

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						96 603,94	23 951,50	120 555,44	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		2460						1 071 690,19	78 937,00	1 150 627,19	Splátky půjčených prostředků od
3)		4111		98187				0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								1 168 294,13	198 888,50	1 367 182,63	
4)	2310	2111						1 491 574,00	250 000,00	1 741 574,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310								1 491 574,00	250 000,00	1 741 574,00	Pitná voda
5)	3613	2111						351 104,56	51 186,76	402 291,32	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								351 104,56	51 186,76	402 291,32	Nebytové hospodářství
6)	3639	3111						1 858 052,00	132 150,00	1 990 202,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								1 858 052,00	132 150,00	1 990 202,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								4 869 024,69	632 225,26	5 501 249,95	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1031	5169						1 622 787,84	48 775,26	1 671 563,10	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								1 622 787,84	48 775,26	1 671 563,10	Pěstební činnost
		3612	5169					302 024,29	1 495,00	303 519,29	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612								302 024,29	1 495,00	303 519,29	Bytové hospodářství
8)	3745	5021						290 000,00	70 000,00	360 000,00	Ostatní osobní výdaje
9)	3745	5031						96 498,95	30 000,00	126 498,95	Povinné pojistné na sociální
10)	3745	5156						240 416,69	50 000,00	290 416,69	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745								626 915,64	150 000,00	776 915,64	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6115	5021	98187				0,00	86 000,00	86 000,00	Ostatní osobní výdaje
		6115	5173	98187				0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovné
		6115	5175	98187				0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do zastupitelstev územních
11)	6171	5021						230 000,00	50 000,00	280 000,00	Ostatní osobní výdaje
12)	6171	5156						75 000,00	20 000,00	95 000,00	Pohonné hmoty a maziva
13)	6171	5168						193 853,90	60 000,00	253 853,90	Zpracování dat a služby související s
14)	6171	5169						1 069 336,32	200 000,00	1 269 336,32	Nákup ostatních služeb
15)	6171	5171						94 928,36	5 955,00	100 883,36	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171								1 663 118,58	335 955,00	1 999 073,58	Činnost místní správy
Výdaje celkem								4 214 846,35	632 225,26	4 847 071,61	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 611 010,44	198 888,50	17 809 898,94	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 491 574,00	250 000,00	1 741 574,00	Pitná voda
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	551 104,56	51 186,76	602 291,32	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 870 052,00	132 150,00	4 002 202,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							23 523 741,00	632 225,26	24 155 966,26	

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	1 745 187,84	48 775,26	1 793 963,10	Pěstební činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 663 690,68	1 495,00	6 665 185,68	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 027 663,84	150 000,00	2 177 663,84	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 734 790,58	335 955,00	5 070 745,58	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 171 332,94	632 225,26	15 803 558,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

- ad 1) daňové příjmy
- ad 2) splátky domů
- ad 3) dotace na volby
- ad 4) zálohy na vodu
- ad 5) příjmy za nebytové služby
- ad 6) příjmy z prodeje pozemků
- ad 7) služby les
- ad 8) mzdy
- ad 9) mzdy
- ad 10) pohonné hmoty zeleň
- ad 11) mzdy
- ad 12) pohonné hmoty OÚ
- ad 13) zpracování dat
- ad 14) služby
- ad 15) opravy OÚ

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: 01.09.2022

Zpracoval: Michaela Furišová dne: 01.09.2022



OBEC MĚSTO LIBAVÁ
Berounská 41
783 07 Město Libavá
IČ: 04498704 DIČ: CZ04498704
Tel. 585 313 942 (5)