

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021

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>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1111					1 000 000,00	64 374,09	1 064 374,09	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					40 000,00	5 691,63	45 691,63	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1121					1 400 000,00	375 897,05	1 775 897,05	Daň z příjmů právnických osob
4)		4122	9004		00443		0,00	500 000,00	500 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							2 440 000,00	945 962,77	3 385 962,77	
5)	1019	2131					2 383 820,55	3 698,00	2 387 518,55	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019							2 383 820,55	3 698,00	2 387 518,55	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
6)	6409	2328					5 149,00	5 000,00	10 149,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409							5 149,00	5 000,00	10 149,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							4 828 969,55	954 660,77	5 783 630,32	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1032	5191				0,00	368,23	368,23	Zaplacené sankce
Celkem za Par: 1032						0,00	368,23	368,23	Podpora ostatních produkčních
8)	2219	5171				187 045,00	11 979,00	199 024,00	Opravy a udržování
9)	2219	6121	00443			0,00	500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						187 045,00	511 979,00	699 024,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	2310	5021				212 800,00	42 560,00	255 360,00	Ostatní osobní výdaje
11)	2310	5031				47 814,68	9 562,89	57 377,57	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
12)	2310	5032				17 351,01	3 470,00	20 821,01	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2310						277 965,69	55 592,89	333 558,58	Pitná voda
13)	2321	5169				50 000,00	12 907,00	62 907,00	Nákup ostatních služeb
14)	2321	5171				193 890,06	101 486,11	295 376,17	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						243 890,06	114 393,11	358 283,17	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	3113	5168				0,00	5 650,00	5 650,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3113						0,00	5 650,00	5 650,00	Základní školy
16)	3314	5021				40 000,00	1 000,00	41 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	3314	5162				1 000,00	452,00	1 452,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3314						41 000,00	1 452,00	42 452,00	Činnosti knihovnické
18)	3319	5137				5 000,00	109 312,00	114 312,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3319						5 000,00	109 312,00	114 312,00	Ostatní záležitosti kultury
19)	3612	5011				300 000,00	19 088,00	319 088,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
20)	3612	5032				24 000,00	3 102,00	27 102,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3612						324 000,00	22 190,00	346 190,00	Bytové hospodářství
	3613	5139				65 835,38	9 949,00	75 784,38	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						65 835,38	9 949,00	75 784,38	Nebytové hospodářství
21)	3634	5011	150			100 000,00	15 787,76	115 787,76	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
22)	3634	5011				203 420,64	37 976,60	241 397,24	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	3634	5021				149 000,00	7 198,00	156 198,00	Ostatní osobní výdaje
24)	3634	5031	150			24 625,17	4 090,37	28 715,54	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
25)	3634	5031				70 189,55	12 989,40	83 178,95	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
26)	3634	5032				27 073,26	4 713,66	31 786,92	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
27)	3634	5032	150			8 935,74	1 484,34	10 420,08	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	3634	5038				1 000,00	624,44	1 624,44	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 3634						584 244,36	84 864,57	669 108,93	Lokální zásobování teplem
29)	3722	5139				12 087,90	952,00	13 039,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						12 087,90	952,00	13 039,90	Sběr a svoz komunálních odpadů
30)	3745	5032				30 000,00	2 370,00	32 370,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						30 000,00	2 370,00	32 370,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
31)	6171	5021				95 740,53	33 100,00	128 840,53	Ostatní osobní výdaje
32)	6171	5038				2 000,00	146,55	2 146,55	Povinné pojistné na úrazové pojištění
33)	6171	5167				19 190,00	2 200,00	21 390,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5175				8 340,00	141,42	8 481,42	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						125 270,53	35 587,97	160 858,50	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 896 338,92	954 660,77	2 850 999,69	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 505 152,93	945 962,77	14 451 115,70	Příjmy - daňové, poplatky
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 383 820,55	3 698,00	2 387 518,55	Ostatní zemědělská a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 149,00	5 000,00	10 149,00	Ostatní činnosti jinde

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem		15 894 122,48	954 660,77	16 848 783,25						
Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 282 755,89	368,23	1 283 124,12	Podpora ostatních
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 948 473,87	511 979,00	6 460 452,87	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 572 309,88	55 592,89	1 627 902,77	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 447 300,06	114 393,11	1 561 693,17	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 487 140,00	5 650,00	2 492 790,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 000,00	1 452,00	47 452,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	109 312,00	209 312,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 817 586,00	22 190,00	5 839 776,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	755 176,32	9 949,00	765 125,32	Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 426 071,60	84 864,57	1 510 936,17	Lokální zásobování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	552 087,90	952,00	553 039,90	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 431 480,00	2 370,00	4 433 850,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 618 493,75	35 587,97	2 654 081,72	Činnost místní správy
Výdaje celkem		28 484 875,27	954 660,77	29 439 536,04						

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) příjmy daně
- ad 2) příjmy daně
- ad 3) příjmy daně
- ad 4) dotace na vnitroblok
- ad 5) příjmy za pronájem pozemků
- ad 6) mylná platba
- ad 7) sankce za les
- ad 8) oprava silnice
- ad 9) použití dotace na vnitroblok
- ad 10) mzdy
- ad 11) mzdy
- ad 12) mzdy
- ad 13) služby na ČOV
- ad 14) opravy střechy na ČOV
- ad 15) data škola
- ad 16) mzdy
- ad 17) internet knihovna
- ad 18) nákup stanů
- ad 19) mzdy
- ad 20) mzdy
- ad 21) mzdy
- ad 22) mzdy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) mzdy
- ad 24) mzdy
- ad 25) mzdy
- ad 26) mzdy
- ad 27) mzdy
- ad 28) mzdy
- ad 29) nákup k odpadům
- ad 30) mzdy
- ad 31) mzdy
- ad 32) mzdy
- ad 33) školení

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: 01.07.2021

Zpracoval: Furišová Michaela dne: 01.07.2021

OBEC MĚSTO LIBAVÁ
Berounská 41 (4)
783 07 Město Libavá
IČ:044 98 704 DIČ:CZ04498704
Tel./ 585 313 942