

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							3 000 000,00	53 000,00	3 053 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							108 000,00	3 000,00	111 000,00	Poplatek za užívání veřejného
							751 500,00	22 000,00	773 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							93 000,00	5 000,00	98 000,00	Správní poplatky
							2 161 000,00	193 000,00	2 354 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)				15974			0,00	680 813,67	680 813,67	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)				144113022			15 215,00	15 469,00	30 684,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)				15974			0,00	583 427,31	583 427,31	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							6 128 715,00	1 555 709,98	7 684 424,98	
4)							1 300 000,00	25 000,00	1 325 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							1 300 000,00	25 000,00	1 325 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)							0,00	160 000,00	160 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3113							0,00	160 000,00	160 000,00	Základní školy
6)							18 500,00	59 919,00	78 419,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429							18 500,00	59 919,00	78 419,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
7)							330 000,00	15 000,00	345 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							330 000,00	15 000,00	345 000,00	Nebytové hospodářství
8)							174 460,00	4 120,00	178 580,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							174 460,00	4 120,00	178 580,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)							25 000,00	4 636,00	29 636,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							25 000,00	4 636,00	29 636,00	Činnost místní správy
10)							90 100,00	52 500,00	142 600,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							90 100,00	52 500,00	142 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
11)							2 805 000,00	120 000,00	2 925 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							2 805 000,00	120 000,00	2 925 000,00	Převody vlastním fondům v
12)							132 243,00	11 349,00	143 592,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6402							132 243,00	11 349,00	143 592,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							11 004 018,00	2 008 233,98	13 012 251,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2143	5021					35 575,00	10 790,00	46 365,00	Ostatní osobní výdaje
	2143	5138					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	2143	5169					506 425,00	-790,00	505 635,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143							572 000,00	0,00	572 000,00	Cestovní ruch
	2212	5137					12 000,00	6 000,00	18 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2212	5169					101 000,00	12 000,00	113 000,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5171					600 000,00	-18 000,00	582 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							713 000,00	0,00	713 000,00	Silnice
	2321	5132					20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Ochranné pomůcky
	2321	5139					27 787,30	4 000,00	31 787,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	2321	5154					295 793,19	40 000,00	335 793,19	Elektrická energie
15)	2321	5169					144 132,51	48 233,98	192 366,49	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							487 713,00	88 233,98	575 946,98	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	6121					1 558 367,74	-7 000,00	1 551 367,74	Stavby
16)	3113	6122	311301				0,00	7 000,00	7 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							1 558 367,74	0,00	1 558 367,74	Základní školy
	3314	5011					36 000,00	-1 027,00	34 973,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3314	5031					0,00	1 027,00	1 027,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3314							36 000,00	0,00	36 000,00	Činnosti knihovnické
17)	3319	5137					0,00	7 180,00	7 180,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3319	5139					22 642,60	1 608,20	24 250,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5171					65 655,50	-8 788,20	56 867,30	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319							88 298,10	0,00	88 298,10	Ostatní záležitosti kultury
	3326	5169	332601				108 000,00	20 000,00	128 000,00	Nákup ostatních služeb
	3326	5171	332601				3 859 846,00	-20 000,00	3 839 846,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							3 967 846,00	0,00	3 967 846,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
18)	3421	5139					0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421							0,00	1 200,00	1 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3429	5175					4 828,58	-4 000,00	828,58	Pohoštění
	3429	5492					0,00	4 000,00	4 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3429							4 828,58	0,00	4 828,58	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5152					150 000,00	-4 800,00	145 200,00	Teplo
	3612	5154					15 791,50	4 800,00	20 591,50	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							165 791,50	0,00	165 791,50	Bytové hospodářství
19)	3613	5137					145 275,94	18 000,00	163 275,94	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20)	3613	5139	202436 13				5 244,00	6 000,00	11 244,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5152					270 000,00	-3 160,00	266 840,00	Teplo
	3613	5154					246 900,00	3 160,00	250 060,00	Elektrická energie
	3613	5169	361305				79 300,00	28 000,00	107 300,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5169					217 500,00	-28 000,00	189 500,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5171					5 409 325,51	-1 787 903,00	3 621 422,51	Opravy a udržování
	3613	5171	361305				1 754 887,26	1 787 903,00	3 542 790,26	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							8 128 432,71	24 000,00	8 152 432,71	Nebytové hospodářství
	3632	5154					2 075,62	150,00	2 225,62	Elektrická energie
	3632	5169					4 924,38	-150,00	4 774,38	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							7 000,00	0,00	7 000,00	Pohřebnictví
21)	3722	5169					1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

	3723 5137		1 041 511,00	-591 620,00	449 891,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	3723 5137	331901	0,00	109 370,00	109 370,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	3723 5139	331901	0,00	482 250,00	482 250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3723 5169		1 373 212,00	-286 600,00	1 086 612,00	Nákup ostatních služeb
24)	3723 5169	372301	0,00	72 600,00	72 600,00	Nákup ostatních služeb
25)	3723 6122	331901	0,00	214 000,00	214 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3723		2 414 723,00	0,00	2 414 723,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745 5011		1 464 433,00	-24 646,00	1 439 787,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745 5011	13022	23 754,00	12 705,00	36 459,00	Platy zaměstnanců v pracovním
26)	3745 5011	144113022	11 813,00	11 941,00	23 754,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745 5031		352 969,00	-5 422,00	347 547,00	Povinné pojistné na sociální
	3745 5031	13022	4 703,00	2 930,00	7 633,00	Povinné pojistné na sociální
	3745 5031	144113022	2 328,00	2 492,00	4 820,00	Povinné pojistné na sociální
	3745 5032		136 789,00	-2 099,00	134 690,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745 5032	13022	2 137,00	1 063,00	3 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745 5032	144113022	1 074,00	1 036,00	2 110,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745 5139		107 118,24	12 000,00	119 118,24	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745 5154		91 903,53	14 000,00	105 903,53	Elektrická energie
	3745 5156		200 000,00	-26 000,00	174 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	Celkem za Par: 3745		2 399 021,77	0,00	2 399 021,77	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
27)	5213 5156		0,00	2 368,00	2 368,00	Pohonné hmoty a maziva
	5213 5175		2 000,00	3 012,00	5 012,00	Pohoštění
	5213 5492		0,00	15 000,00	15 000,00	Dary fyzickým osobám
	5213 5901		50 000,00	-20 380,00	29 620,00	Nespecifikované rezervy
	Celkem za Par: 5213		52 000,00	0,00	52 000,00	Krizová opatření
	5512 5169		102 658,00	1 000,00	103 658,00	Nákup ostatních služeb
	5512 5171		1 920 032,00	-1 000,00	1 919 032,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 5512		2 022 690,00	0,00	2 022 690,00	Požární ochrana - dobrovolná část
28)	6112 5023		1 380 000,00	160 000,00	1 540 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
29)	6112 5173		60 000,00	10 000,00	70 000,00	Cestovné
	Celkem za Par: 6112		1 440 000,00	170 000,00	1 610 000,00	Zastupitelstva obcí
30)	6115 5019	98193	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní platy
31)	6115 5021	98193	0,00	13 529,00	13 529,00	Ostatní osobní výdaje
32)	6115 5139	98193	0,00	8 795,98	8 795,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	6115 5173	98193	0,00	2 044,00	2 044,00	Cestovné
34)	6115 5175	98193	0,00	4 414,00	4 414,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 6115		0,00	48 782,98	48 782,98	Volby do zastupitelstev územních
35)	6171 5021		14 000,00	2 400,00	16 400,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 6171		14 000,00	2 400,00	16 400,00	Činnost místní správy
36)	6310 5163		24 000,00	10 000,00	34 000,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6310		24 000,00	10 000,00	34 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
37)	6330 5348		480 000,00	120 000,00	600 000,00	Převody do vlastní pokladny
	Celkem za Par: 6330		480 000,00	120 000,00	600 000,00	Převody vlastním fondům v
	Výdaje celkem		25 675 712,40	484 616,96	26 160 329,36	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						8 268 660,80	-4 256 617,02	4 012 043,78	Změny stavu krátkodobých prostředků
						6 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
						-2 136 000,00	-267 000,00	-2 403 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
	Celkem za Par:					12 132 660,80	-1 523 617,02	10 609 043,78	
	Financování celkem					12 132 660,80	-1 523 617,02	10 609 043,78	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 992 572,92	1 555 709,98	27 548 282,90	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	25 000,00	1 325 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	160 000,00	160 000,00	Základní školy
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 500,00	59 919,00	133 419,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	632 500,00	15 000,00	647 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	453 863,00	4 120,00	457 983,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 200,00	4 636,00	50 836,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 000,00	52 500,00	143 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 490 000,00	120 000,00	3 610 000,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 243,00	11 349,00	143 592,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							32 211 878,92	2 008 233,98	34 220 112,90	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	88 233,98	2 288 233,98	Odvádění a čištění
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 200,00	1 200,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 991 601,35	24 000,00	9 015 601,35	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00	Sběr a svoz komunálních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 950 000,00	170 000,00	2 120 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300,00	48 782,98	49 082,98	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 076 000,00	2 400,00	2 078 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	10 000,00	280 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 490 000,00	120 000,00	3 610 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							20 077 901,35	484 616,96	20 562 518,31	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 132 660,80	-1 523 617,02	7 609 043,78	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 132 660,80	-1 523 617,02	7 609 043,78	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Dotace MŽP Dovybavení sběrného dvora NIV
- ad 2) ÚP Marvan 08/2024
- ad 3) Dotace MŽP Dovybavení sbvěrného dvora IV
- ad 4) stočné
- ad 5) Dar Nadace ČEZ (ZŠ a MŠ Liběchov - vybavení)
- ad 6) Dotace ČEZ na příměstský tábor
- ad 7) Navýšení nájemného
- ad 8) Prodej pozemků Kebrtovi

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) Zaaapůjčení stanů, setů
- ad 10) Příjem z úroků TV 6
- ad 11) Příjem hotovosti do pokladny
- ad 12) Vyúčtování služeb 2023
- ad 13) Mzdy IC
- ad 14) Navýšení el. energie ČOV
- ad 15) Navýšení cen za služby ČOV
- ad 16) PD požárně bezpečnostního řešení FVE ZŠ a MŠ
- ad 17) stany 3x6 2 ks
- ad 18) odměny pro děti při kulturní akci
- ad 19) mřížové dveře sokolovna
- ad 20) spotřeba materiálu sokolovna
- ad 21) Navýšení cen za svoz odpadu
- ad 22) opakovaně použitelné nádobí
- ad 23) opakovaně použitelné nádobí
- ad 24) Administrace projektu, monitorovací zpráva "Dovybavení Sběrného dvora a pořízení nádob na tříděný odpad pro občany města Liběchov"
- ad 25) Myčka Winterhalter, koš na plastové kelímky, mobilní stůl na kolečkách, instalace (sokolovna nádobí)
- ad 26) ÚP Marvan (dotace)
- ad 27) Krizové řízení - povodně
- ad 28) Navýšení odměn zastupitelů
- ad 29) cestovné
- ad 30) odměny volební komise
- ad 31) DPP volby
- ad 32) materiál volby
- ad 33) cestovné volby
- ad 34) občerstvení volby
- ad 35) navýšení DPP OÚ
- ad 36) bankovní poplatky, úroky z úvěrů
- ad 37) Výběr hotovosti z banky

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: 30.09.2024

Zpracoval: Jana Hladká dne: 14.10.2024