

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 1) | | 1386 | | | | | | 0,00 | 26 852,28 | 26 852,28 | Příjem z daně z hazardních her s |
| 2) | | 1387 | | | | | | 0,00 | 12 039,12 | 12 039,12 | Příjem z daně z technických her |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 0,00 | 38 891,40 | 38 891,40 | |
| 3) | 1032 | 2111 | | | | | | 699 678,77 | 16 810,00 | 716 488,77 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | | 699 678,77 | 16 810,00 | 716 488,77 | Podpora ostatních produkčních |
| | | 3399 | 2112 | | | | | 2 860,00 | 110,00 | 2 970,00 | Příjem z prodeje zboží (již |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | | 2 860,00 | 110,00 | 2 970,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 702 538,77 | 55 811,40 | 758 350,17 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 4) | 2310 | 5151 | | | | | | 1 300 000,00 | 111 618,80 | 1 411 618,80 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | | 1 300 000,00 | 111 618,80 | 1 411 618,80 | Pitná voda |
| 5) | 3319 | 5137 | | | | | | 27 984,00 | 28 774,00 | 56 758,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | | 27 984,00 | 28 774,00 | 56 758,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 6) | 3322 | 5169 | | | | | | 0,00 | 17 545,00 | 17 545,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3322 | | | | | | | | 0,00 | 17 545,00 | 17 545,00 | Zachování a obnova kulturních |
| 7) | 3412 | 5171 | | | | | | 0,00 | 5 082,00 | 5 082,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | | 0,00 | 5 082,00 | 5 082,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| | | 3421 | 5139 | | | | | 10 000,00 | 5 288,00 | 15 288,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | | | 10 000,00 | 5 288,00 | 15 288,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 8) | 3612 | 5137 | | | | | | 135 231,00 | 18 297,00 | 153 528,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 9) | 3612 | 5139 | | | | | | 67 110,00 | 3 964,00 | 71 074,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | | 202 341,00 | 22 261,00 | 224 602,00 | Bytové hospodářství |
| 10) | 4341 | 5021 | | | | | | 14 680,00 | 3 000,00 | 17 680,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 11) | 4341 | 5032 | | | | | | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 4341 | | | | | | | | 14 680,00 | 5 250,00 | 19 930,00 | Sociální pomoc osobám v hmotné |
| | | 6171 | 5169 | | | | | 2 458 272,44 | -141 746,40 | 2 316 526,04 | Nákup ostatních služeb |
| 12) | 6171 | 5191 | | | | | | 2 000,00 | 1 739,00 | 3 739,00 | Zaplacené sankce a odstupné |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 2 460 272,44 | -140 007,40 | 2 320 265,04 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 4 015 277,44 | 55 811,40 | 4 071 088,84 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 18 466 650,00 | 38 891,40 | 18 505 541,40 | Příjmy-daňové, poplatky a |
| | 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 885 789,77 | 16 810,00 | 1 902 599,77 | Podpora ostatních |
| | 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 860,00 | 110,00 | 2 970,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 20 355 299,77 | 55 811,40 | 20 411 111,17 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 255 000,00 | 111 618,80 | 2 366 618,80 | Pitná voda |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 463 468,88 | 28 774,00 | 492 242,88 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 280 054,44 | 17 545,00 | 297 599,44 | Zachování a obnova |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | 5 082,00 | 55 082,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 5 288,00 | 15 288,00 | Využití volného času dětí |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 577 341,00 | 22 261,00 | 12 599 602,00 | Bytové hospodářství |
| 4341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 680,00 | 5 250,00 | 19 930,00 | Sociální pomoc osobám v |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 503 021,24 | -140 007,40 | 5 363 013,84 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 21 153 565,56 | 55 811,40 | 21 209 376,96 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

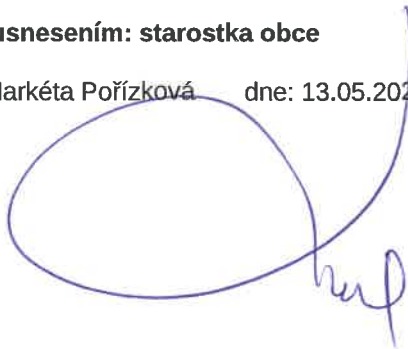
- ad 1) danové příjmy
- ad 2) danové příjmy
- ad 3) příjmy za služby
- ad 4) zálohy na vodu
- ad 5) drobný majetek kultura
- ad 6) služby památky
- ad 7) opravy sport
- ad 8) drobný majetek bytové
- ad 9) materiál bytové
- ad 10) mzdy
- ad 11) mzdy
- ad 12) sankce

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: 13.05.2024

Zpracoval: Markéta Pořízková dne: 13.05.2024



OBEC MĚSTO LIBAVÁ
 Berounská 41 (6)
 783 07 Město Libavá
 IČ 04498704 DIČ CZ04498704
 Tel. 585 313 942