

## 58. schůze Rady obce Ludgeřovice

Datum: 24. 2. 2025

Usnesení:

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2025 a bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu

### I.Rozpočtové opatření č. 1/2025 - část příjmová

|                             | Popis                    | RS                           | Úprava                   | Stav                         |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                             |                          |                              |                          |                              |
| <b>Třída 1</b>              | <b>Daňové příjmy</b>     | 87 704 000,00                | 215 000,00               | 87 919 000,00                |
| <b>Třída 2</b>              | <b>Nedaňové příjmy</b>   | 15 018 700,00                | 0,00                     | 15 018 700,00                |
| <b>Třída 4</b>              | <b>Přijaté transfery</b> | 52 794 900,00                | 0,00                     | 52 794 900,00                |
|                             |                          |                              |                          |                              |
| <b><i>Příjmy celkem</i></b> |                          | <b><i>155 517 600,00</i></b> | <b><i>215 000,00</i></b> | <b><i>155 732 600,00</i></b> |

### II.Rozpočtové opatření č. 1/2025 - část výdajová

Kontejner u TJ Ludgeřovice

| OdPa        | Popis                               | RS                  | Úprava            | Stav po úpravě      |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3419        | Ostatní tělovýchovná činnost        | 1 350 000,00        | 176 300,00        | 1 526 300,00        |
| <b>3419</b> | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b> | <b>1 350 000,00</b> | <b>176 300,00</b> | <b>1 526 300,00</b> |
|             |                                     |                     |                   |                     |

Finančná dar pro občany Ludgeřovic zasažené povodněmi

| OdPa        | Popis                                                     | RS          | Úprava            | Stav po úpravě    |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4343        | Soc.pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou        | 0,00        | 160 000,00        | 160 000,00        |
| <b>4343</b> | <b>Soc.pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou</b> | <b>0,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>160 000,00</b> |
|             |                                                           |             |                   |                   |

El.energie -Výtavba MŠ "Rybníky"

| OdPa        | Popis                 | RS          | Úprava           | Stav po úpravě   |
|-------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 3111        | Mateřské školy        | 0,00        | 12 000,00        | 12 000,00        |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b> | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b> |
|             |                       |             |                  |                  |

Změna územního plánu

| OdPa        | Popis              | RS          | Úprava            | Stav po úpravě    |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 3635        | Územní plán        | 0,00        | 130 700,00        | 130 700,00        |
| <b>3635</b> | <b>Územní plán</b> | <b>0,00</b> | <b>130 700,00</b> | <b>130 700,00</b> |
|             |                    |             |                   |                   |

2 ks diaprojektorů v KD Ludgeřovice

| OdPa        | Popis                            | RS                  | Úprava            | Stav po úpravě      |
|-------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3392        | Zájmová činnost v kultuře        | 4 125 000,00        | 132 000,00        | 4 257 000,00        |
| <b>3392</b> | <b>Zájmová činnost v kultuře</b> | <b>4 125 000,00</b> | <b>132 000,00</b> | <b>4 257 000,00</b> |
|             |                                  |                     |                   |                     |

Havárie břehu potoka

| OdPa        | Popis                               | RS                  | Úprava            | Stav po úpravě      |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2333        | Úpravy drobných vodních toků        | 2 080 000,00        | 368 000,00        | 2 448 000,00        |
| <b>2333</b> | <b>Úpravy drobných vodních toků</b> | <b>2 080 000,00</b> | <b>368 000,00</b> | <b>2 448 000,00</b> |
|             |                                     |                     |                   |                     |

Plyn budovy pošty a TS Ludgeřovice

| OdPa        | Popis                        | RS                | Úprava           | Stav po úpravě    |
|-------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3613        | Nebytové hospodářství        | 707 000,00        | 70 000,00        | 777 000,00        |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b> | <b>707 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>777 000,00</b> |
|             |                              |                   |                  |                   |

Ostatní osobní výdaje a pohonné hmoty pro Senior Taxi

| OdPa | Popis | RS | Úprava | Stav po úpravě |
|------|-------|----|--------|----------------|
|------|-------|----|--------|----------------|

|             |                                                      |             |                   |                   |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4359        | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče        | 0,00        | 140 000,00        | 140 000,00        |
| <b>4359</b> | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče</b> | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b> |
|             |                                                      |             |                   |                   |

|                      |  |                     |                     |                     |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Výdaje celkem</b> |  | <b>8 262 000,00</b> | <b>1 189 000,00</b> | <b>9 451 000,00</b> |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|

## FINANCOVÁNÍ

|      |                                                           |  |                   |
|------|-----------------------------------------------------------|--|-------------------|
|      |                                                           |  |                   |
|      | Krátkodobé půjčky přijaté                                 |  |                   |
| 8115 | Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech               |  |                   |
|      | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity               |  |                   |
|      |                                                           |  |                   |
|      | <b>2. Dlouhodobé financování celkem</b>                   |  |                   |
|      | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček            |  |                   |
|      | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity, položka 8115 |  | <b>974 000,00</b> |
|      | Dlouhodobé přijaté půjčky                                 |  |                   |
|      |                                                           |  |                   |
|      | <b>F i n a n c o v á n í   c e l k e m</b>                |  | <b>974 000,00</b> |
|      | Příjmy - výdaje + financování = 0                         |  |                   |
|      |                                                           |  |                   |

## Změna rozpisu rozpočtu

Dotace SMO, MOB Petřkovice na částečné pokrytí výdajů za hřbitov za rok 2024

| Položka     | Popis                                      | RS          | Úprava            | Stav po úpravě    |
|-------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4121        | Neinvestiční přijaté dotace od obcí        | 0,00        | 215 000,00        | 215 000,00        |
| <b>4121</b> | <b>Neinvestiční přijaté dotace od obcí</b> | <b>0,00</b> | <b>215 000,00</b> | <b>215 000,00</b> |
|             |                                            |             |                   |                   |

|                      |  |             |                   |                   |
|----------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Příjmy celkem</b> |  | <b>0,00</b> | <b>215 000,00</b> | <b>215 000,00</b> |
|----------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|

| Položka     | Popis                                                       | RS          | Úprava            | Stav po úpravě    |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 3419 6122   | Ostatní tělovýchovná činnost - Stroje, přístroje a zařízení | 0,00        | 176 300,00        | 176 300,00        |
| <b>3419</b> | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                         | <b>0,00</b> | <b>176 300,00</b> | <b>176 300,00</b> |

| Položka     | Popis                                                              | RS          | Úprava            | Stav po úpravě    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4343 5492   | Soc.pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou - Finanční dary | 0,00        | 160 000,00        | 160 000,00        |
| <b>4343</b> | <b>Soc. pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou</b>         | <b>0,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>160 000,00</b> |

| Položka     | Popis                               | RS          | Úprava           | Stav po úpravě   |
|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 3111 5154   | Mateřské školy - El. Energie        | 0,00        | 12 000,00        | 12 000,00        |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy - El. Energie</b> | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b> |

| Položka     | Popis                                | RS          | Úprava            | Stav po úpravě    |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 3635 5169   | Územní plán - Nákup ostatních služeb | 0,00        | 130 700,00        | 130 700,00        |
| <b>3635</b> | <b>Územní plán</b>                   | <b>0,00</b> | <b>130 700,00</b> | <b>130 700,00</b> |

| Položka     | Popis                                                    | RS          | Úprava            | Stav po úpravě    |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 3392 6122   | Zájmová činnost v kultuře - Stroje, přístroje a zařízení | 0,00        | 132 000,00        | 132 000,00        |
| <b>3392</b> | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                         | <b>0,00</b> | <b>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b> |

| Položka     | Popis                                             | RS                | Úprava            | Stav po úpravě    |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2333 5171   | Úpravy drobných vodních toků - Opravy a udržování | 300 000,00        | 368 000,00        | 668 000,00        |
| <b>2333</b> | <b>Úpravy drobných vodních toků</b>               | <b>300 000,00</b> | <b>368 000,00</b> | <b>668 000,00</b> |

| Položka     | Popis                    | RS          | Úprava           | Stav po úpravě   |
|-------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 3613 5153   | Nebytové prostory - Plyn | 0,00        | 70 000,00        | 70 000,00        |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové prostory</b> | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> |

| Položka | Popis | RS | Úprava | Stav po úpravě |
|---------|-------|----|--------|----------------|
|---------|-------|----|--------|----------------|

|             |                                                                       |             |                   |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4359 5021   | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - Ostatní osobní výdaje | 0,00        | 120 000,00        | 120 000,00        |
| 4359 5056   | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - Pohonné hmoty         | 0,00        | 20 000,00         | 20 000,00         |
| <b>4359</b> | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče</b>                  | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b> |

|                      |  |                   |                     |                     |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Výdaje celkem</i> |  | <i>300 000,00</i> | <i>1 189 000,00</i> | <i>1 489 000,00</i> |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|