

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	150 000,00	250 000,00	Celospolečenské funkce
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	40 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 000,00	16 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	303 000,00	50 000,00	353 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							418 000,00	258 000,00	676 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 545 000,00	450 000,00	1 995 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	2 000,00	33 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	553 000,00	5 000,00	558 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	10 000,00	230 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 439 000,00	280 000,00	15 719 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 830 000,00	-5 000,00	3 825 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 619 800,00	70 000,00	18 689 800,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							40 237 800,00	812 000,00	41 049 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 514 300,00	554 000,00	35 068 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							34 514 300,00	554 000,00	35 068 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Rozpočtové opatření řeší:

V oblasti výdajů navýšení závazných ukazatelů

§ 3319 o Kč 2 000,00 odměna za vedení kroniky - doplatek z roku 2024 (dovolená) v souladu se změnami ve mzdové oblasti v roce 2024

§ 3613 o Kč 10 000,00 oprava části střech na objektu LŘ 127 dle očekávané skutečnosti - zatékání vody

§ 3639 o Kč 130 000,00 očekávané náklady na spotřebu vody a elektřiny v objektu nově budovaného technického zázemí

§ 5512 o Kč 70 000,00 očekávané náklady na spotřebu elektřiny v objektu hasičské zbrojnice v souvislosti se dvěma odběrnými místy

§ 3399 o Kč 5 000,00 neinvestiční dar poskytovateli komplexní domácí péče - Most k domovu Zbraslav

§ 3745 snížení o Kč 5 000,00 nepodaná žádost o neinvestiční příspěvek na rok 2025

§ 3639 o Kč 150 000,00 pořízení klimatizační jednotky v prostorech nad obchodem LŘ

§ 3111 o Kč 450 000,00 pořízení klimatizační jednotky pro horní třídu MŠ v Libni

V oblasti příjmů navýšení závazných ukazatelů

§1037 o Kč 150 000,00 dle očekávaných příjmů z prodeje dřeva

§ 3726 o Kč 16 000,00 úhrada nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků

§ 3745 o Kč 2 000,00 přijaté neinvestiční příspěvky na veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

§ 6310 o Kč 50 000,00 očekávaná skutečnosti příjmů z úroků z prostředků na termínovaném vkladu u ČS
§ 3399 o Kč 40 000,00 přijatý dar na kulturní kace - Traktoriáda a příjem ze vstupného kino LŘ a LŇ

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: 15/8/2025

Na zasedání dne: 16.07.2025

Zpracoval: Jitka Kosová dne: 17.07.2025

