

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 26/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112					130 183,68	7 394,63	137 578,31	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)	1113					324 000,00	31 904,71	355 904,71	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)	1211					5 700 000,00	578 757,37	6 278 757,37	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)	1361					3 000,00	380,00	3 380,00	Příjem ze správních poplatků
5)	1381					80 000,00	15 984,94	95 984,94	Příjem z daně z hazardních her s
6)	2460					1 229 564,19	78 637,00	1 308 201,19	Splátky půjčených prostředků od
Celkem za Par:						7 466 747,87	713 058,65	8 179 806,52	
7)	1032	2111				1 540 410,00	45 012,00	1 585 422,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						1 540 410,00	45 012,00	1 585 422,00	Podpora ostatních produkčních
8)	3613	2111				436 049,45	67 878,53	503 927,98	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						436 049,45	67 878,53	503 927,98	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						9 443 207,32	825 949,18	10 269 156,50	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1031	5169				1 671 563,10	427 818,24	2 099 381,34	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						1 671 563,10	427 818,24	2 099 381,34	Pěstební činnost
10)	2310	5032				38 000,00	171,46	38 171,46	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11)	2310	5151				1 500 000,00	54 920,66	1 554 920,66	Studená voda včetně stočného a úplaty
12)	2310	5171				150 000,00	88 620,00	238 620,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						1 688 000,00	143 712,12	1 831 712,12	Pitná voda
	3314	5139				10 000,00	2 736,31	12 736,31	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						10 000,00	2 736,31	12 736,31	Činnosti knihovnické
13)	3612	5011				710 309,00	67 295,00	777 604,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
14)	3612	5032				72 000,00	7 790,00	79 790,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3612						782 309,00	75 085,00	857 394,00	Bytové hospodářství
	3613	5139				90 458,00	3 413,20	93 871,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5154				180 000,00	336,28	180 336,28	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						270 458,00	3 749,48	274 207,48	Nebytové hospodářství
15)	3745	5032				48 000,00	305,00	48 305,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5134				16 000,00	2 157,39	18 157,39	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
	3745	5139				165 213,27	4 510,75	169 724,02	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169				706 938,80	2 722,50	709 661,30	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						936 152,07	9 695,64	945 847,71	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	6112	5026				0,00	65 200,00	65 200,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112						0,00	65 200,00	65 200,00	Zastupitelstva obcí
17)	6171	5021				280 000,00	11 940,00	291 940,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5139				240 000,00	10 862,02	250 862,02	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	6171	5156				95 000,00	14 907,64	109 907,64	Pohonné hmoty a maziva
19)	6171	5162				70 000,00	8 278,88	78 278,88	Služby elektronických komunikací
20)	6171	5166				250 000,00	8 332,85	258 332,85	Konzultační, poradenské a právní
21)	6171	5167				60 591,40	1 800,00	62 391,40	Služby školení a vzdělávání
22)	6171	5168				253 853,90	2 436,00	256 289,90	Zpracování dat a služby související s
23)	6171	5171				112 328,36	7 018,00	119 346,36	Opravy a udržování
24)	6171	5175				57 590,00	5 751,00	63 341,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						1 419 363,66	71 326,39	1 490 690,05	Činnost místní správy
25)	6399	5362				716 356,00	26 626,00	742 982,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						716 356,00	26 626,00	742 982,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						7 494 201,83	825 949,18	8 320 151,01	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 898 585,18	713 058,65	18 611 643,83	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 886 028,00	45 012,00	3 931 040,00	Podpora ostatních
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	636 049,45	67 878,53	703 927,98	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							22 420 662,63	825 949,18	23 246 611,81	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 793 963,10	427 818,24	2 221 781,34	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 447 437,20	143 712,12	2 591 149,32	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 862,96	2 736,31	181 599,27	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 596 777,27	75 085,00	11 671 862,27	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 101 458,00	3 749,48	1 105 207,48	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 549 294,71	9 695,64	2 558 990,35	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 069 000,00	65 200,00	1 134 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 085 332,75	71 326,39	5 156 659,14	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 316 356,00	26 626,00	5 342 982,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							31 138 481,99	825 949,18	31 964 431,17	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 26

- ad 1) daňové příjmy
- ad 2) daňové příjmy
- ad 3) daňové příjmy
- ad 4) poplatky
- ad 5) daňové příjmy
- ad 6) splátky domů
- ad 7) příjmy za dřevo
- ad 8) příjmy za služby bytů
- ad 9) služby les
- ad 10) mzdy
- ad 11) voda
- ad 12) oprava voda
- ad 13) mzdy
- ad 14) mzdy
- ad 15) mzdy
- ad 16) odchodné
- ad 17) mzdy
- ad 18) pohonné hmoty
- ad 19) služby
- ad 20) právní služby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) školení
- ad 22) data
- ad 23) opravy
- ad 24) pohoštění
- ad 25) daně

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: 01.11.2022

Zpracoval: Michaela Furišová dne: 01.11.2022



OBEC MĚSTO LIBAVÁ
Perounská 41 (2)
783 07 Město Libavá