

Ro rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|------|------|--------|----|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | 20 004,00 | 200,00 | 20 604,00 | Příjem z poplatku ze psů |
| Celkem za Par: | | | | | | | 20 004,00 | 200,00 | 20 604,00 | |
| | | | | | | | 508 892,71 | 11 153,33 | 520 046,04 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 508 892,71 | 11 153,33 | 520 046,04 | Nebytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | | | | 529 296,71 | 11 353,33 | 540 650,04 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|------|------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | 1 000 000,00 | -499 385,71 | 500 614,29 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3322 | | | | | | | 1 000 000,00 | -499 385,71 | 500 614,29 | Zachování a obnova kulturních |
| 1) | | | | | | | 157 850,00 | 22 550,00 | 180 400,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 157 850,00 | 22 550,00 | 180 400,00 | Veřejné osvětlení |
| 2) | | | | | | | 390 000,00 | 43 135,00 | 433 135,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3) | | | | | | | 140 000,00 | 14 232,76 | 154 232,76 | Povinné pojistné na sociální |
| 4) | | | | | | | 50 000,00 | 5 969,00 | 55 969,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 580 000,00 | 63 336,76 | 643 336,76 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | | | | | | | 2 276,95 | 3 295,11 | 5 572,06 | Služby peněžních ústavů |
| 5) | | | | | | | 0,00 | 84 700,00 | 84 700,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6) | | | | | | | 1 344 155,54 | 16 430,16 | 1 360 585,70 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 1 346 432,49 | 104 425,27 | 1 450 857,76 | Činnost místní správy |
| | | | | | | | 32 700,40 | 320 427,01 | 353 127,41 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 32 700,40 | 320 427,01 | 353 127,41 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 3 116 982,89 | 11 353,33 | 3 128 336,22 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 105 578,00 | 200,00 | 20 105 778,00 | Bez paragrafu |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 008 892,71 | 11 153,33 | 1 020 046,04 | Nebytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | | | | 21 114 470,71 | 11 353,33 | 21 125 824,04 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 242 558,00 | -499 385,71 | 743 172,29 | Zachování a obnova |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 607 850,00 | 22 550,00 | 630 400,00 | Veřejné osvětlení |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 449 732,26 | 63 336,76 | 2 513 069,02 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 818 095,25 | 104 425,27 | 4 922 520,52 | Činnost místní správy |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 32 700,40 | 320 427,01 | 353 127,41 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 9 150 935,91 | 11 353,33 | 9 162 289,24 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) elektřina VO
- ad 2) mzdy
- ad 3) mzdy
- ad 4) mzdy
- ad 5) projekt Stará voda
- ad 6) služby

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: starostka obce

Na zasedání dne: 01.08.2023

Zpracoval: Michaela Furišová dne: 01.08.2023


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