

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 22/2020

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					2 428 364,10	297 524,27	2 725 888,37	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					37 000,00	4 552,57	41 552,57	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					232 511,05	20 968,28	253 479,33	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					1 781 000,00	116 051,71	1 897 051,71	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211					4 736 613,33	467 738,50	5 204 351,83	Daň z přidané hodnoty
6)		1381					71 577,37	128,16	71 705,53	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
7)		1382					0,00	19,48	19,48	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
8)		1511					300 000,00	81 417,03	381 417,03	Daň z nemovitých věcí
9)		4112					123 200,00	11 600,00	134 800,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:							9 710 265,85	1 000 000,00	10 710 265,85	
Příjmy celkem							9 710 265,85	1 000 000,00	10 710 265,85	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1031	5169				2 900 000,00	349 255,16	3 249 255,16	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						2 900 000,00	349 255,16	3 249 255,16	Pěstební činnost
11)	2219	5137				0,00	34 230,70	34 230,70	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2219						0,00	34 230,70	34 230,70	Ostatní záležitosti pozemních
12)	2292	5339				67 275,00	22 425,00	89 700,00	Neinvestiční; transfery cizím
Celkem za Par: 2292						67 275,00	22 425,00	89 700,00	Dopravní obslužnost veřejnými
13)	2310	5021				109 000,00	10 756,26	119 756,26	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2310						109 000,00	10 756,26	119 756,26	Pitná voda
14)	2321	5021				250 000,00	209 376,74	459 376,74	Ostatní osobní výdaje
15)	2321	5032				60 000,00	8 397,00	68 397,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2321						310 000,00	217 773,74	527 773,74	Odvádění a čištění odpadních vod a
16)	3314	5021				30 400,00	19 400,00	49 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						30 400,00	19 400,00	49 800,00	Činnosti knihovnické
17)	3319	6121				0,00	30 250,00	30 250,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						0,00	30 250,00	30 250,00	Ostatní záležitosti kultury
18)	3612	5021				1 300,00	94 561,00	95 861,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3612	5424				8 397,00	5 152,00	13 549,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3612						9 697,00	99 713,00	109 410,00	Bytové hospodářství
20)	3613	5169				50 000,00	23 865,20	73 865,20	Nákup ostatních služeb
21)	3613	5171				175 000,00	26 327,73	201 327,73	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						225 000,00	50 192,93	275 192,93	Nebytové hospodářství
22)	3634	5011 150				100 000,00	90 116,96	190 116,96	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	3634	5031 150				28 000,00	9 232,72	37 232,72	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek
24)	3634	5032 150				9 000,00	4 512,18	13 512,18	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3634						137 000,00	103 861,86	240 861,86	Lokální zásobování teplem
25)	3722	5169				740 000,00	44 375,72	784 375,72	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						740 000,00	44 375,72	784 375,72	Sběr a svoz komunálních odpadů
26)	3745	5019				0,00	5 642,00	5 642,00	mzdy
27)	3745	5038	13101			200,00	33,63	233,63	Povinné pojistné na úrazové pojištění
28)	3745	5134				6 455,00	1 963,00	8 418,00	Prádlo, oděv a obuv
Celkem za Par: 3745						6 655,00	7 638,63	14 293,63	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
29)	6112	5032				60 000,00	1 357,44	61 357,44	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						60 000,00	1 357,44	61 357,44	Zastupitelstva obcí
30)	6171	5023				0,00	2 301,00	2 301,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
31)	6171	5131				1 000,00	602,00	1 602,00	Potraviny
32)	6171	5139				344 154,27	2 134,02	346 288,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	6171	5424				5 000,00	3 732,54	8 732,54	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171						350 154,27	8 769,56	358 923,83	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 945 181,27	1 000 000,00	5 945 181,27	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2		Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	20	616 831,91	1 000 000,00	21 616 831,91	
Příjmy celkem					20 616 831,91	1 000 000,00	21 616 831,91	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 357 800,00	349 255,16	3 707 055,16	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	34 230,70	34 230,70	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 275,00	22 425,00	89 700,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami -
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 349 133,67	10 756,26	2 359 889,93	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 879 659,96	217 773,74	2 097 433,70	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 512,00	19 400,00	73 912,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	299 656,00	30 250,00	329 906,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 993 202,44	99 713,00	8 092 915,44	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	378 223,96	50 192,93	428 416,89	Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 010 000,00	103 861,86	3 113 861,86	Lokální zásobování teplem
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	770 000,00	44 375,72	814 375,72	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 425 650,77	7 638,63	3 433 289,40	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	1 357,44	1 001 357,44	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 484 219,34	8 769,56	4 492 988,90	Činnost místní správy
Výdaje celkem				29 069 333,14	1 000 000,00	30 069 333,14	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 22

- ad 1) příjmy daňové
- ad 2) příjmy daňové
- ad 3) příjmy daňové
- ad 4) příjmy daňové
- ad 5) příjmy daňové
- ad 6) příjmy daňové
- ad 7) příjmy daňové
- ad 8) příjmy daňové
- ad 9) příspěvek na výkon státní správy
- ad 10) výdaje les
- ad 11) posypový vozík
- ad 12) dopravní obslužnost
- ad 13) mzdy
- ad 14) mzdy
- ad 15) mzdy
- ad 16) mzdy
- ad 17) projekt KC
- ad 18) mzdy
- ad 19) mzdy
- ad 20) veř. osvětlení - služby
- ad 21) veř. osvětlení - opravy
- ad 22) mzdy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) mzdy
- ad 24) mzdy
- ad 25) odpady
- ad 26) mzdy
- ad 27) mzdy
- ad 28) prac. oděv
- ad 29) mzdy
- ad 30) mzdy
- ad 31) potraviny OÚ
- ad 32) materiál OÚ
- ad 33) 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: 02.12.2020

Zpracoval: Furišová Michaela dne: 02.12.2020

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