- ad 16) masopust-reportáž
- ad 17) parkování čp.120 /290tis./
- ad 18) oprava zdi u čp. 120
- ad 19) zálohy el.energie čp.121
- ad 20) penzijní připoj. zaměst.
- ad 21) adminstrace VŘ odpady /103tis/
- ad 22) penzijní připoj.zaměstnanci
- ad 23) penzijní připoj. zaměst.
- ad 24) penzijní připoj.zaměst.

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: 121/2025 Na zasedání dne: 17.04.2025

Zpracoval: Daniela Vencáková dne: 14.04.2025

V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

V elektronické podobě je dokument zveřejněn na www.libochovany.cz/rozpocet.

Vyvěšeno: 30.04.2025

Sejmuto: