

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 32/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1121					2 559 612,44	170 863,43	2 730 475,87	Daň z příjmů právnických osob
2)	1122					4 882 550,00	-200 000,00	4 682 550,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
3)	1211					5 755 583,73	349 953,14	6 105 536,87	Daň z přidané hodnoty
4)	1340					299 022,00	1 908,00	300 930,00	Poplatek za provoz systému
5)	1341					20 000,00	-2 569,00	17 431,00	Poplatek ze psů
	1361					7 460,00	-3 690,00	3 770,00	Správní poplatky
6)	1381					89 834,34	244,95	90 079,29	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
7)	1382					0,00	4,45	4,45	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
8)	1511					300 780,00	261 856,00	562 636,00	Daň z nemovitých věcí
9)	2460					970 594,00	84 504,00	1 055 098,00	Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva
Celkem za Par:						14 885 436,51	663 074,97	15 548 511,48	
10)	1019	2131				2 550 761,55	310,00	2 551 071,55	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						2 550 761,55	310,00	2 551 071,55	Ostatní zemědělská a potr. činnost a
11)	1032	2111				1 371 000,00	812 397,00	2 183 397,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	1032	2119				41 000,00	-507,00	40 493,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 1032						1 412 000,00	811 890,00	2 223 890,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2111				900 000,00	-120 620,15	779 379,85	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						900 000,00	-120 620,15	779 379,85	Pitná voda
12)	3612	2111				4 452 708,54	485 067,52	4 937 776,06	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				3 800 000,00	-65 321,00	3 734 679,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						8 252 708,54	419 746,52	8 672 455,06	Bytové hospodářství
13)	3613	2111				149 295,64	16 330,84	165 626,48	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
14)	3613	2132				182 031,57	10 460,33	192 491,90	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						331 327,21	26 791,17	358 118,38	Nebytové hospodářství
	3639	2131				13 000,00	-914,00	12 086,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111				1 000 000,00	-181 995,00	818 005,00	Příjmy z prodeje pozemků
	3639	3112				3 500 000,00	-684 842,00	2 815 158,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						4 513 000,00	-867 751,00	3 645 249,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3725	2324				91 936,00	26 156,00	118 092,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						91 936,00	26 156,00	118 092,00	Využívání a zneškodňování
16)	6171	2119				38 150,00	18 150,00	56 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						38 150,00	18 150,00	56 300,00	Činnost místní správy
	6310	2141				2 000,00	-1 818,87	181,13	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						2 000,00	-1 818,87	181,13	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						32 977 319,81	975 928,64	33 953 248,45	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3612	5171				1 659 335,14	743 169,79	2 402 504,93	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 659 335,14	743 169,79	2 402 504,93	Bytové hospodářství
17)	3634	5169				163 779,00	39 160,44	202 939,44	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3634						163 779,00	39 160,44	202 939,44	Lokální zásobování teplem
18)	3722	5137				86 926,40	71 849,80	158 776,20	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3722						86 926,40	71 849,80	158 776,20	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	5011				672 911,00	36 320,00	709 231,00	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma
19)	6171	5139				301 065,99	71 597,47	372 663,46	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5169	9006			16 418,86	13 831,14	30 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						990 395,85	121 748,61	1 112 144,46	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 900 436,39	975 928,64	3 876 365,03	

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	19 922 608,79	663 074,97	20 585 683,76	Příjmy - daňové, poplatky
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 550 761,55	310,00	2 551 071,55	Ostatní zemědělská a
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 557 618,00	811 890,00	3 369 508,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-120 620,15	779 379,85	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 288 997,16	419 746,52	8 708 743,68	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	331 327,21	26 791,17	358 118,38	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 513 000,00	-867 751,00	3 645 249,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 936,00	26 156,00	118 092,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 150,00	18 150,00	56 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-1 818,87	181,13	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							39 196 398,71	975 928,64	40 172 327,35	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 265 182,81	743 169,79	7 008 352,60	Bytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 888 955,15	39 160,44	2 928 115,59	Lokální zásobování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	944 179,79	71 849,80	1 016 029,59	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 873 519,23	121 748,61	3 995 267,84	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 971 836,98	975 928,64	14 947 765,62	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 32

- ad 1) daňové příjmy
- ad 2) daňové příjmy
- ad 3) daňové příjmy
- ad 4) poplatek odpady
- ad 5) poplatek psi
- ad 6) daňové příjmy
- ad 7) daňové příjmy
- ad 8) daňové příjmy
- ad 9) splátky domů
- ad 10) pronájem pozemků
- ad 11) příjmy za dřevo
- ad 12) příjmy za služby bytů
- ad 13) příjmy služby nebyty
- ad 14) příjmy nájmy nebyty
- ad 15) příjmy EKO-KOM
- ad 16) příjem ČEZ
- ad 17) služby kotelny
- ad 18) nákup kontejnerů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 19) materiál OÚ

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: 20.12.2021

Zpracoval: Furišová Michaela dne: 20.12.2021


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