

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2021

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					1 064 374,09	175 210,13	1 239 584,22	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					200 000,00	1 202,89	201 202,89	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1340					260 000,00	10 071,00	270 071,00	Poplatek za provoz systému
4)		1361					5 000,00	2 460,00	7 460,00	Správní poplatky
5)		1381					50 000,00	17 627,05	67 627,05	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
6)		2460					374 146,00	177 803,00	551 949,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
		4122		00443			0,00	500 000,00	500 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		4122 9004		00443			500 000,00	-500 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							2 453 520,09	384 374,07	2 837 894,16	
7)	1019	2131					2 387 518,55	130 876,00	2 518 394,55	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019							2 387 518,55	130 876,00	2 518 394,55	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
8)	6171	2119					0,00	38 150,00	38 150,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171							0,00	38 150,00	38 150,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							4 841 038,64	553 400,07	5 394 438,71	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					600 000,00	-240 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						600 000,00	-240 000,00	360 000,00	Pěstební činnost
2212	5139					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						100 000,00	-100 000,00	0,00	Silnice
9)	2219	6121				5 749 413,87	342 258,28	6 091 672,15	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						5 749 413,87	342 258,28	6 091 672,15	Ostatní záležitosti pozemních
10)	2310	5021				255 360,00	42 560,00	297 920,00	Ostatní osobní výdaje
11)	2310	5031				57 377,57	9 562,93	66 940,50	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
12)	2310	5032				20 821,01	3 470,41	24 291,42	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13)	2310	5139				3 000,00	840,54	3 840,54	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	2310	5151				919 000,00	312 494,57	1 231 494,57	Studená voda
	2310	5169				205 854,19	-105 809,36	100 044,83	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						1 461 412,77	263 119,09	1 724 531,86	Pitná voda
15)	2321	5132				7 410,00	2 252,00	9 662,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 2321						7 410,00	2 252,00	9 662,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
16)	3314	5021				41 000,00	6 500,00	47 500,00	Ostatní osobní výdaje
17)	3314	5136				0,00	6 029,00	6 029,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						41 000,00	12 529,00	53 529,00	Činnosti knihovnické
18)	3319	5021				0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3319	5139				57 257,00	25 632,00	82 889,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3319	5169				36 300,00	25 000,00	61 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						93 557,00	57 632,00	151 189,00	Ostatní záležitosti kultury
21)	3421	5139				0,00	2 762,00	2 762,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						0,00	2 762,00	2 762,00	Využití volného času dětí a mládeže
22)	3612	5011				319 088,00	50 483,00	369 571,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	3612	5032				27 102,00	4 544,00	31 646,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	3612	5139				42 680,00	1 137,00	43 817,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						388 870,00	56 164,00	445 034,00	Bytové hospodářství
25)	3634	5011 150				115 787,76	17 255,04	133 042,80	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
26)	3634	5011				241 397,24	41 790,96	283 188,20	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
27)	3634	5021				156 198,00	29 000,00	185 198,00	Ostatní osobní výdaje
28)	3634	5031 150				28 715,54	4 279,27	32 994,81	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
29)	3634	5031				83 178,95	13 935,43	97 114,38	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
30)	3634	5032				31 786,92	5 057,02	36 843,94	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	3634	5032 150				10 420,08	1 552,98	11 973,06	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3634						667 484,49	112 870,70	780 355,19	Lokální zásobování teplem
32)	3745	5011				250 000,00	14 562,00	264 562,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
33)	3745	5032				32 370,00	2 451,00	34 821,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						282 370,00	17 013,00	299 383,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
34)	6171	5021				128 840,53	26 800,00	155 640,53	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171						128 840,53	26 800,00	155 640,53	Činnost místní správy
Výdaje celkem						9 520 358,66	553 400,07	10 073 758,73	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 968 712,68	384 374,07	15 353 086,75	Příjmy - daňové, poplatky
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 387 518,55	130 876,00	2 518 394,55	Ostatní zemědělská a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 403,00	38 150,00	187 553,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							17 505 634,23	553 400,07	18 059 034,30	

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	671 400,00	-240 000,00	431 400,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 460 452,87	342 258,28	6 802 711,15	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 627 902,77	263 119,09	1 891 021,86	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 561 693,17	2 252,00	1 563 945,17	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 452,00	12 529,00	59 981,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	268 649,72	57 632,00	326 281,72	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 762,00	2 762,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 845 370,00	56 164,00	5 901 534,00	Bytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 520 596,17	112 870,70	1 633 466,87	Lokální zásobování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 433 850,00	17 013,00	4 450 863,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 785 587,32	26 800,00	2 812 387,32	Činnost místní správy
Výdaje celkem							25 622 954,02	553 400,07	26 176 354,09	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

- ad 1) daňové příjmy
- ad 2) daňové příjmy
- ad 3) příjmy za odpady
- ad 4) příjmy za správní poplatky
- ad 5) daňové příjmy
- ad 6) příjmy z prodeje domů
- ad 7) příjmy za pronájem pozemků
- ad 8) příjem za reklamu
- ad 9) parkoviště
- ad 10) mzdy
- ad 11) mzdy
- ad 12) mzdy
- ad 13) materiál voda
- ad 14) záloha na vodu
- ad 15) ochranné pomůcky ČOV
- ad 16) mzdy
- ad 17) knihy
- ad 18) mzdy
- ad 19) materiál kultura
- ad 20) služby kultura
- ad 21) materiál kultura děti
- ad 22) mzdy
- ad 23) mzdy
- ad 24) materiál bytové

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) mzdy
- ad 26) mzdy
- ad 27) mzdy
- ad 28) mzdy
- ad 29) mzdy
- ad 30) mzdy
- ad 31) mzdy
- ad 32) mzdy
- ad 33) mzdy
- ad 34) mzdy

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: 02.08.2021

Zpracoval: Furišová Michaela dne: 02.08.2021

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

