

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 22/2021

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 | | | | | 1 430 838,69 | 186 445,64 | 1 617 284,33 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 2) | | 1112 | | | | | 67 653,26 | 9 902,59 | 77 555,85 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 3) | | 1113 | | | | | 240 964,61 | 29 549,44 | 270 514,05 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| 4) | | 1121 | | | | | 2 165 254,69 | 84 560,40 | 2 249 815,09 | Daň z příjmů právnických osob |
| 5) | | 1340 | | | | | 277 821,00 | 4 400,00 | 282 221,00 | Poplatek za provoz systému |
| 6) | | 1511 | | | | | 300 000,00 | 780,00 | 300 780,00 | Daň z nemovitých věcí |
| 7) | | 2460 | | | | | 641 120,00 | 95 237,00 | 736 357,00 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva |
| Celkem za Par: | | | | | | | 5 123 652,25 | 410 875,07 | 5 534 527,32 | |
| 8) | 1019 | 2131 | | | | | 2 533 680,05 | 1 035,00 | 2 534 715,05 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 1019 | | | | | | | 2 533 680,05 | 1 035,00 | 2 534 715,05 | Ostatní zemědělská a potr.činnost a |
| 9) | 3613 | 2111 | | | | | 128 857,96 | 3 883,09 | 132 741,05 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 10) | 3613 | 2132 | | | | | 160 000,00 | 7 163,69 | 167 163,69 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 288 857,96 | 11 046,78 | 299 904,74 | Nebytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | | | | 7 946 190,26 | 422 956,85 | 8 369 147,11 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|-----------|-------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 1031 | 5169 | | | | | 460 000,00 | -100 000,00 | 360 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 1031 | 5169 | | 29014 | | | 71 400,00 | -70 000,00 | 1 400,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 531 400,00 | -170 000,00 | 361 400,00 | Pěstební činnost |
| 1032 | 5169 | | | | | 1 620 418,42 | -150 000,00 | 1 470 418,42 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 1 620 418,42 | -150 000,00 | 1 470 418,42 | Podpora ostatních produkčních |
| 2212 | 5171 | | | | | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | Silnice |
| 11) | 2219 | 5139 | | | | 0,00 | 12 242,18 | 12 242,18 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 2219 | 5171 | | | | 199 024,00 | 829 772,34 | 1 028 796,34 | Opravy a udržování |
| | 2219 | 5171 | 00443 | | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Opravy a udržování |
| | 2219 | 6121 | | | | 6 091 672,15 | -812 257,59 | 5 279 414,56 | Budovy, haly a stavby |
| | 2219 | 6121 | 00443 | | | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 6 790 696,15 | 29 756,93 | 6 820 453,08 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 12) | 2310 | 5021 | | | | 347 680,00 | 42 560,00 | 390 240,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 13) | 2310 | 5031 | | | | 78 289,00 | 9 562,90 | 87 851,90 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 14) | 2310 | 5032 | | | | 28 409,42 | 3 470,29 | 31 879,71 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 15) | 2310 | 5038 | | | | 1 000,00 | 488,00 | 1 488,00 | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 455 378,42 | 56 081,19 | 511 459,61 | Pitná voda |
| | 2321 | 5021 | | | | 250 000,00 | -100 000,00 | 150 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 16) | 2321 | 5031 | | | | 100 000,00 | 13 018,83 | 113 018,83 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| | 2321 | 5137 | | | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 17) | 2321 | 5154 | | | | 256 554,30 | 24 632,04 | 281 186,34 | Elektrická energie |
| 18) | 2321 | 5169 | | | | 83 515,00 | 38 200,32 | 121 715,32 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 740 069,30 | -74 148,81 | 665 920,49 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3113 | 6121 | | | | 100 000,00 | -90 000,00 | 10 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 100 000,00 | -90 000,00 | 10 000,00 | Základní školy |
| 19) | 3314 | 5021 | | | | 56 000,00 | 8 500,00 | 64 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 20) | 3314 | 5139 | | | | 5 000,00 | 6 115,00 | 11 115,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 61 000,00 | 14 615,00 | 75 615,00 | Činnosti knihovnické |
| | 3319 | 5137 | | | | 114 312,00 | -114 312,00 | 0,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | 3319 | 5137 9008 | | | | 0,00 | 114 312,00 | 114 312,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 21) | 3319 | 5139 | | | | 94 919,80 | 15 259,00 | 110 178,80 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 209 231,80 | 15 259,00 | 224 490,80 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 3322 | 5171 | | | | 200 000,00 | -110 000,00 | 90 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3322 | | | | | | 200 000,00 | -110 000,00 | 90 000,00 | Zachování a obnova kulturních |
| | 3419 | 5229 | | | | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 22) | 3612 | 5011 | | | | 421 668,00 | 50 236,00 | 471 904,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 23) | 3612 | 5032 | | | | 36 334,00 | 4 522,00 | 40 856,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 24) | 3612 | 5038 | | | | 2 000,00 | 295,36 | 2 295,36 | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
| 25) | 3612 | 5152 | | | | 2 406 500,00 | 89 210,10 | 2 495 710,10 | Teplo |
| | 3612 | 5171 | | | | 1 360 199,65 | 283 231,66 | 1 643 431,31 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 4 226 701,65 | 427 495,12 | 4 654 196,77 | Bytové hospodářství |
| 26) | 3613 | 5139 | | | | 90 482,38 | 1 326,00 | 91 808,38 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 27) | 3613 | 5171 | | | | 541 394,16 | 223 500,00 | 764 894,16 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 631 876,54 | 224 826,00 | 856 702,54 | Nebytové hospodářství |
| 28) | 3631 | 5154 | | | | 70 560,00 | 7 840,00 | 78 400,00 | Elektrická energie |
| 29) | 3631 | 5171 | | | | 50 000,00 | 15 790,12 | 65 790,12 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 120 560,00 | 23 630,12 | 144 190,12 | Veřejné osvětlení |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 30) 3634 5011 | 324 928,50 | 40 906,60 | 365 835,10 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 31) 3634 5011 150 | 150 298,50 | 16 493,40 | 166 791,90 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 32) 3634 5021 | 216 948,00 | 29 200,00 | 246 148,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 33) 3634 5031 | 111 037,20 | 13 716,06 | 124 753,26 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 34) 3634 5031 150 | 37 274,24 | 4 090,37 | 41 364,61 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 35) 3634 5032 150 | 13 526,04 | 1 484,34 | 15 010,38 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 36) 3634 5032 | 41 895,96 | 4 977,66 | 46 873,62 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 37) 3634 5038 | 1 624,44 | 704,08 | 2 328,52 | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
| 38) 3634 5154 | 86 940,00 | 9 660,00 | 96 600,00 | Elektrická energie |
| 39) 3634 5169 | 15 609,00 | 148 170,00 | 163 779,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3634 | 1 000 081,88 | 269 402,51 | 1 269 484,39 | Lokální zásobování teplem |
| 40) 3745 5011 | 296 074,00 | 26 289,00 | 322 363,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 41) 3745 5031 | 65 000,00 | 6 384,35 | 71 384,35 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 42) 3745 5032 | 37 657,00 | 2 366,00 | 40 023,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 43) 3745 5156 | 100 000,00 | 515,20 | 100 515,20 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3745 | 498 731,00 | 35 554,55 | 534 285,55 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 44) 6112 5023 | 635 796,00 | 70 644,00 | 706 440,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 45) 6112 5032 | 60 000,00 | 3 481,00 | 63 481,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | 695 796,00 | 74 125,00 | 769 921,00 | Zastupitelstva obcí |
| 46) 6171 5021 | 178 540,53 | 33 340,00 | 211 880,53 | Ostatní osobní výdaje |
| 47) 6171 5038 | 2 146,55 | 643,24 | 2 789,79 | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
| 48) 6171 5161 | 10 000,00 | 683,00 | 10 683,00 | Poštovní služby |
| 49) 6171 5167 | 30 280,00 | 1 694,00 | 31 974,00 | Služby školení a vzdělávání |
| Celkem za Par: 6171 | 220 967,08 | 36 360,24 | 257 327,32 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | 18 292 908,24 | 422 956,85 | 18 715 865,09 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 691 511,21 | 410 875,07 | 17 102 386,28 | Příjmy - daňové, poplatky |
| 1019 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 533 680,05 | 1 035,00 | 2 534 715,05 | Ostatní zemědělská a |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 288 857,96 | 11 046,78 | 299 904,74 | Nebytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | | | | 19 514 049,22 | 422 956,85 | 19 937 006,07 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 531 400,00 | -170 000,00 | 361 400,00 | Pěstební činnost |
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 620 786,65 | -150 000,00 | 1 470 786,65 | Podpora ostatních |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 174 200,00 | -150 000,00 | 24 200,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 802 711,15 | 29 756,93 | 6 832 468,08 | Ostatní záležitosti |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 017 521,97 | 56 081,19 | 2 073 603,16 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 591 107,47 | -74 148,81 | 1 516 958,66 | Odvádění a čištění |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 344 456,00 | -90 000,00 | 3 254 456,00 | Základní školy |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 68 481,00 | 14 615,00 | 83 096,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 374 612,52 | 15 259,00 | 389 871,52 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 208 691,00 | -110 000,00 | 98 691,00 | Zachování a obnova |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 288 473,50 | -40 000,00 | 248 473,50 | Ostatní sportovní činnost |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 139 534,65 | 427 495,12 | 5 567 029,77 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 863 195,54 | 224 826,00 | 1 088 021,54 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 220 560,00 | 23 630,12 | 244 190,12 | Veřejné osvětlení |
| 3634 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 827 678,12 | 269 402,51 | 2 097 080,63 | Lokální zásobování |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 683 864,90 | 35 554,55 | 4 719 419,45 | Péče o vzhled obcí a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 815 796,00 | 74 125,00 | 889 921,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 938 759,16 | 36 360,24 | 2 975 119,40 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 33 511 829,63 | 422 956,85 | 33 934 786,48 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 22

- ad 1) daňové příjmy
- ad 2) daňové příjmy
- ad 3) daňové příjmy
- ad 4) daňové příjmy
- ad 5) příjmy za odpady
- ad 6) daňové příjmy
- ad 7) splátky domů
- ad 8) příjmy za pronájem pozemků
- ad 9) příjmy za služby
- ad 10) příjmy z pronájmů
- ad 11) materiál silnice
- ad 12) mzdy
- ad 13) mzdy
- ad 14) mzdy
- ad 15) mzdy
- ad 16) mzdy
- ad 17) elektřina ČOV
- ad 18) služby ČOV

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) mzdy
- ad 20) materiál
- ad 21) materiál kultura
- ad 22) mzdy
- ad 23) mzdy
- ad 24) mzdy
- ad 25) teplo
- ad 26) materiál nebytové
- ad 27) oprava garáže
- ad 28) elektřina VO
- ad 29) oprava VO
- ad 30) mzdy
- ad 31) mzdy
- ad 32) mzdy
- ad 33) mzdy
- ad 34) mzdy
- ad 35) mzdy
- ad 36) mzdy
- ad 37) mzdy
- ad 38) elektřina kotelny
- ad 39) služby kotelny
- ad 40) mzdy
- ad 41) mzdy
- ad 42) mzdy
- ad 43) pohonné hmoty zeleň
- ad 44) mzdy
- ad 45) mzdy
- ad 46) mzdy
- ad 47) mzdy
- ad 48) poštovní služby
- ad 49) 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: 01.10.2021

Zpracoval: Furišová Michaela dne: 01.10.2021



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