

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 21/2023

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						2 145 254,61	251 342,30	2 396 596,91	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						142 535,31	45 815,32	188 350,63	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						499 015,33	44 541,41	543 556,74	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						3 314 059,73	621 606,30	3 935 666,03	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:								6 100 864,98	963 305,33	7 064 170,31	
Příjmy celkem								6 100 864,98	963 305,33	7 064 170,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2310	5021						470 000,00	28 040,00	498 040,00	Ostatní osobní výdaje
6)	2310	5031						105 191,98	7 441,53	112 633,51	Povinné pojistné na sociální
7)	2310	5032						38 000,00	1 771,33	39 771,33	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
8)	2310	5139						10 421,30	27 238,10	37 659,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	2310	5169						24 013,87	34 246,00	58 259,87	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								647 627,15	98 736,96	746 364,11	Pitná voda
10)	2321	5011						465 864,00	47 820,00	513 684,00	Platy zaměstnanců v pracovním
11)	2321	5021						100 000,00	17 054,00	117 054,00	Ostatní osobní výdaje
12)	2321	5031						125 193,72	15 320,50	140 514,22	Povinné pojistné na sociální
13)	2321	5032						45 432,07	5 559,60	50 991,67	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2321								736 489,79	85 754,10	822 243,89	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3113	5331						1 700 000,00	225 000,00	1 925 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113								1 700 000,00	225 000,00	1 925 000,00	Základní školy
15)	3314	5021						60 000,00	1 050,00	61 050,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314								60 000,00	1 050,00	61 050,00	Činnosti knihovnické
16)	3612	5011						900 452,00	66 722,00	967 174,00	Platy zaměstnanců v pracovním
17)	3612	5031						258 284,54	14 067,13	272 351,67	Povinné pojistné na sociální
18)	3612	5032						93 731,00	5 105,00	98 836,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3612								1 252 467,54	85 894,13	1 338 361,67	Bytové hospodářství
19)	3631	5169						350 000,00	20 199,50	370 199,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631								350 000,00	20 199,50	370 199,50	Veřejné osvětlení
20)	3634	5011	150					201 016,86	18 899,76	219 916,62	Platy zaměstnanců v pracovním
21)	3634	5031	150					50 000,00	4 539,47	54 539,47	Povinné pojistné na sociální
22)	3634	5032	150					18 091,92	1 700,82	19 792,74	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3634								269 108,78	25 140,05	294 248,83	Lokální zásobování teplem
23)	3745	5011						676 922,00	107 059,00	783 981,00	Platy zaměstnanců v pracovním
24)	3745	5031						233 689,40	17 483,52	251 172,92	Povinné pojistné na sociální
25)	3745	5171						200 000,00	32 269,36	232 269,36	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								1 110 611,40	156 811,88	1 267 423,28	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	6112	5023						850 000,00	60 282,81	910 282,81	Odměny členů zastupitelstev obcí a
27)	6112	5031						147 280,89	11 581,90	158 862,79	Povinné pojistné na sociální
28)	6112	5032						70 000,00	6 856,26	76 856,26	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112								1 067 280,89	78 720,97	1 146 001,86	Zastupitelstva obcí
29)	6171	5011						700 000,00	42 437,00	742 437,00	Platy zaměstnanců v pracovním
30)	6171	5032						85 398,00	3 206,74	88 604,74	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	6171	5137						115 515,22	33 647,44	149 162,66	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		6171	5156					105 097,59	1 365,00	106 462,59	Pohonné hmoty a maziva
		6171	5162					92 126,84	1 692,54	93 819,38	Služby elektronických komunikací
32)	6171	5166						270 410,79	22 161,34	292 572,13	Konzultační, poradenské a právní
33)	6171	5168						277 357,38	75 466,68	352 824,06	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171								1 645 905,82	179 976,74	1 825 882,56	Činnost místní správy
34)	6320	5163						207 416,00	6 021,00	213 437,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								207 416,00	6 021,00	213 437,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem								9 046 907,37	963 305,33	10 010 212,70	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 815 994,59	963 305,33	21 779 299,92	Bez paragrafu
Příjmy celkem								20 815 994,59	963 305,33	21 779 299,92	

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	2 980 093,71	98 736,96	3 078 830,67	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 672 949,94	85 754,10	1 758 704,04	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 686 456,00	225 000,00	3 911 456,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 902,00	1 050,00	91 952,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 826 994,87	85 894,13	14 912 889,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 400,00	20 199,50	720 599,50	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 854 746,58	25 140,05	2 879 886,63	Lokální zásobování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 743 068,92	156 811,88	2 899 880,80	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 067 280,89	78 720,97	1 146 001,86	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 865 495,14	179 976,74	6 045 471,88	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 416,00	6 021,00	213 437,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							36 695 804,05	963 305,33	37 659 109,38	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 21

- ad 1) danové příjmy
- ad 2) danové příjmy
- ad 3) danové příjmy
- ad 4) danové příjmy
- ad 5) mzdy
- ad 6) mzdy
- ad 7) mzdy
- ad 8) materiál voda
- ad 9) služby voda
- ad 10) mzdy
- ad 11) mzdy
- ad 12) mzdy
- ad 13) mzdy
- ad 14) příspěvek škole
- ad 15) mzdy
- ad 16) mzdy
- ad 17) mzdy
- ad 18) mzdy
- ad 19) služby VO
- ad 20) mzdy
- ad 21) mzdy
- ad 22) mzdy
- ad 23) mzdy
- ad 24) mzdy
- ad 25) opravy zelen

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

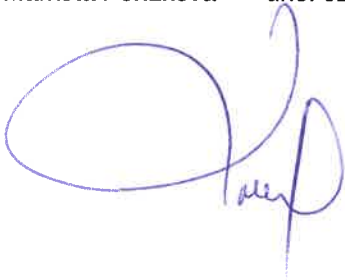
- ad 26) mzdy
- ad 27) mzdy
- ad 28) mzdy
- ad 29) mzdy
- ad 30) mzdy
- ad 31) drobný majetek správa
- ad 32) právník
- ad 33) data správa
- ad 34) pojištění

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).

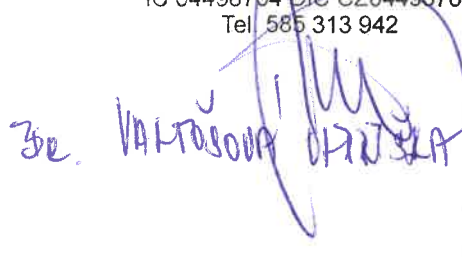
Schváleno usnesením: starostka obce

Na zasedání dne: 02.12.2023

Zpracoval: Markéta Pořízková dne: 02.12.2023



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



Ze. VAKTOŠOVÁ