

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						400 000,00	9 816,78	409 816,78	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121						2 800 000,00	284 893,37	3 084 893,37	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1341						20 604,00	1 000,00	21 604,00	Příjem z poplatku ze psů
4)		1345						260 000,00	4 109,00	264 109,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:								3 480 604,00	-299 819,15	3 780 423,15	
5)	3613	2132						520 046,04	24 690,33	544 736,37	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								520 046,04	24 690,33	544 736,37	Nebytové hospodářství
6)	3725	2324						90 000,00	21 175,00	111 175,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								90 000,00	21 175,00	111 175,00	Využívání a zneškodňování
7)	3745	2111						2 440,00	610,00	3 050,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745								2 440,00	610,00	3 050,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem								4 093 090,04	346 294,48	4 439 384,52	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	3399	5194						44 275,35	2 398,00	46 673,35	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								44 275,35	2 398,00	46 673,35	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	5171						800 000,00	-398 666,68	401 333,32	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								800 000,00	-398 666,68	401 333,32	Nebytové hospodářství
9)	3745	5011						433 135,00	163 736,00	596 871,00	Platy zaměstnanců v pracovním
10)	3745	5031						154 232,76	79 456,64	233 689,40	Povinné pojistné na sociální
11)	3745	5032						55 969,00	46 689,00	102 658,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745								643 336,76	289 881,64	933 218,40	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
12)	6171	5031						160 000,00	73 924,91	233 924,91	Povinné pojistné na sociální
13)	6171	5032						65 000,00	20 398,00	85 398,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	6171	5162						70 000,00	5 300,53	75 300,53	Služby elektronických komunikací
15)	6171	5163						5 572,06	3 295,11	8 867,17	Služby peněžních ústavů
16)	6171	5169						1 360 585,70	346 451,63	1 707 037,33	Nákup ostatních služeb
		6171 5171						578 939,00	1 759,34	580 698,34	Opravy a udržování
17)	6171	5424						0,00	1 552,00	1 552,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171								2 240 096,76	452 681,52	2 692 778,28	Činnost místní správy
Výdaje celkem								3 727 708,87	346 294,48	4 074 003,35	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 105 778,00	299 819,15	20 405 597,15	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 046,04	24 690,33	1 044 736,37	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	21 175,00	111 175,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 860,00	610,00	5 470,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							21 220 684,04	346 294,48	21 566 978,52	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 275,35	2 398,00	51 673,35	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 117 000,00	-398 666,68	718 333,32	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 513 069,02	289 881,64	2 802 950,66	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 857 444,52	452 681,52	5 310 126,04	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 536 788,89	346 294,48	8 883 083,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) daňové příjmy
- ad 2) daňové příjmy
- ad 3) poplatek za psi
- ad 4) poplatek odpady
- ad 5) příjmy z pronájmu pozemků
- ad 6) zpětný odběr
- ad 7) příjmy za traktor
- ad 8) dary
- ad 9) mzdy
- ad 10) mzdy
- ad 11) mzdy
- ad 12) mzdy
- ad 13) mzdy
- ad 14) elektronické služby
- ad 15) poplatky banky
- ad 16) projektová dokumentace
- ad 17) mzdy

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

Zpracoval: Michaela Furišová dne: 01.09.2023

Na zasedání dne: 01.09.2023

OBEC MĚSTO LIBAVÁ

Berounská 41

783 07 Město Libavá

IČ: 04498704 DIČ: CZ04498704

Tel. 585 313 942 (5)