

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116			170529031		10 000,00	18 000,00	28 000,00	Finanční příspěvek na hospodaření v
	4216			17524		0,00	177 500,00	177 500,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 000,00	195 500,00	205 500,00	
	1037	2111				124 000,00	20 000,00	144 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1037						124 000,00	20 000,00	144 000,00	Celospolečenské funkce lesů
	2310	2132				431 000,00	290 000,00	721 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	2310	3122				176 000,00	144 000,00	320 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 2310						607 000,00	434 000,00	1 041 000,00	Pitná voda
	2321	3122				144 000,00	1 475 000,00	1 619 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 2321						144 000,00	1 475 000,00	1 619 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3631	2324				96 000,00	44 000,00	140 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631						96 000,00	44 000,00	140 000,00	Veřejné osvětlení
1)	3639	3111				1 410 000,00	108 000,00	1 518 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						1 410 000,00	108 000,00	1 518 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				500 000,00	150 000,00	650 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						500 000,00	150 000,00	650 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141				530 000,00	420 000,00	950 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						530 000,00	420 000,00	950 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						3 421 000,00	2 846 500,00	6 267 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171				300 000,00	360 000,00	660 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						300 000,00	360 000,00	660 000,00	Silnice
	2321	6121	20			150 000,00	-150 000,00	0,00	Stavby
	2321	6121	18			0,00	225 000,00	225 000,00	Stavby-VaK kolem Agra
	2321	6121	10	1061		18 800 000,00	420 000,00	19 220 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						18 950 000,00	495 000,00	19 445 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	5139				60 000,00	195 000,00	255 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						60 000,00	195 000,00	255 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	5171				7 000,00	907 000,00	914 000,00	Opravy a udržování
	3613	6122				43 000,00	43 000,00	86 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613						50 000,00	950 000,00	1 000 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5154				400 000,00	250 000,00	650 000,00	Elektrická energie
	3631	5171				100 000,00	500 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						500 000,00	750 000,00	1 250 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5166				219 000,00	500 000,00	719 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	3639	5169				326 000,00	50 000,00	376 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5171				334 000,00	95 000,00	429 000,00	Opravy a udržování
	3639	6130				50 000,00	170 000,00	220 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						929 000,00	815 000,00	1 744 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5011				1 028 000,00	180 000,00	1 208 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031				255 000,00	45 000,00	300 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032				93 000,00	17 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	6121				500 000,00	165 000,00	665 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745						1 876 000,00	407 000,00	2 283 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5169	194			0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						0,00	50 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						22 665 000,00	4 022 000,00	26 687 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							18 236 600,00	1 175 500,00	19 412 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							18 236 600,00	1 175 500,00	19 412 100,00	
Financování celkem							18 236 600,00	1 175 500,00	19 412 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 255 400,00	195 500,00	37 450 900,00	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	20 000,00	170 000,00	Celospolečenské funkce
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	434 000,00	1 134 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	776 000,00	1 475 000,00	2 251 000,00	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	44 000,00	140 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 067 000,00	108 000,00	2 175 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	150 000,00	650 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 000,00	420 000,00	952 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							42 076 400,00	2 846 500,00	44 922 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 176 000,00	360 000,00	11 536 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 013 000,00	495 000,00	21 508 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	457 000,00	195 000,00	652 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	950 000,00	1 550 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	750 000,00	1 370 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 537 000,00	815 000,00	5 352 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 052 000,00	407 000,00	3 459 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	977 000,00	50 000,00	1 027 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							42 432 000,00	4 022 000,00	46 454 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 236 600,00	1 175 500,00	19 412 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 236 600,00	1 175 500,00	19 412 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

5. RO řeší:

V oblasti příjmů:

177,5 tis Kč - navýšení o dotaci na podporu územně plánovacích činností obcí 2023+

1 620 tis. Kč - navýšení investičních příspěvků na infrastrukturu od AWD Libeň + soukromých subjektů

108 tis. Kč - navýšení příjmů z prodeje pozemků dle skutečnosti

44 tis. Kč navýšení o vrytky z vyúčtování záloha na VO

18 tis. přijatý příspěvek na hospodaření v obecních lesích

420 tis. navýšení příjmů z úroků z prostředků na účtu termínovaného vkladu

20 tis. Kč navýšení příjmů z prodeje palivového dřeva

290 tis. Kč navýšení příjmů z pronájmu VH majetku

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

150 tis. Kč příjmy od společnosti Eko-kom ze separovaného odpadu

Výdaje - navýšení položek:

500 tis. Kč za pořízení 3. změny ÚPO a pořízení jednotného standartu ÚPO

500 tis. Kč výměna nevyhovujících osvětlovacích tělěs V0 o obou obcích

250 tis. zvýšené zálohy na spotřebu elektřiny VO

180 tis. mzdové náklady -nový pracovník

45 tis. Kč dtto - SP

17 tis. dtto ZP

75 tis. Kč inženýrská a projektová činnost - komunikace k Agru

165 tis. Kč studie proveditelnosti plovoucí stezka Libeř

420 tis. Kč vícepráce na projektu intenzifikace ČOV LŇ

170 tis. Kč nákup pozemku pod rybníkem Mordýřka

950 tis. Kč modernizace a oprava obchodu v Libni

360 tis. Kč opravy místních komunikací LŘ a LŇ

95 tis. Kč oprava elektroinstalace Multicar

195 tis. nové vánoční osvětlení a dekorace stromů LŘ a LŇ

50 tis. žádost o dotaci digitální povodňový plán

50 tis. Kč žádost o dotaci hasičská zbrojnice LŘ

ad 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: 4/12-2023

Na zasedání dne: 20.09.2023

Zpracoval: Jitka Kosová dne: 21.09.2023

