

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 27/2021

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)		4116		29030			0,00	293 497,00	293 497,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	293 497,00	293 497,00	
Příjmy celkem							0,00	293 497,00	293 497,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	1031	5169				360 000,00	605 331,99	965 331,99	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						360 000,00	605 331,99	965 331,99	Pěstební činnost
	1032	5169				1 470 418,42	-256 998,19	1 213 420,23	Nákup ostatních služeb
	1032	5169	98030			0,00	293 497,00	293 497,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 470 418,42	36 498,81	1 506 917,23	Podpora ostatních produkčních
	2212	6121	9007			24 200,00	-24 200,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						24 200,00	-24 200,00	0,00	Silnice
	3113	5137				30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3113	5169				50 000,00	-40 865,00	9 135,00	Nákup ostatních služeb
	3113	6121				10 000,00	-10 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						90 000,00	-80 865,00	9 135,00	Základní školy
3)	3319	5169	9006			0,00	46 300,00	46 300,00	Nákup ostatních služeb
	3319	6121				46 300,00	-46 300,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						46 300,00	0,00	46 300,00	Ostatní záležitosti kultury
	3322	5169				0,00	60 500,00	60 500,00	Nákup ostatních služeb
	3322	5171				90 000,00	-1 076,00	88 924,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						90 000,00	59 424,00	149 424,00	Zachování a obnova kulturních
	3392	5139				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						10 000,00	-10 000,00	0,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5131				5 000,00	-5 000,00	0,00	Potravinny
	3399	5139				3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5194				30 000,00	-17 892,80	12 107,20	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						48 000,00	-35 892,80	12 107,20	Ostatní záležitost kultury, církví a
4)	3412	5169	9009			0,00	30 250,00	30 250,00	Nákup ostatních služeb
5)	3412	6121	9009			0,00	24 200,00	24 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						0,00	54 450,00	54 450,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
6)	3612	5152				2 495 710,10	250 267,60	2 745 977,70	Teplu
	3612	5169				450 000,00	-150 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						2 945 710,10	100 267,60	3 045 977,70	Bytové hospodářství
7)	3613	5139				91 808,38	15 555,98	107 364,36	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	3613	5171				769 073,95	42 701,22	811 775,17	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						860 882,33	58 257,20	919 139,53	Nebytové hospodářství
9)	3631	5171				65 790,12	32 895,06	98 685,18	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						65 790,12	32 895,06	98 685,18	Veřejné osvětlení
10)	3634	5171				177 016,24	23 010,00	200 026,24	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3634						177 016,24	23 010,00	200 026,24	Lokální zásobování teplem
11)	3722	5137				0,00	86 926,40	86 926,40	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3722	5169				677 502,30	83 695,29	761 197,59	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						677 502,30	170 621,69	848 123,99	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)	3745	5139				165 257,65	2 358,03	167 615,68	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156				100 515,20	1 340,42	101 855,62	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						265 772,85	3 698,45	269 471,30	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6399	5362				2 000 000,00	-700 000,00	1 300 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						2 000 000,00	-700 000,00	1 300 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						9 131 592,36	293 497,00	9 425 089,36	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 101 765,04	293 497,00	18 395 262,04	Příjmy - daňové, poplatky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem							18 101 765,04	293 497,00	18 395 262,04	
Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	431 400,00	605 331,99	1 036 731,99	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 470 786,65	36 498,81	1 507 285,46	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	372 075,00	-24 200,00	347 875,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 268 902,00	-80 865,00	3 188 037,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 691,00	59 424,00	158 115,00	Zachování a obnova
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	-35 892,80	12 107,20	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	54 450,00	54 450,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 477 654,11	100 267,60	5 577 921,71	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 092 201,33	58 257,20	1 150 458,53	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	244 190,12	32 895,06	277 085,18	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 213 137,68	23 010,00	2 236 147,68	Lokální zásobování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 542,20	170 621,69	861 163,89	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 770 165,56	3 698,45	4 773 864,01	Péče o vzhled obcí a
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 685 550,00	-700 000,00	5 985 550,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							26 873 295,65	293 497,00	27 166 792,65	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 27

- ad 1) dotace les kůrovec
- ad 2) služby les
- ad 3) kultura
- ad 4) služby sport
- ad 5) sport
- ad 6) teplo
- ad 7) materiál nebyt
- ad 8) opravy nebyt
- ad 9) opravy VO
- ad 10) opravy kotelny
- ad 11) kontejnery
- ad 12) služby odpady
- ad 13) materiál zeleň

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: 09.11.2021

Zpracoval: Furišová Michaela dne: 09.11.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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	Teplo
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
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 200 000,00	-2 687 000,00	4 513 000,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Furišová Michaela

dne: 09.11.2021

OBEC MĚSTO LIBAVÁ
Berounská 41
283 07 Město Libavá
IČ: 04498704 DIČ: CZ04498704
Tel. 585 313 942
(5)