

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 20/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 239 584,22	191 254,47	1 430 838,69	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					45 691,63	21 961,63	67 653,26	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					201 202,89	39 761,72	240 964,61	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					1 775 897,05	389 357,64	2 165 254,69	Daň z příjmů právnických osob
5)		1340					270 071,00	7 750,00	277 821,00	Poplatek za provoz systému
6)		2460					551 949,00	89 171,00	641 120,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
<b>Celkem za Par:</b>							<b>4 084 395,79</b>	<b>739 256,46</b>	<b>4 823 652,25</b>	
7)	1019	2131					2 518 394,55	15 285,50	2 533 680,05	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 1019</b>							<b>2 518 394,55</b>	<b>15 285,50</b>	<b>2 533 680,05</b>	<b>Ostatní zemědělská a potr.činnost a</b>
8)	3613	2111					120 000,00	8 857,96	128 857,96	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>120 000,00</b>	<b>8 857,96</b>	<b>128 857,96</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
9)	3725	2324					72 242,00	19 694,00	91 936,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>72 242,00</b>	<b>19 694,00</b>	<b>91 936,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
10)	6409	2328					10 149,00	5 000,00	15 149,00	Neidentifikované příjmy
<b>Celkem za Par: 6409</b>							<b>10 149,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 149,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>6 805 181,34</b>	<b>788 093,92</b>	<b>7 593 275,26</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1031	5169				360 000,00	100 000,00	460 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>360 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
12)	1032	5169				1 428 648,98	191 769,44	1 620 418,42	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>1 428 648,98</b>	<b>191 769,44</b>	<b>1 620 418,42</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
13)	2212	6121	9007			0,00	24 200,00	24 200,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>Silnice</b>
14)	2310	5021				297 920,00	49 760,00	347 680,00	Ostatní osobní výdaje
15)	2310	5031				66 940,50	11 348,50	78 289,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
16)	2310	5032				24 291,42	4 118,00	28 409,42	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>389 151,92</b>	<b>65 226,50</b>	<b>454 378,42</b>	<b>Pitná voda</b>
17)	2321	5154				250 000,00	6 554,30	256 554,30	Elektrická energie
18)	2321	5169				62 907,00	20 608,00	83 515,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>312 907,00</b>	<b>27 162,30</b>	<b>340 069,30</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
19)	3113	5168				5 650,00	2 964,00	8 614,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>5 650,00</b>	<b>2 964,00</b>	<b>8 614,00</b>	<b>Základní školy</b>
20)	3314	5021				47 500,00	8 500,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>47 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
21)	3319	5139				82 889,00	12 030,80	94 919,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>82 889,00</b>	<b>12 030,80</b>	<b>94 919,80</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
22)	3612	5011				420 054,00	1 614,00	421 668,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	3612	5032				31 646,00	4 688,00	36 334,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	3612	5139				43 817,00	1 016,00	44 833,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>495 517,00</b>	<b>7 318,00</b>	<b>502 835,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
25)	3613	5139				80 768,38	9 714,00	90 482,38	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>80 768,38</b>	<b>9 714,00</b>	<b>90 482,38</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
26)	3631	5154				62 720,00	7 840,00	70 560,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>62 720,00</b>	<b>7 840,00</b>	<b>70 560,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
27)	3634	5011	150			133 042,80	17 255,70	150 298,50	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
28)	3634	5011				283 188,20	41 740,30	324 928,50	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
29)	3634	5021				185 198,00	31 750,00	216 948,00	Ostatní osobní výdaje
30)	3634	5031	150			32 994,81	4 279,43	37 274,24	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
31)	3634	5031				97 114,38	13 922,82	111 037,20	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
32)	3634	5032				36 843,94	5 052,02	41 895,96	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
33)	3634	5032	150			11 973,06	1 552,98	13 526,04	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
34)	3634	5154				77 280,00	9 660,00	86 940,00	Elektrická energie
35)	3634	5171				161 316,24	15 700,00	177 016,24	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3634</b>						<b>1 018 951,43</b>	<b>140 913,25</b>	<b>1 159 864,68</b>	<b>Lokální zásobování teplem</b>
36)	3722	5169				560 732,19	58 015,29	618 747,48	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>560 732,19</b>	<b>58 015,29</b>	<b>618 747,48</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
37)	3745	5011				264 562,00	31 512,00	296 074,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
38)	3745	5032				34 821,00	2 836,00	37 657,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
39)	3745	5139				150 808,40	1 281,00	152 089,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>450 191,40</b>	<b>35 629,00</b>	<b>485 820,40</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
40)	6112	5023				620 000,00	15 796,00	635 796,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>620 000,00</b>	<b>15 796,00</b>	<b>635 796,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
41)	6171	5021				155 640,53	22 900,00	178 540,53	Ostatní osobní výdaje
42)	6171	5039				0,00	1 802,00	1 802,00	Ostatní povinné pojistné placené
43)	6171	5137				50 000,00	3 348,28	53 348,28	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
44)	6171	5139				220 000,00	5 235,00	225 235,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	6171	5156				50 000,00	6 219,31	56 219,31	Pohonné hmoty a maziva
46)	6171	5166				163 566,50	22 104,75	185 671,25	Konzultační, poradenské a právní
47)	6171	5167				23 180,00	7 100,00	30 280,00	Služby školení a vzdělávání
48)	6171	5175				12 696,00	12 306,00	25 002,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>675 083,03</b>	<b>81 015,34</b>	<b>756 098,37</b>	<b>Činnost místní správy</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem

6 590 710,33

788 093,92

7 378 804,25

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 890 254,75	739 256,46	16 629 511,21	Příjmy - daňové, poplatky
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 518 394,55	15 285,50	2 533 680,05	Ostatní zemědělská a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	8 857,96	288 857,96	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 242,00	19 694,00	91 936,00	Využívání a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 149,00	5 000,00	15 149,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							18 771 040,30	788 093,92	19 559 134,22	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	431 400,00	100 000,00	531 400,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 429 017,21	191 769,44	1 620 786,65	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	24 200,00	174 200,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 952 295,47	65 226,50	2 017 521,97	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 563 945,17	27 162,30	1 591 107,47	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 341 492,00	2 964,00	3 344 456,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 981,00	8 500,00	68 481,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	362 581,72	12 030,80	374 612,52	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 132 216,65	7 318,00	5 139 534,65	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	853 481,54	9 714,00	863 195,54	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 720,00	7 840,00	220 560,00	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 686 764,87	140 913,25	1 827 678,12	Lokální zásobování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	573 772,09	58 015,29	631 787,38	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 648 235,90	35 629,00	4 683 864,90	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	15 796,00	815 796,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 857 743,82	81 015,34	2 938 759,16	Činnost místní správy
Výdaje celkem							26 055 647,44	788 093,92	26 843 741,36	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

- ad 1) daňové příjmy
- ad 2) daňové příjmy
- ad 3) daňové příjmy
- ad 4) daňové příjmy
- ad 5) poplatek za odpady
- ad 6) splátky RD
- ad 7) příjmy za pronájem pozemků
- ad 8) příjmy za služby
- ad 9) příjmy za tříděný odpad

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) mylná platba
- ad 11) služby les
- ad 12) služby les
- ad 13) výdaje komunikace Stará voda
- ad 14) mzdy
- ad 15) mzdy
- ad 16) mzdy
- ad 17) energie ČOV
- ad 18) služby ČOV
- ad 19) služby dat ZŠ
- ad 20) mzdy
- ad 21) materiál kultura
- ad 22) mzdy
- ad 23) mzdy
- ad 24) materiál bytové
- ad 25) materiál nebytové
- ad 26) energie VO
- ad 27) mzdy
- ad 28) mzdy
- ad 29) mzdy
- ad 30) mzdy
- ad 31) mzdy
- ad 32) mzdy
- ad 33) mzdy
- ad 34) energie kotelny
- ad 35) oprava kotelny
- ad 36) odpady
- ad 37) mzdy
- ad 38) mzdy
- ad 39) materiál zeleň
- ad 40) mzdy
- ad 41) mzdy
- ad 42) mzdy
- ad 43) drobný majetek
- ad 44) materiál OÚ
- ad 45) pohonné hmoty OÚ
- ad 46) právní služby
- ad 47) školení
- ad 48) pohoštění 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**

Zpracoval: Furišová Michaela dne: 01.09.2021

Na zasedání dne: 01.09.2021

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