

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1340					710 715,00	90 445,00	801 160,00	Poplatek za provoz systému
		1341					36 059,00	813,00	36 872,00	Poplatek ze psů
		1342					30 000,00	-28 927,00	1 073,00	Poplatek z pobytu
		1343					24 500,00	13 810,00	38 310,00	Poplatek za užívání veřejného
		1381					80 050,02	30 658,93	110 708,95	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)	4111			98193			0,00	83 528,93	83 528,93	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4116	3613	361303	115009			1 991 882,00	-1 991 882,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			104113013			5 286,00	3 652,45	8 938,45	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4116			104113101			24 961,00	37 365,00	62 326,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)	4116			104513013			24 714,00	17 076,55	41 790,55	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)	4211			98858			0,00	5 760 237,94	5 760 237,94	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
6)	4216	3613	361303	115956			0,00	1 991 882,00	1 991 882,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 928 167,02	6 008 660,80	8 936 827,82	
7)	2143	2112					30 000,00	31 988,00	61 988,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 2143							30 000,00	31 988,00	61 988,00	Cestovní ruch
	2321	2111					1 300 000,00	104 810,09	1 404 810,09	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							1 300 000,00	104 810,09	1 404 810,09	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3113	2111					36 000,00	8 000,00	44 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3113							36 000,00	8 000,00	44 000,00	Základní školy
9)	3319	2111		331902			12 000,00	10 000,00	22 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	3319	2321		331902			155 000,00	10 000,00	165 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319							167 000,00	20 000,00	187 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2111					120 456,00	48 371,00	168 827,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132					400 000,00	66 564,00	466 564,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							520 456,00	114 935,00	635 391,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					120 000,00	4 693,98	124 693,98	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132					200 000,00	16 207,84	216 207,84	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							320 000,00	20 901,82	340 901,82	Nebytové hospodářství
	3632	2111					9 000,00	5 400,00	14 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							9 000,00	5 400,00	14 400,00	Pohřebnictví
	3639	2131					220 633,37	40 077,00	260 710,37	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							220 633,37	40 077,00	260 710,37	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3745	2321					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							30 000,00	30 000,00	60 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	2111					0,00	3 600,00	3 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 5512							0,00	3 600,00	3 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2133					2 860,00	120,00	2 980,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 6171							2 860,00	120,00	2 980,00	Činnost místní správy
12)	6330	4134					500 000,00	2 929 100,00	3 429 100,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							500 000,00	2 929 100,00	3 429 100,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							6 064 116,39	9 317 592,71	15 381 709,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5011					135 000,00	1 382,00	136 382,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	2321	5132					20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Ochranné pomůcky
	2321	5137					30 000,00	-16 000,00	14 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	2321	5139					35 000,00	21 236,54	56 236,54	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5154					280 000,00	-8 781,48	271 218,52	Elektrická energie
	2321	5156					0,00	240,00	240,00	Pohonné hmoty a maziva
	2321	5162					9 000,00	-3 000,00	6 000,00	Služby elektronických komunikací
13)	2321	5169					150 000,00	54 739,24	204 739,24	Nákup ostatních služeb
14)	2321	5171					150 000,00	87 547,88	237 547,88	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2321						809 000,00	123 364,18	932 364,18	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5137		311303			0,00	8 788,71	8 788,71	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3113	5139		311303			0,00	5 107,37	5 107,37	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3113	5139					0,00	5 190,00	5 190,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3113	5169					13 065,00	148 760,00	161 825,00	Nákup ostatních služeb
	3113	5171					200 000,00	32 012,40	232 012,40	Opravy a udržování
	3113	5321					20 000,00	-1 797,00	18 203,00	Neinvestiční transfery obcím
	3113	5331					2 400 000,00	20 189,00	2 420 189,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
16)	3113	6121	258	311303	198858		0,00	728 054,65	728 054,65	Budovy, haly a stavby
17)	3113	6121	258	311301	198858		797 246,45	4 962 991,49	5 760 237,94	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3113						3 430 311,45	5 909 296,62	9 339 608,07	Základní školy
	3319	5154					0,00	4 720,00	4 720,00	Elektrická energie
	3319	5161					0,00	152,00	152,00	Poštovní služby
18)	3319	5169		331902			180 080,00	245 841,00	425 921,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5169					79 259,80	-26 077,80	53 182,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5175					50 000,00	-49 515,00	485,00	Pohoštění
	3319	5194					20 000,00	-6 813,60	13 186,40	Věcné dary
	3319	5229					140 000,00	-9 000,00	131 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
	3319	5492					100 000,00	-86 000,00	14 000,00	Dary obyvatelstvu
	Celkem za Par: 3319						569 339,80	73 306,60	642 646,40	Ostatní záležitosti kultury
	3326	5169					173 691,26	-27 473,00	146 218,26	Nákup ostatních služeb
	3326	5171					141 725,74	27 473,00	169 198,74	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3326						315 417,00	0,00	315 417,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
	3429	5021					135 156,00	-84 689,00	50 467,00	Ostatní osobní výdaje
	3429	5021		331911			28 728,00	68 600,00	97 328,00	Ostatní osobní výdaje
	3429	5031		331911			5 902,00	11 805,00	17 707,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3429	5032		331911			3 214,00	4 284,00	7 498,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3429	5169					38 724,34	-26 950,08	11 774,26	Nákup ostatních služeb
	3429	5169		331911			5 000,00	25 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
	3429	5169		331911			16 275,66	1 950,08	18 225,74	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3429						233 000,00	0,00	233 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5137					7 191,00	29 900,00	37 091,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3612	5151					15 000,00	9 719,00	24 719,00	Studená voda
	3612	5169					20 000,00	-9 719,00	10 281,00	Nákup ostatních služeb
	3612	5171					42 809,00	-29 900,00	12 909,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3612						85 000,00	0,00	85 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5151					20 000,00	38,74	20 038,74	Studená voda
	3613	5171					125 094,60	50 836,39	175 930,99	Opravy a udržování
	3613	6121					2 503 425,29	-156 945,13	2 346 480,16	Budovy, haly a stavby
	3613	6121		361303			0,00	85 500,00	85 500,00	Budovy, haly a stavby
	3613	6121		361304			0,00	20 570,00	20 570,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3613						2 648 519,89	0,00	2 648 519,89	Nebytové hospodářství
	3631	5154					200 000,00	-19 515,00	180 485,00	Elektrická energie
	3631	5171					455 246,00	19 515,00	474 761,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3631						655 246,00	0,00	655 246,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5151		650,00	301,00	951,00 Studená voda
3632 5154		1 500,00	11,17	1 511,17 Elektrická energie
3632 5169		12 000,00	-312,17	11 687,83 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632		14 150,00	0,00	14 150,00 Pohřebnictví
3722 5169		914 369,55	-5 851,67	908 517,88 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		914 369,55	-5 851,67	908 517,88 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		300 000,00	5 851,67	305 851,67 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		300 000,00	5 851,67	305 851,67 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745 5011	13013	40 842,00	10 006,00	50 848,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	24 583,00	27 516,00	52 099,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104113013	3 944,00	2 891,41	6 835,41 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104113101	18 657,00	27 928,00	46 585,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104513013	18 444,00	13 520,59	31 964,59 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		61 065,00	19 059,00	80 124,00 Ostatní osobní výdaje
3745 5031		131 878,00	29 860,00	161 738,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	13013	11 157,00	1 651,00	12 808,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	13101	6 940,00	7 607,00	14 547,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104113013	986,00	559,43	1 545,43 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104113101	4 627,00	6 927,00	11 554,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104513013	4 612,00	2 616,57	7 228,57 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032	104113013	354,00	200,61	554,61 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104113101	1 677,00	2 510,00	4 187,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104513013	1 660,00	940,39	2 600,39 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137		20 289,28	18 129,43	38 418,71 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		79 710,72	30 147,35	109 858,07 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		60 000,00	6 096,38	66 096,38 Pohonné hmoty a maziva
3745 5167		0,00	7 733,00	7 733,00 Služby školení a vzdělávání
3745 5169	374501	0,00	20 570,00	20 570,00 Nákup ostatních služeb
3745 5169		250 000,00	-28 855,00	221 145,00 Nákup ostatních služeb
3745 5173		0,00	552,00	552,00 Cestovné
3745 6121		305 620,00	-46 061,24	259 558,76 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745		1 047 046,00	162 104,92	1 209 150,92 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5139		129 586,46	1 157,00	130 743,46 Nákup materiálu jinde nezařazený
5213 5901		50 000,00	-1 157,00	48 843,00 Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5213		179 586,46	0,00	179 586,46 Krizová opatření
5512 5021		4 000,00	-4 000,00	0,00 Ostatní osobní výdaje
19) 5512 5132		0,00	32 501,00	32 501,00 Ochranné pomůcky
5512 5137		5 000,00	-5 000,00	0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		6 000,00	-1 178,00	4 822,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		10 000,00	-3 282,00	6 718,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		5 000,00	3 083,00	8 083,00 Služby školení a vzdělávání
5512 5169		5 000,00	-650,00	4 350,00 Nákup ostatních služeb
5512 5171		69 000,00	-341,00	68 659,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		104 000,00	21 133,00	125 133,00 Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	617101 98193	0,00	162,50	162,50	Ostatní osobní výdaje
6115 5021	617102 98193	0,00	487,50	487,50	Ostatní osobní výdaje
6115 5021	98193	0,00	54 624,00	54 624,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5132	98193	2 876,00	-632,00	2 244,00	Ochranné pomůcky
6115 5139	98193	124,00	5 801,93	5 925,93	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5139	617101 98193	0,00	1 166,00	1 166,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5139	617102 98193	0,00	1 166,00	1 166,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5161	98193	836,00	4 797,00	5 633,00	Poštovní služby
6115 5169	617101 98193	0,00	2 548,50	2 548,50	Nákup ostatních služeb
6115 5169	617102 98193	0,00	4 045,50	4 045,50	Nákup ostatních služeb
6115 5173	617101 98193	0,00	396,00	396,00	Cestovné
6115 5173	617102 98193	0,00	936,00	936,00	Cestovné
6115 5175	617102 98193	0,00	3 146,00	3 146,00	Pohoštění
6115 5175	617101 98193	0,00	1 048,00	1 048,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		3 836,00	79 692,93	83 528,93	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		862 608,68	-7 821,00	854 787,68	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5021		124 544,00	28 846,00	153 390,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		218 000,00	-23 579,00	194 421,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5038		5 632,00	2 554,00	8 186,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5139		40 223,07	8 698,37	48 921,44	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		2 000,00	-741,00	1 259,00	Studená voda
6171 5167		14 570,00	-1 370,00	13 200,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		70 411,00	14 004,20	84 415,20	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169 200		18 000,00	10 500,00	28 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169		132 679,66	27 058,50	159 738,16	Nákup ostatních služeb
6171 5172		60 000,00	-1 533,00	58 467,00	Programové vybavení
6171 5173		2 000,00	2 165,00	4 165,00	Cestovné
6171 5175		6 000,00	-2 165,00	3 835,00	Pohoštění
6171 5229		10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5362		5 000,00	-5 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171		1 571 668,41	45 617,07	1 617 285,48	Činnost místní správy
6310 5141		124 000,00	-5 864,00	118 136,00	Úroky vlastní
6310 5163		12 467,04	7 031,70	19 498,74	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		136 467,04	1 167,70	137 634,74	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345		864 000,00	3 129 100,00	3 993 100,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		736 000,00	-200 000,00	536 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		1 600 000,00	2 929 100,00	4 529 100,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		14 616 957,60	9 344 783,02	23 961 740,62	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 245 148,99	27 190,31	2 272 339,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 245 148,99	27 190,31	2 272 339,30	
Financování celkem						2 245 148,99	27 190,31	2 272 339,30	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	13XX	XXXXX	XXXXX	951 324,02	106 799,93	1 058 123,95	Daně a poplatky z vybr.činností a služeb
0000	4111	XXXXX	XXXXX	1 333 750,00	83 528,93	1 417 278,93	
0000	4116	XXXXX	XXXXX	3 295 406,05	-1 933 788,00	1 361 618,05	
0000	4211	XXXXX	XXXXX	0,00	5 760 237,94	5 760 237,94	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	4216	XXXXX	XXXXX	689 991,65	1 991 882,00	2 681 873,65	
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	31 988,00	61 988,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	104 810,09	1 404 810,09	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	8 000,00	44 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	520 456,00	114 935,00	635 391,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	20 901,82	340 901,82	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	5 400,00	14 400,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	279 633,37	40 077,00	319 710,37	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 600,00	3 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	23 296,00	120,00	23 416,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 650 000,00	2 929 100,00	4 579 100,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				10 668 857,09	9 317 592,71	19 986 449,80	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 186 750,00	123 364,18	1 310 114,18	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 029 354,45	5 909 296,62	10 938 651,07	Základní školy
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	693 000,00	73 306,60	766 306,60	Ostatní záležitosti kultury
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	914 369,55	-5 851,67	908 517,88	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	5 851,67	305 851,67	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 983 948,00	162 104,92	2 146 052,92	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	21 133,00	146 133,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 836,00	79 692,93	83 528,93	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 742 651,00	45 617,07	2 788 268,07	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	136 467,04	1 167,70	137 634,74	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 650 000,00	2 929 100,00	4 579 100,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				14 765 376,04	9 344 783,02	24 110 159,06	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXXXX	XXXXX	2 245 148,99	27 190,31	2 272 339,30	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				2 245 148,99	27 190,31	2 272 339,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Dotace na volby 2020
- ad 2) Přesun na položku 4216 (investiční)
- ad 3) Dotace na mzdy
- ad 4) Dotace na mzdy
- ad 5) Rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou DOTACE
- ad 6) Přesun z položky 4116

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) Příjem z prodeje knih
- ad 8) Prodej nepotřebného majetku ZŠ (kuchyň)
- ad 9) Příjem za propagaci
- ad 10) Přijaté dary
- ad 11) Přijaté dary
- ad 12) Převody mezi účty ČNB a KB
- ad 13) Služby v rámci havárií
- ad 14) Opravy v rámci havárií
- ad 15) Nutné opravy svítidel a elektroinstalace v rámci Rekonstrukce ...
- ad 16) Rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou (VZ)
- ad 17) Rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou
- ad 18) Tisk knihy Václav Levý
- ad 19) Povinné vybavení ochrannými obleky

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: ZM 9.12.2020

Na zasedání dne: 09.12.2020

Zpracoval: Hladká Jana dne: 11.12.2020


MĚSTO LIBĚCHOV
Rumburská 63
277 21 Liběchov
IČ: 002 37 019, tel.: 315 697 016