

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 26/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1340					282 221,00	16 801,00	299 022,00	Poplatek za provoz systému
2)		2460					736 357,00	234 237,00	970 594,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
Celkem za Par:							1 018 578,00	251 038,00	1 269 616,00	
3)	1019	2131					2 534 715,05	16 046,50	2 550 761,55	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019							2 534 715,05	16 046,50	2 550 761,55	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
4)	3612	2111					4 000 000,00	452 708,54	4 452 708,54	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							4 000 000,00	452 708,54	4 452 708,54	Bytové hospodářství
5)	3613	2111					132 741,05	16 554,59	149 295,64	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)	3613	2132					167 163,69	14 867,88	182 031,57	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613							299 904,74	31 422,47	331 327,21	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							7 853 197,79	751 215,51	8 604 413,30	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5171					0,00	305 525,00	305 525,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							0,00	305 525,00	305 525,00	Silnice
8)	2310	5151					1 292 768,18	374 000,00	1 666 768,18	Studená voda
Celkem za Par: 2310							1 292 768,18	374 000,00	1 666 768,18	Pitná voda
9)	3319	5139					110 178,80	68 638,94	178 817,74	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319							110 178,80	68 638,94	178 817,74	Ostatní záležitosti kultury
10)	3745	5134					16 000,00	1 261,60	17 261,60	Prádlo, oděv a obuv
11)	3745	5139					163 467,68	1 789,97	165 257,65	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							179 467,68	3 051,57	182 519,25	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem							1 582 414,66	751 215,51	2 333 630,17	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 850 727,04	251 038,00	18 101 765,04	Příjmy - daňové, poplatky
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 534 715,05	16 046,50	2 550 761,55	Ostatní zemědělská a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 036 288,62	452 708,54	8 488 997,16	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	299 904,74	31 422,47	331 327,21	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							28 721 635,45	751 215,51	29 472 850,96	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 550,00	305 525,00	372 075,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 133 491,60	374 000,00	2 507 491,60	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	494 227,52	68 638,94	562 866,46	Ostatní záležitosti kultury
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 767 113,99	3 051,57	4 770 165,56	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							7 461 383,11	751 215,51	8 212 598,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 26

- ad 1) poplatky
- ad 2) splátky domů
- ad 3) pronájem pozemků
- ad 4) příjmy za služby bytů
- ad 5) příjmy za služby nebyt
- ad 6) pronájem nebyt
- ad 7) oprava silnice
- ad 8) studená voda
- ad 9) kultura
- ad 10) oděvy zeleň
- ad 11) materiál zeleň

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: 02.11.2021

Zpracoval: Furišová Michaela dne: 02.11.2021

Návrh rozpočtového opatření č. 30/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	2111					2 500 000,00	-1 129 000,00	1 371 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1032	2119					1 300 000,00	-1 259 000,00	41 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 1032						3 800 000,00	-2 388 000,00	1 412 000,00	Podpora ostatních produkčních
2310	2111					1 500 000,00	-600 000,00	900 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						1 500 000,00	-600 000,00	900 000,00	Pitná voda
3612	2132					4 000 000,00	-200 000,00	3 800 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						4 000 000,00	-200 000,00	3 800 000,00	Bytové hospodářství
3639	2131					1 200 000,00	-1 187 000,00	13 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	3112					5 000 000,00	-1 500 000,00	3 500 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						6 200 000,00	-2 687 000,00	3 513 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	2133					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3745						10 000,00	-10 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	2111					100 000,00	-100 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2322					49 403,00	-49 403,00	0,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6171						149 403,00	-149 403,00	0,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						15 659 403,00	-6 034 403,00	9 625 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1031	5169				1 365 299,55	1 000 000,00	2 365 299,55	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1031					1 365 299,55	1 000 000,00	2 365 299,55	Pěstební činnost
2)	1032	5169				1 213 420,23	1 000 000,00	2 213 420,23	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1032					1 213 420,23	1 000 000,00	2 213 420,23	Podpora ostatních produkčních
3)	2310	5151				1 666 768,18	160 000,00	1 826 768,18	Studená voda
	Celkem za Par: 2310					1 666 768,18	160 000,00	1 826 768,18	Pitná voda
4)	2321	5154				309 265,39	50 000,00	359 265,39	Elektrická energie
	2321	5169				127 824,95	20 000,00	147 824,95	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2321					437 090,34	70 000,00	507 090,34	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	5021				7 000,00	1 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3319	5139				178 817,74	50 000,00	228 817,74	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3319					185 817,74	51 000,00	236 817,74	Ostatní záležitosti kultury
5)	3612	5152				2 745 977,70	300 000,00	3 045 977,70	Teplota
6)	3612	5171				1 159 335,14	500 000,00	1 659 335,14	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3612					3 905 312,84	800 000,00	4 705 312,84	Bytové hospodářství
	3631	5154				78 400,00	10 000,00	88 400,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3631					78 400,00	10 000,00	88 400,00	Veřejné osvětlení
7)	3634	5154				96 600,00	15 000,00	111 600,00	Elektrická energie
8)	3634	5155				947 969,00	200 000,00	1 147 969,00	Pevná paliva
	Celkem za Par: 3634					1 044 569,00	215 000,00	1 259 569,00	Lokální zásobování teplem
9)	3722	5169				761 197,59	80 000,00	841 197,59	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722					761 197,59	80 000,00	841 197,59	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5139				167 615,68	20 000,00	187 615,68	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156				122 167,50	20 000,00	142 167,50	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169				290 000,00	20 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3745					579 783,18	60 000,00	639 783,18	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10)	6171	5139				281 065,99	20 000,00	301 065,99	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5156				76 675,10	10 000,00	86 675,10	Pohonné hmoty a maziva
	6171	5161				12 157,00	1 000,00	13 157,00	Poštovní služby
	6171	5162				70 000,00	5 000,00	75 000,00	Služby elektronických komunikací
11)	6171	5166				242 228,41	30 000,00	272 228,41	Konzultační, poradenské a právní
12)	6171	5168				211 727,02	30 000,00	241 727,02	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
13)	6171	5169				775 000,21	423 597,00	1 198 597,21	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 6171					1 668 853,73	519 597,00	2 188 450,73	Činnost místní správy
	Výdaje celkem					12 906 512,38	3 965 597,00	16 872 109,38	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Celkem za Par:					0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
	Financování celkem					0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 945 618,00	-2 388 000,00	2 557 618,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-600 000,00	900 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 488 997,16	-200 000,00	8 288 997,16	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 200 000,00	-2 687 000,00	4 513 000,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	187 553,00	-149 403,00	38 150,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	22 332 168,16	-6 034 403,00	16 297 765,16	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 436 699,55	1 000 000,00	2 436 699,55	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 507 285,46	1 000 000,00	2 507 285,46	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 560 491,60	160 000,00	2 720 491,60	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 649 529,05	70 000,00	1 719 529,05	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	562 866,46	51 000,00	613 866,46	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 326 608,74	800 000,00	6 126 608,74	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 085,18	10 000,00	187 085,18	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 634 136,68	215 000,00	2 849 136,68	Lokální zásobování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	861 163,89	80 000,00	941 163,89	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 861 175,89	60 000,00	4 921 175,89	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 361 287,63	519 597,00	3 880 884,63	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 938 330,13	3 965 597,00	28 903 927,13	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 30

- ad 1) les
- ad 2) les
- ad 3) studená voda
- ad 4) energie ČOV
- ad 5) teplo
- ad 6) opravy bytové
- ad 7) VO
- ad 8) pevná paliva
- ad 9) odpady
- ad 10) materiál
- ad 11) právník
- ad 12) data
- ad 13) 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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením:

Zpracoval: Furišová Michaela

Na zasedání dne:

dne: 02.11.2021

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