

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 19/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						2 100 000,00	45 254,61	2 145 254,61	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						131 508,45	11 026,86	142 535,31	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						452 719,10	46 296,23	499 015,33	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						3 208 153,28	105 906,45	3 314 059,73	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1341						21 604,00	380,00	21 984,00	Příjem z poplatku ze psů
6)		1345						267 609,00	2 650,00	270 259,00	Příjem z poplatku za obecní systém
7)		1361						3 070,00	590,00	3 660,00	Příjem ze správních poplatků
8)		1381						80 000,00	20 440,61	100 440,61	Příjem z daně z hazardních her s
<b>Celkem za Par:</b>								<b>6 264 663,83</b>	<b>232 544,76</b>	<b>6 497 208,59</b>	
9)	3612	2111						4 800 000,00	296 026,89	5 096 026,89	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>4 800 000,00</b>	<b>296 026,89</b>	<b>5 096 026,89</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
10)	3613	2132						557 323,70	17 084,00	574 407,70	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>557 323,70</b>	<b>17 084,00</b>	<b>574 407,70</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
11)	6409	2328						16 450,00	2 575,25	19 025,25	Neidentifikované příjmy
		6409	2329					0,00	1 137,00	1 137,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 6409</b>								<b>16 450,00</b>	<b>3 712,25</b>	<b>20 162,25</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>11 638 437,53</b>	<b>549 367,90</b>	<b>12 187 805,43</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5031					105 000,00	191,98	105 191,98	Povinné pojistné na sociální
	2310	5169					20 000,00	4 013,87	24 013,87	Nákup ostatních služeb
	2310	5171					461 277,00	4 629,46	465 906,46	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>586 277,00</b>	<b>8 835,31</b>	<b>595 112,31</b>	<b>Pitná voda</b>
12)	2321	5011					450 000,00	15 864,00	465 864,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	2321	5031					120 000,00	5 193,72	125 193,72	Povinné pojistné na sociální
14)	2321	5032					45 000,00	432,07	45 432,07	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	2321	5154					450 000,00	13 196,15	463 196,15	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>1 065 000,00</b>	<b>34 685,94</b>	<b>1 099 685,94</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
16)	3113	5169					3 618,00	114 000,00	117 618,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>3 618,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>117 618,00</b>	<b>Základní školy</b>
17)	3612	5011					827 316,00	73 136,00	900 452,00	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	3612	5031					250 000,00	8 284,54	258 284,54	Povinné pojistné na sociální
19)	3612	5032					87 149,00	6 582,00	93 731,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3612	5154					110 000,00	5 359,24	115 359,24	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>1 274 465,00</b>	<b>93 361,78</b>	<b>1 367 826,78</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
20)	3634	5011	150				200 000,00	1 016,86	201 016,86	Platy zaměstnanců v pracovním
21)	3634	5032	150				18 000,00	91,92	18 091,92	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	3634	5167					2 000,00	637,80	2 637,80	Služby školení a vzdělávání
<b>Celkem za Par: 3634</b>							<b>220 000,00</b>	<b>1 746,58</b>	<b>221 746,58</b>	<b>Lokální zásobování teplem</b>
23)	3722	5169					800 000,00	46 623,92	846 623,92	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>800 000,00</b>	<b>46 623,92</b>	<b>846 623,92</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
24)	3745	5011					596 871,00	80 051,00	676 922,00	Platy zaměstnanců v pracovním
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>596 871,00</b>	<b>80 051,00</b>	<b>676 922,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
25)	6112	5031					141 489,81	5 791,08	147 280,89	Povinné pojistné na sociální
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>141 489,81</b>	<b>5 791,08</b>	<b>147 280,89</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
26)	6171	5023					0,00	3 077,19	3 077,19	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6171	5137					125 248,76	-9 733,54	115 515,22	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5156					100 284,59	4 813,00	105 097,59	Pohonné hmoty a maziva
	6171	5161					10 402,00	1 888,00	12 290,00	Poštovní služby
27)	6171	5162					83 756,38	8 370,46	92 126,84	Služby elektronických komunikací
28)	6171	5163					8 867,17	5 614,40	14 481,57	Služby peněžních ústavů
29)	6171	5166					250 000,00	20 410,79	270 410,79	Konzultační, poradenské a právní
30)	6171	5169					1 932 620,83	115 071,99	2 047 692,82	Nákup ostatních služeb
31)	6171	5171					580 698,34	10 086,00	590 784,34	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>3 091 878,07</b>	<b>159 598,29</b>	<b>3 251 476,36</b>	<b>Činnost místní správy</b>
32)	6320	5163					202 742,00	4 674,00	207 416,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>							<b>202 742,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>207 416,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>7 982 340,88</b>	<b>549 367,90</b>	<b>8 531 708,78</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 583 449,83	232 544,76	20 815 994,59	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 300 000,00	296 026,89	8 596 026,89	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 057 323,70	17 084,00	1 074 407,70	Nebytové hospodářství
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 450,00	3 712,25	20 162,25	Ostatní činnosti jinde
<b>Příjmy celkem</b>							<b>29 957 223,53</b>	<b>549 367,90</b>	<b>30 506 591,43</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů****Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 971 258,40	8 835,31	2 980 093,71	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 638 264,00	34 685,94	1 672 949,94	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 572 456,00	114 000,00	3 686 456,00	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 961 503,46	93 361,78	15 054 865,24	Bytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 853 000,00	1 746,58	2 854 746,58	Lokální zásobování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	910 547,00	46 623,92	957 170,92	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 663 017,92	80 051,00	2 743 068,92	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 061 489,81	5 791,08	1 067 280,89	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 616 572,13	159 598,29	5 776 170,42	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 742,00	4 674,00	207 416,00	Pojištění funkčně
<b>Výdaje celkem</b>							<b>36 450 850,72</b>	<b>549 367,90</b>	<b>37 000 218,62</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19**

- ad 1) daňové příjmy
- ad 2) daňové příjmy
- ad 3) daňové příjmy
- ad 4) daňové příjmy
- ad 5) poplatek psi
- ad 6) poplatky odpady
- ad 7) správní poplatky
- ad 8) daňové příjmy
- ad 9) zálohy na topení
- ad 10) pronájem nebyt
- ad 11) mylné platby
- ad 12) mzdy
- ad 13) mzdy
- ad 14) mzdy
- ad 15) elektřina ČOV
- ad 16) služby škola
- ad 17) mzdy
- ad 18) mzdy
- ad 19) mzdy
- ad 20) mzdy
- ad 21) mzdy
- ad 22) školení
- ad 23) vývoz odpadu
- ad 24) mzdy
- ad 25) mzdy
- ad 26) mzdy

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

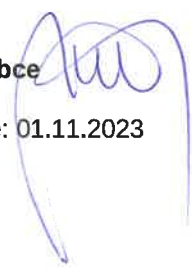
- ad 27) elektronické služby
- ad 28) poplatky
- ad 29) právník
- ad 30) služby
- ad 31) opravy
- ad 32) poplatky

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: 01.11.2023**

Zpracoval: Michaela Furišová dne: 01.11.2023



**OBEC MĚSTO LIBAVÁ**  
Berounská 41 (6)  
783 07 Město Libavá  
IČ 04498704 DIČ CZ04498704  
Tel. 565 313 942