

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 28/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	2111					1 500 000,00	-3 000,00	1 497 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						1 500 000,00	-3 000,00	1 497 000,00	Pitná voda
1)	3612	2111				4 274 978,48	2 900,00	4 277 878,48	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						4 274 978,48	2 900,00	4 277 878,48	Bytové hospodářství
2)	3613	2132				177 319,43	100,00	177 419,43	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						177 319,43	100,00	177 419,43	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						5 952 297,91	0,00	5 952 297,91	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					200 000,00	-105 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						200 000,00	-105 000,00	95 000,00	Silnice
2229	5339					90 000,00	-90 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 2229						90 000,00	-90 000,00	0,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
3)	2310	5021				119 756,26	2 970,76	122 727,02	Ostatní osobní výdaje
	2310	5151				850 000,00	-92 667,21	757 332,79	Studená voda
Celkem za Par: 2310						969 756,26	-89 696,45	880 059,81	Pitná voda
4)	2321	5021				459 376,74	29 290,24	488 666,98	Ostatní osobní výdaje
5)	2321	5031				160 000,00	50 783,25	210 783,25	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6)	2321	5032				68 397,00	7 484,00	75 881,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2321						687 773,74	87 557,49	775 331,23	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3612	5021				95 861,00	8 269,00	104 130,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3612						95 861,00	8 269,00	104 130,00	Bytové hospodářství
8)	3613	5021				17 000,00	723,00	17 723,00	Ostatní osobní výdaje
9)	3613	5137				11 223,96	12 523,00	23 746,96	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3613						28 223,96	13 246,00	41 469,96	Nebytové hospodářství
10)	3634	5011	150			190 116,96	12 096,48	202 213,44	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
11)	3634	5031	150			37 232,72	12 916,61	50 149,33	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
12)	3634	5032	150			13 512,18	4 687,98	18 200,16	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3634						240 861,86	29 701,07	270 562,93	Lokální zásobování teplem
13)	3745	5011				468 003,00	43 536,00	511 539,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	3745	5032				60 000,00	1 452,00	61 452,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	3745	5038				2 800,00	207,15	3 007,15	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 3745						530 803,00	45 195,15	575 998,15	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	6112	5023				820 000,00	20 440,00	840 440,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
17)	6112	5031				120 000,00	22 487,51	142 487,51	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
18)	6112	5032				61 357,44	14 282,00	75 639,44	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 001 357,44	57 209,51	1 058 566,95	Zastupitelstva obcí
19)	6171	5011				600 000,00	21 308,00	621 308,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
20)	6171	5021				197 111,00	2 984,00	200 095,00	Ostatní osobní výdaje
21)	6171	5031				150 000,00	9 191,85	159 191,85	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
22)	6171	5032				50 000,00	9 103,03	59 103,03	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
23)	6171	5038				2 000,00	720,34	2 720,34	Povinné pojistné na úrazové pojištění
24)	6171	5038		1		400,00	211,01	611,01	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 6171						999 511,00	43 518,23	1 043 029,23	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 844 148,26	0,00	4 844 148,26	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-3 000,00	1 497 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 104 623,18	2 900,00	8 107 523,18	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	397 319,43	100,00	397 419,43	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem				10 001 942,61	0,00	10 001 942,61	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-105 000,00	395 000,00	Silnice
2229	XXXX	XXXXX	XXXXX	112 425,00	-90 000,00	22 425,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 359 889,93	-89 696,45	2 270 193,48	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 097 433,70	87 557,49	2 184 991,19	Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 092 915,44	8 269,00	8 101 184,44	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	447 769,44	13 246,00	461 015,44	Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 113 861,86	29 701,07	3 143 562,93	Lokální zásobování teplem
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 651 292,40	45 195,15	3 696 487,55	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 001 357,44	57 209,51	1 058 566,95	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 894 327,10	43 518,23	4 937 845,33	Činnost místní správy
Výdaje celkem				26 271 272,31	0,00	26 271 272,31	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 28

- ad 1) příjmy za služby
- ad 2) příjmy nájem nebyty
- ad 3) mzdy
- ad 4) mzdy
- ad 5) mzdy
- ad 6) mzdy
- ad 7) mzdy
- ad 8) mzdy
- ad 9) nákup čepovací zařízení
- ad 10) mzdy
- ad 11) mzdy
- ad 12) mzdy
- ad 13) mzdy
- ad 14) mzdy
- ad 15) mzdy
- ad 16) mzdy
- ad 17) mzdy
- ad 18) mzdy
- ad 19) mzdy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 20) mzdy
ad 21) mzdy
ad 22) mzdy
ad 23) mzdy
ad 24) 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: 31.12.2020

Zpracoval: Furišová Michaela dne: 31.12.2020



OBEC MĚSTO LIBAVÁ
Berounská 41 (4)
783 07 Město Libavá
IČ:044 98 704 DIČ:CZ04498704
Tel.: 585 313 942