

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 29/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1111						1 940 000,00	133 052,76	2 073 052,76	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						137 578,31	40 703,57	178 281,88	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						355 904,71	40 469,68	396 374,39	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						2 578 000,00	414 468,42	2 992 468,42	Příjem z daně z příjmů právnických
		1381						95 984,94	96,01	96 080,95	Příjem z daně z hazardních her s
		1382						0,00	69,90	69,90	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
5)		1511						300 000,00	250 293,00	550 293,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
6)		2460						1 308 201,19	78 937,00	1 387 138,19	Splátky půjčených prostředků od
		4112						141 000,00	300,00	141 300,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								6 856 669,15	958 390,34	7 815 059,49	
Příjmy celkem								6 856 669,15	958 390,34	7 815 059,49	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1031	5169						2 099 381,34	20 000,00	2 119 381,34	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								2 099 381,34	20 000,00	2 119 381,34	Pěstební činnost
8)	2310	5021						470 000,00	40 720,00	510 720,00	Ostatní osobní výdaje
9)	2310	5031						105 000,00	9 755,10	114 755,10	Povinné pojistné na sociální
10)	2310	5032						38 171,46	3 470,00	41 641,46	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2310								613 171,46	53 945,10	667 116,56	Pitná voda
11)	2321	5011						450 000,00	48 158,00	498 158,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 2321								450 000,00	48 158,00	498 158,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	5139						12 736,31	1 495,50	14 231,81	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314								12 736,31	1 495,50	14 231,81	Činnosti knihovnické
12)	3612	5011						777 604,00	98 730,00	876 334,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	3612	5031						200 000,00	48 653,27	248 653,27	Povinné pojistné na sociální
14)	3612	5032						79 790,00	10 444,00	90 234,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	3612	5139						133 260,98	30 000,00	163 260,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3612	5171						3 748 003,95	222 098,72	3 970 102,67	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								4 938 658,93	409 925,99	5 348 584,92	Bytové hospodářství
17)	3634	5011	150					200 000,00	10 551,22	210 551,22	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	3634	5011						440 000,00	10 486,78	450 486,78	Platy zaměstnanců v pracovním
19)	3634	5031						150 000,00	7 065,76	157 065,76	Povinné pojistné na sociální
20)	3634	5031	150					50 000,00	2 216,93	52 216,93	Povinné pojistné na sociální
21)	3634	5032	150					18 000,00	949,26	18 949,26	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	3634	5032						55 000,00	2 000,74	57 000,74	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3634								913 000,00	33 270,69	946 270,69	Lokální zásobování teplem
23)	3745	5021						360 000,00	15 740,00	375 740,00	Ostatní osobní výdaje
24)	3745	5031						126 498,95	19 795,45	146 294,40	Povinné pojistné na sociální
25)	3745	5032						48 305,00	4 785,00	53 090,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745								534 803,95	40 320,45	575 124,40	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	6115	5031		98187				0,00	5 257,66	5 257,66	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6115								0,00	5 257,66	5 257,66	Volby do zastupitelstev územních
27)	6171	5011						700 000,00	3 589,00	703 589,00	Platy zaměstnanců v pracovním
28)	6171	5021						291 940,00	22 000,00	313 940,00	Ostatní osobní výdaje
29)	6171	5031						154 000,00	27 062,99	181 062,99	Povinné pojistné na sociální
30)	6171	5032						64 000,00	4 863,00	68 863,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	6171	5139						250 862,02	13 396,70	264 258,72	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	6171	5156						109 907,64	11 870,75	121 778,39	Pohonné hmoty a maziva
33)	6171	5162						78 278,88	9 129,05	87 407,93	Služby elektronických komunikací
34)	6171	5166						258 332,85	76 850,57	335 183,42	Konzultační, poradenské a právní
35)	6171	5167						62 391,40	1 700,00	64 091,40	Služby školení a vzdělávání
36)	6171	5168						256 289,90	17 121,50	273 411,40	Zpracování dat a služby související s
37)	6171	5169						1 269 336,32	134 195,39	1 403 531,71	Nákup ostatních služeb
38)	6171	5171						119 346,36	3 476,00	122 822,36	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171								3 614 685,37	325 254,95	3 939 940,32	Činnost místní správy
39)	6320	5163						198 839,00	20 762,00	219 601,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								198 839,00	20 762,00	219 601,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem								13 375 276,36	958 390,34	14 333 666,70	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 630 443,83	958 390,34	19 588 834,17	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	18 630 443,83	958 390,34	19 588 834,17
---------------	---------------	------------	---------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 221 781,34	20 000,00	2 241 781,34	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 591 149,32	53 945,10	2 645 094,42	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 487,00	48 158,00	1 748 645,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 599,27	1 495,50	183 094,77	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 695 123,25	409 925,99	12 105 049,24	Bytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 633 000,00	33 270,69	2 666 270,69	Lokální zásobování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 571 005,65	40 320,45	2 611 326,10	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	5 257,66	101 257,66	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 367 659,14	325 254,95	5 692 914,09	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	198 839,00	20 762,00	219 601,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							29 256 643,97	958 390,34	30 215 034,31	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 29

- ad 1) daňové příjmy
- ad 2) daňové příjmy
- ad 3) daňové příjmy
- ad 4) daňové příjmy
- ad 5) daňové příjmy
- ad 6) daňové příjmy
- ad 7) služby les
- ad 8) mzdy
- ad 9) mzdy
- ad 10) mzdy
- ad 11) mzdy
- ad 12) mzdy
- ad 13) mzdy
- ad 14) mzdy
- ad 15) materiál bytové
- ad 16) oprava střechy
- ad 17) mzdy
- ad 18) mzdy
- ad 19) mzdy
- ad 20) mzdy
- ad 21) mzdy
- ad 22) mzdy
- ad 23) mzdy
- ad 24) mzdy
- ad 25) mzdy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 26) mzdy
- ad 27) mzdy
- ad 28) mzdy
- ad 29) mzdy
- ad 30) mzdy
- ad 31) materiál správa
- ad 32) pohonné hmoty správa
- ad 33) telefon
- ad 34) právník
- ad 35) školení
- ad 36) zpracování dat
- ad 37) služby
- ad 38) opravy správa
- ad 39) poplatky banky

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: 01.12.2022

Zpracoval: Michaela Furišová dne: 01.12.2022



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