

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1) | 1334 | | | | | 10 000,00 | 2 431,20 | 12 431,20 | Odvody za odnětí půdy ze |
| 2) | 1341 | | | | | 14 500,00 | 2 500,00 | 17 000,00 | Poplatek ze psů |
| 3) | 4113 | | 90103 | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |
| 4) | 4116 | | 104113013 | | | 0,00 | 15 858,00 | 15 858,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 5) | 4116 | | 104513013 | | | 0,00 | 74 142,00 | 74 142,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 6) | 4222 | | 00101 | | | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 24 500,00 | 319 931,20 | 344 431,20 | |
| 7) | 3399 | 2111 | | | | 0,00 | 22 080,00 | 22 080,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 0,00 | 22 080,00 | 22 080,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 8) | 3745 | 2111 | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 9) | 6171 | 2324 | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 24 500,00 | 357 611,20 | 382 111,20 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 10) | 2223 | 5166 | | | | 50 000,00 | 8 500,00 | 58 500,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 2223 | | | | | | 50 000,00 | 8 500,00 | 58 500,00 | Bezpečnost silničního provozu |
| 11) | 3639 | 5166 | | | | 0,00 | 8 809,00 | 8 809,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 12) | 3639 | 5171 | | | | 0,00 | 99 500,50 | 99 500,50 | Opravy a udržování |
| 13) | 3639 | 6121 | | | | 2 000 000,00 | -108 309,50 | 1 891 690,50 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 14) | 3713 | 6460 | | | | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | Investiční půjčené prostředky |
| Celkem za Par: 3713 | | | | | | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | Změny technologií vytápění |
| 15) | 3745 | 5011 | | | | 0,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 16) | 3745 | 5031 | | | | 0,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 17) | 3745 | 5032 | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | 3745 | 5166 | | | | 0,00 | 8 809,00 | 8 809,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 0,00 | 126 209,00 | 126 209,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 18) | 6171 | 5166 | | | | 50 000,00 | -15 917,00 | 34 083,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 19) | 6171 | 5172 | | | | 5 000,00 | 14 917,00 | 19 917,00 | Programové vybavení |
| 20) | 6171 | 5321 | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 2 105 000,00 | 684 709,00 | 2 789 709,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 21) | 8115 | | | | | 1 888 765,00 | -222 902,20 | 1 665 862,80 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 22) | 8123 | 3713 | 90103 | | | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 888 765,00 | 327 097,80 | 2 215 862,80 | |
| Financování celkem | | | | | | 1 888 765,00 | 327 097,80 | 2 215 862,80 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 263 012,00 | 319 931,20 | 8 582 943,20 | Bez paragrafu |
| 3399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 22 080,00 | 22 080,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 50 200,00 | 15 000,00 | 65 200,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | 8 313 212,00 | 357 611,20 | 8 670 823,20 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 2223 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 50 000,00 | 8 500,00 | 58 500,00 | Bezpečnost silničního provozu |
| 3713 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | Změny technologií vytápění |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 225 300,00 | 126 209,00 | 351 509,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| Výdaje celkem | | | | 275 300,00 | 684 709,00 | 960 009,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 532 365,00 | 327 097,80 | 1 859 462,80 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | 1 532 365,00 | 327 097,80 | 1 859 462,80 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) - odvod za odnětí zemědělské půdy
- ad 2) - poplatek ze psů
- ad 3) - podpora výměny kotlů SZFŽP - kotlíkový specialista
- ad 4) - dotace na plat VPP
- ad 5) - dotace na plat VPP
- ad 6) - dotace na územní plán od Fondu rozvoje ÚK
- ad 7) - příjem ze vstupenek do divadla
- ad 8) - prodej dřeva z veřejné zeleně
- ad 9) - příjem náhrady za sociální pohřeb p.Vrby
- ad 10) - studie dopravního značení
- ad 11) poskytnuté právní služby - Smlouva o dílo Bešík - kácení sadu
- ad 12) - oprava střechy na faře čp.37
- ad 13) - převod ve prospěch opravy střechy na faře
- ad 14) - Prostředky na NFV občanům na výměnu kotlů
- ad 15) - plat zaměstnance na VPP
- ad 16) - odvody sociálního pojištění z platů VPP
- ad 17) - odvody zdravotního pojištění z platů VPP
- ad 18) - převod ve prospěch nákupu drobného SW
- ad 19) - drobný SW KEO-X a KEO4 modul spisová služba
- ad 20) - projednání přestupků 2019 Město Libochovice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 21) -převod přebytku do rezervy

ad 22) - podpora výměny kotlů SFŽP - NFV občanům

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:

Na zasedání dne: 20.02.2020

Zpracoval: Jandačová Bohumila dne: 15.03.2020