

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					40 000,00	110 000,00	150 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	4116		13101			0,00	175 000,00	175 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		103112011			0,00	21 893,76	21 893,76	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		103512051			0,00	124 064,64	124 064,64	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						40 000,00	430 958,40	470 958,40	
1019	2131					2 500 000,00	10 000,00	2 510 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						2 500 000,00	10 000,00	2 510 000,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
1032	2119					1 150 000,00	10 000,00	1 160 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 1032						1 150 000,00	10 000,00	1 160 000,00	Podpora ostatních produkčních
2310	2111					3 200 000,00	100 000,00	3 300 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						3 200 000,00	100 000,00	3 300 000,00	Pitná voda
3613	2111					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2132					90 000,00	50 000,00	140 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						240 000,00	100 000,00	340 000,00	Nebytové hospodářství
3639	2132					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						0,00	2 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						7 130 000,00	652 958,40	7 782 958,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5901					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 1031						300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Pěstební činnost
2212	5169					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						100 000,00	-100 000,00	0,00	Silnice
2310	5032					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2310	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5171					100 000,00	150 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
2310	5901					200 000,00	-200 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2310						325 000,00	-55 000,00	270 000,00	Pitná voda
2321	5011	3				0,00	33 827,00	33 827,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5031	3				0,00	8 456,79	8 456,79	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032	3				0,00	3 044,00	3 044,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5038	3				0,00	284,83	284,83	Povinné pojistné na úrazové pojištění
2321	5901					400 000,00	-400 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
2321	6121					200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						600 000,00	-554 387,38	45 612,62	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5901					190 000,00	-190 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3113						190 000,00	-190 000,00	0,00	Základní školy
3314	5021					20 000,00	4 400,00	24 400,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					0,00	1 000,00	1 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5038					0,00	36,13	36,13	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 3314						20 000,00	5 436,13	25 436,13	Činnosti knihovnické
3319	5169					60 000,00	2 395,72	62 395,72	Nákup ostatních služeb
3319	6121					350 000,00	-350 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						410 000,00	-347 604,28	62 395,72	Ostatní záležitosti kultury
3419	6121					190 000,00	240 000,00	430 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						190 000,00	240 000,00	430 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5011					300 000,00	55 290,00	355 290,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3612	5011		1			0,00	26 370,00	26 370,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3612	5021					0,00	1 250,00	1 250,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5031					75 000,00	15 884,08	90 884,08	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3612	5031		1			0,00	6 592,53	6 592,53	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3612	5032					27 000,00	5 958,40	32 958,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3612	5032		1			0,00	2 373,00	2 373,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3612	5038					1 500,00	1 000,00	2 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3612	5038		1			0,00	196,48	196,48	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3612	5152					3 000 000,00	325 947,44	3 325 947,44	Teplo
3612	5154					50 000,00	250 000,00	300 000,00	Elektrická energie
3612	5166					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3612	5169					150 000,00	68 454,77	218 454,77	Nákup ostatních služeb
3612	5901					400 000,00	-400 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
3612	6121					11 000 000,00	900 000,00	11 900 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						15 103 500,00	1 289 316,70	16 392 816,70	Bytové hospodářství
3613	5038					0,00	33,61	33,61	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3613	5139					28 000,00	10 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5901					175 000,00	-175 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3613						203 000,00	-164 966,39	38 033,61	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3634 5011 150		0,00	64 919,58	64 919,58	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3634 5031 150		0,00	16 163,97	16 163,97	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3634 5032 150		0,00	5 842,98	5 842,98	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3634 5038 150		0,00	203,28	203,28	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3634 5155		800 000,00	100 000,00	900 000,00	Pevná paliva
3634 5169 214		0,00	39 616,57	39 616,57	Nákup ostatních služeb
3634 5169 150		0,00	3 567,50	3 567,50	Nákup ostatních služeb
3634 5901		400 000,00	-400 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
3634 6121		100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, hały a stavby
Celkem za Par: 3634		1 300 000,00	-269 686,12	1 030 313,88	Lokální zásobování teplem
3639 5901		400 000,00	-400 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3639		400 000,00	-400 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745 5011	13101	0,00	180 000,00	180 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		350 260,00	85 000,00	435 260,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		75 000,00	60 000,00	135 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	13101	0,00	40 000,00	40 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		30 000,00	20 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13101	0,00	13 764,48	13 764,48	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5038	13101	0,00	200,00	200,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3745 5156		60 000,00	60 000,00	120 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		263 461,00	150 000,00	413 461,00	Nákup ostatních služeb
3745 5424	13101	0,00	2 553,00	2 553,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745 5901		377 240,00	-356 980,00	20 260,00	Nespecifikované rezervy
3745 6122		500 000,00	183 000,00	683 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		1 655 961,00	437 537,48	2 093 498,48	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5026		0,00	16 300,00	16 300,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112		0,00	16 300,00	16 300,00	Zastupitelstva obcí
6117 5011	98348	55 600,00	-55 600,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6117 5021	98348	0,00	32 731,00	32 731,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5031	98348	0,00	525,01	525,01	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6117		55 600,00	-22 343,99	33 256,01	Volby do Evropského parlamentu
6171 5011	1	0,00	70 378,00	70 378,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	1	0,00	17 500,62	17 500,62	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	1	0,00	6 334,00	6 334,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	1	0,00	98,12	98,12	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137		50 000,00	8 623,80	58 623,80	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		150 000,00	21 371,71	171 371,71	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		500 000,00	250 000,00	750 000,00	Elektrická energie
6171 5171		195 000,00	109 000,00	304 000,00	Opravy a udržování
6171 5321		0,00	1 500,00	1 500,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5365		20 000,00	6 500,00	26 500,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
6171 5901		228 950,00	-228 950,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		1 143 950,00	262 356,25	1 406 306,25	Činnost místní správy
6399 5362		2 000 000,00	700 000,00	2 700 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5363		0,00	6 000,00	6 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6399		2 000 000,00	706 000,00	2 706 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		23 997 011,00	652 958,40	24 649 969,40	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 278 000,00	430 958,40	16 708 958,40	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500 000,00	10 000,00	2 510 000,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 150 000,00	10 000,00	3 160 000,00	Podpora ostatních produkčních činností

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 200 000,00	100 000,00	3 300 000,00	Pitná voda
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	100 000,00	340 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 110 000,00	2 000,00	6 112 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				31 478 000,00	652 958,40	32 130 958,40	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	-200 000,00	2 100 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	322 000,00	-100 000,00	222 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 630 991,97	-55 000,00	2 575 991,97	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 243 500,00	-554 387,38	1 689 112,62	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 650 000,00	-190 000,00	2 460 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	37 500,00	5 436,13	42 936,13	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	605 000,00	-347 604,28	257 395,72	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	240 000,00	490 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 843 500,00	1 289 316,70	17 132 816,70	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	528 000,00	-164 966,39	363 033,61	Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 342 000,00	-269 686,12	2 072 313,88	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	-400 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 385 561,00	437 537,48	2 823 098,48	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	990 000,00	16 300,00	1 006 300,00	Zastupitelstva obcí
6117	5011	XXXXX	XXXXX	55 600,00	-55 600,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6117	5021	XXXXX	XXXXX	0,00	32 731,00	32 731,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5031	XXXXX	XXXXX	0,00	525,01	525,01	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 706 539,00	262 356,25	6 968 895,25	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	706 000,00	2 706 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				42 295 191,97	652 958,40	42 948 150,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 33/12/2019

Na zasedání dne: 29.08.2019

Zpracoval: Švarcová Pavlína

09-09-2019

Bc. Štěpánka Tichá
starostka obce

OBEC MĚSTO LIBAVÁ
Berounská 41
783 07 Město Libavá
IČ: 04498704 DIČ: CZ04498704
Tel. 585 313 942 (5)