

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 25/2021

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					1 617 284,33	180 988,63	1 798 272,96	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					77 555,85	8 030,50	85 586,35	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					270 514,05	25 402,93	295 916,98	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					2 249 815,09	12 797,35	2 262 612,44	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211					5 000 000,00	491 903,73	5 491 903,73	Daň z přidané hodnoty
6)		1381					67 627,05	22 207,29	89 834,34	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:							9 282 796,37	741 330,43	10 024 126,80	
Příjmy celkem							9 282 796,37	741 330,43	10 024 126,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169		29014			1 400,00	70 000,00	71 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						1 400,00	70 000,00	71 400,00	Pěstební činnost
7)	2212	5169	9007			0,00	42 350,00	42 350,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						0,00	42 350,00	42 350,00	Silnice
8)	2310	5021				397 250,33	35 549,67	432 800,00	Ostatní osobní výdaje
9)	2310	5031				87 851,90	9 562,94	97 414,84	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
10)	2310	5032				31 879,71	3 470,00	35 349,71	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11)	2310	5139				3 840,54	4 295,50	8 136,04	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						520 822,48	52 878,11	573 700,59	Pitná voda
12)	2321	5011				400 000,00	14 937,00	414 937,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
13)	2321	5021				150 000,00	5 917,47	155 917,47	Ostatní osobní výdaje
14)	2321	5031				113 018,83	9 527,24	122 546,07	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15)	2321	5154				281 186,34	28 079,05	309 265,39	Elektrická energie
16)	2321	5169				121 715,32	6 109,63	127 824,95	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						1 065 920,49	64 570,39	1 130 490,88	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	3113	5168				8 614,00	4 446,00	13 060,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	3113	6121	9009			0,00	10 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						8 614,00	14 446,00	23 060,00	Základní školy
18)	3314	5021				64 500,00	7 500,00	72 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3314	5171				0,00	12 100,00	12 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						64 500,00	19 600,00	84 100,00	Činnosti knihovnické
20)	3319	5137	9008			114 312,00	104 356,00	218 668,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3319						114 312,00	104 356,00	218 668,00	Ostatní záležitosti kultury
21)	3612	5011				471 904,00	51 480,00	523 384,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
22)	3612	5031				178 000,00	3 916,54	181 916,54	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
23)	3612	5032				40 856,00	4 634,00	45 490,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	3612	5139				44 833,00	3 377,00	48 210,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						735 593,00	63 407,54	799 000,54	Bytové hospodářství
25)	3613	5171				764 894,16	4 179,79	769 073,95	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						764 894,16	4 179,79	769 073,95	Nebytové hospodářství
26)	3634	5011	150			166 791,90	16 493,40	183 285,30	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
27)	3634	5011				365 835,10	38 513,60	404 348,70	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
28)	3634	5021				246 148,00	35 900,00	282 048,00	Ostatní osobní výdaje
29)	3634	5031	150			41 364,61	4 090,39	45 455,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
30)	3634	5031				124 753,26	14 362,66	139 115,92	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
31)	3634	5032				46 873,62	5 212,66	52 086,28	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
32)	3634	5032	150			15 010,38	1 484,34	16 494,72	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3634						1 006 776,87	116 057,05	1 122 833,92	Lokální zásobování teplem
33)	3745	5011				322 363,00	27 142,00	349 505,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
34)	3745	5031				71 384,35	6 731,26	78 115,61	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
35)	3745	5032				40 023,00	2 443,00	42 466,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						433 770,35	36 316,26	470 086,61	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
36)	6112	5023				706 440,00	70 644,00	777 084,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
37)	6112	5031				120 000,00	11 610,29	131 610,29	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
38)	6112	5032				63 481,00	6 358,00	69 839,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						889 921,00	88 612,29	978 533,29	Zastupitelstva obcí
39)	6171	5011				600 000,00	38 457,00	638 457,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
40)	6171	5021				211 880,53	26 100,00	237 980,53	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171						811 880,53	64 557,00	876 437,53	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 418 404,88	741 330,43	7 159 735,31	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 109 396,61	741 330,43	17 850 727,04	Příjmy - daňové, poplatky
Příjmy celkem							17 109 396,61	741 330,43	17 850 727,04	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	361 400,00	70 000,00	431 400,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 200,00	42 350,00	66 550,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 080 613,49	52 878,11	2 133 491,60	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 516 958,66	64 570,39	1 581 529,05	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 254 456,00	14 446,00	3 268 902,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 096,00	19 600,00	102 696,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	389 871,52	104 356,00	494 227,52	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 414 246,57	63 407,54	5 477 654,11	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 088 021,54	4 179,79	1 092 201,33	Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 097 080,63	116 057,05	2 213 137,68	Lokální zásobování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 730 797,73	36 316,26	4 767 113,99	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	889 921,00	88 612,29	978 533,29	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 056 184,30	64 557,00	3 120 741,30	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 986 847,44	741 330,43	25 728 177,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 25

- ad 1) daňové příjmy
- ad 2) daňové příjmy
- ad 3) daňové příjmy
- ad 4) daňové příjmy
- ad 5) daňové příjmy
- ad 6) daňové příjmy
- ad 7) služby silnice
- ad 8) mzdy
- ad 9) mzdy
- ad 10) mzdy
- ad 11) materiál voda
- ad 12) mzdy
- ad 13) mzdy
- ad 14) mzdy
- ad 15) energie ČOV
- ad 16) služby ČOV
- ad 17) data ZŠ
- ad 18) mzdy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) oprava knihovna
- ad 20) kultura
- ad 21) mzdy
- ad 22) mzdy
- ad 23) mzdy
- ad 24) materiál bytové
- ad 25) opravy nebyt
- 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
- ad 35) mzdy
- ad 36) mzdy
- ad 37) mzdy
- ad 38) mzdy
- ad 39) mzdy
- ad 40) 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: 01.11.2021

Zpracoval: Furišová Michaela dne: 01.11.2021

Návrh rozpočtového opatření č. 30/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	2111					2 500 000,00	-1 129 000,00	1 371 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1032	2119					1 300 000,00	-1 259 000,00	41 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 1032						3 800 000,00	-2 388 000,00	1 412 000,00	Podpora ostatních produkčních
2310	2111					1 500 000,00	-600 000,00	900 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						1 500 000,00	-600 000,00	900 000,00	Pitná voda
3612	2132					4 000 000,00	-200 000,00	3 800 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						4 000 000,00	-200 000,00	3 800 000,00	Bytové hospodářství
3639	2131					1 200 000,00	-1 187 000,00	13 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	3112					5 000 000,00	-1 500 000,00	3 500 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						6 200 000,00	-2 687 000,00	3 513 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	2133					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3745						10 000,00	-10 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	2111					100 000,00	-100 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2322					49 403,00	-49 403,00	0,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6171						149 403,00	-149 403,00	0,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Příjmy celkem	15 659 403,00	-6 034 403,00	9 625 000,00
---------------	---------------	---------------	--------------

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1031	5169				1 365 299,55	1 000 000,00	2 365 299,55	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						1 365 299,55	1 000 000,00	2 365 299,55	Pěstební činnost
2)	1032	5169				1 213 420,23	1 000 000,00	2 213 420,23	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 213 420,23	1 000 000,00	2 213 420,23	Podpora ostatních produkčních
3)	2310	5151				1 666 768,18	160 000,00	1 826 768,18	Studená voda
Celkem za Par: 2310						1 666 768,18	160 000,00	1 826 768,18	Pitná voda
4)	2321	5154				309 265,39	50 000,00	359 265,39	Elektrická energie
	2321	5169				127 824,95	20 000,00	147 824,95	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						437 090,34	70 000,00	507 090,34	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	5021				7 000,00	1 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3319	5139				178 817,74	50 000,00	228 817,74	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						185 817,74	51 000,00	236 817,74	Ostatní záležitosti kultury
5)	3612	5152				2 745 977,70	300 000,00	3 045 977,70	Tepllo
6)	3612	5171				1 159 335,14	500 000,00	1 659 335,14	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						3 905 312,84	800 000,00	4 705 312,84	Bytové hospodářství
	3631	5154				78 400,00	10 000,00	88 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						78 400,00	10 000,00	88 400,00	Veřejné osvětlení
7)	3634	5154				96 600,00	15 000,00	111 600,00	Elektrická energie
8)	3634	5155				947 969,00	200 000,00	1 147 969,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3634						1 044 569,00	215 000,00	1 259 569,00	Lokální zásobování teplem
9)	3722	5169				761 197,59	80 000,00	841 197,59	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						761 197,59	80 000,00	841 197,59	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5139				167 615,68	20 000,00	187 615,68	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156				122 167,50	20 000,00	142 167,50	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169				290 000,00	20 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						579 783,18	60 000,00	639 783,18	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10)	6171	5139				281 065,99	20 000,00	301 065,99	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5156				76 675,10	10 000,00	86 675,10	Pohonné hmoty a maziva
	6171	5161				12 157,00	1 000,00	13 157,00	Poštovní služby
	6171	5162				70 000,00	5 000,00	75 000,00	Služby elektronických komunikací
11)	6171	5166				242 228,41	30 000,00	272 228,41	Konzultační, poradenské a právní
12)	6171	5168				211 727,02	30 000,00	241 727,02	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
13)	6171	5169				775 000,21	423 597,00	1 198 597,21	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						1 668 853,73	519 597,00	2 188 450,73	Činnost místní správy
Výdaje celkem						12 906 512,38	3 965 597,00	16 872 109,38	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Financování celkem						0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 945 618,00	-2 388 000,00	2 557 618,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-600 000,00	900 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 488 997,16	-200 000,00	8 288 997,16	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 200 000,00	-2 687 000,00	4 513 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 553,00	-149 403,00	38 150,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							22 332 168,16	-6 034 403,00	16 297 765,16	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 436 699,55	1 000 000,00	2 436 699,55	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 507 285,46	1 000 000,00	2 507 285,46	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 560 491,60	160 000,00	2 720 491,60	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 649 529,05	70 000,00	1 719 529,05	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	562 866,46	51 000,00	613 866,46	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 326 608,74	800 000,00	6 126 608,74	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 085,18	10 000,00	187 085,18	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 634 136,68	215 000,00	2 849 136,68	Lokální zásobování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	861 163,89	80 000,00	941 163,89	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 861 175,89	60 000,00	4 921 175,89	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 361 287,63	519 597,00	3 880 884,63	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 938 330,13	3 965 597,00	28 903 927,13	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 30

- ad 1) les
- ad 2) les
- ad 3) studená voda
- ad 4) energie ČOV
- ad 5) teplo
- ad 6) opravy bytové
- ad 7) VO
- ad 8) pevná paliva
- ad 9) odpady
- ad 10) materiál
- ad 11) právník
- ad 12) data
- ad 13) služby

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením:

Zpracoval: Furišová Michaela

Na zasedání dne:

dne: 01.11.2021

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