

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					90 000,00	5 000,00	95 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					600 000,00	230 000,00	830 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1340					197 000,00	2 000,00	199 000,00	Poplatek za provoz systému
5)		1361					2 000,00	100,00	2 100,00	Správní poplatky
6)		1381					20 000,00	6 000,00	26 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
7)		4111			98037		11 616,38	45 401,81	57 018,19	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
8)		4111			98071		0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
9)		4121					0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							935 616,38	340 501,81	1 276 118,19	
10)	1039	2111					45 000,00	195 000,00	240 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1039							45 000,00	195 000,00	240 000,00	Ostatní záležitosti lesního
11)	3399	2111					0,00	45 000,00	45 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399							0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
		3421	2111				5 000,00	-160,00	4 840,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3421	2132				0,00	100,00	100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
		3421	2133				0,00	60,00	60,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3421							5 000,00	0,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
12)	3612	2111					0,00	4 202,00	4 202,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
13)	3612	2132					109 000,00	6 650,00	115 650,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							109 000,00	10 852,00	119 852,00	Bytové hospodářství
		3613	2111				36 000,00	3 000,00	39 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
14)	3613	2132					36 000,00	6 910,00	42 910,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							72 000,00	9 910,00	81 910,00	Nebytové hospodářství
15)	3639	2131					13 000,00	1 700,00	14 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							13 000,00	1 700,00	14 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3725	2111					22 000,00	1 250,00	23 250,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							22 000,00	1 250,00	23 250,00	Využívání a zneškodňování
17)	3745	2324					0,00	22 093,00	22 093,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745							0,00	22 093,00	22 093,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6171	2112				0,00	80,00	80,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
		6171	2132				0,00	500,00	500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
18)	6171	2133					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 6171							2 000,00	1 580,00	3 580,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 203 616,38	627 886,81	1 831 503,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					5 000,00	17 858,00	22 858,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					150 000,00	-17 858,00	132 142,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						155 000,00	0,00	155 000,00	Silnice
2321	5139					0,00	105,00	105,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					20 000,00	-105,00	19 895,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						20 000,00	0,00	20 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5137					0,00	12 668,00	12 668,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2341	5169 14					0,00	19 629,55	19 629,55	Nákup ostatních služeb
2341	5169					30 000,00	-12 668,00	17 332,00	Nákup ostatních služeb
2341	6121 14					300 000,00	-207 154,12	92 845,88	Budovy, haly a stavby
2341	6121 14		29996			0,00	187 524,57	187 524,57	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						330 000,00	0,00	330 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	5021					25 000,00	-366,00	24 634,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5041					5 000,00	300,00	5 300,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
19) 3399	5137 15					0,00	141 404,00	141 404,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5137					0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20) 3399	5138					0,00	8 500,00	8 500,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
21) 3399	5139					30 000,00	50 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22) 3399	5169					70 000,00	45 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5173					0,00	366,00	366,00	Cestovné
23) 3399	5175 15					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
3399	5175					30 000,00	-8 300,00	21 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						160 000,00	249 904,00	409 904,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	5139					0,00	713,00	713,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154					0,00	347,86	347,86	Elektrická energie
3612	5169					0,00	10 570,56	10 570,56	Nákup ostatních služeb
3612	5171					50 000,00	-11 631,42	38 368,58	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						50 000,00	0,00	50 000,00	Bytové hospodářství
3613	5137					0,00	19 880,00	19 880,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139 5					0,00	10 180,00	10 180,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24) 3613	5154					40 000,00	48 250,00	88 250,00	Elektrická energie
3613	5169					0,00	13 370,50	13 370,50	Nákup ostatních služeb
3613	5169 5					0,00	19 858,00	19 858,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					200 000,00	-80 008,50	119 991,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						240 000,00	31 530,00	271 530,00	Nebytové hospodářství
25) 3631	5154					70 000,00	9 000,00	79 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						70 000,00	9 000,00	79 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5179					3 000,00	48,00	3 048,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3639	5329					8 000,00	-48,00	7 952,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3639						11 000,00	0,00	11 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					0,00	98,00	98,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					186 000,00	-98,00	185 902,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						186 000,00	0,00	186 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		263 712,00	-81 806,00	181 906,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	71 668,00	70 528,00	142 196,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104113013	537,00	917,00	1 454,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104513013	6 083,00	10 361,00	16 444,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031		66 278,00	-18 949,00	47 329,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	13101	16 242,00	16 242,00	32 484,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104113013	201,00	220,00	421,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104513013	2 279,00	2 487,00	4 766,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		24 010,00	-7 105,00	16 905,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13101	6 090,00	6 090,00	12 180,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104113013	73,00	83,00	156,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104513013	827,00	932,00	1 759,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132		0,00	118,00	118,00	Ochranné pomůcky
3745 5139		40 000,00	-118,00	39 882,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		270 000,00	-10 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		788 000,00	0,00	788 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137		0,00	10 977,00	10 977,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5169		12 000,00	-5 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		10 000,00	-5 977,00	4 023,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		22 000,00	0,00	22 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
26) 6114 5021	98071	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
27) 6114 5139	98071	0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28) 6114 5173	98071	0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
29) 6114 5175	98071	0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114		0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011		291 760,00	-22 556,00	269 204,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5011	104113013	1 074,00	1 832,00	2 906,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5011	104513013	12 166,00	20 724,00	32 890,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		71 040,00	-5 414,00	65 626,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	104113013	402,00	440,00	842,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	104513013	4 558,00	4 974,00	9 532,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		26 200,00	-2 030,00	24 170,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	104113013	146,00	166,00	312,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	104513013	1 654,00	1 864,00	3 518,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5132		0,00	1 545,00	1 545,00	Ochranné pomůcky
6171 5133		0,00	7 839,00	7 839,00	Léky a zdravotnický materiál
30) 6171 5154		75 000,00	22 880,00	97 880,00	Elektrická energie
6171 5166		58 000,00	-25 814,00	32 186,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169		30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5424		0,00	1 430,00	1 430,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171		572 000,00	22 880,00	594 880,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		2 604 000,00	344 314,00	2 948 314,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 657 695,66	-283 572,81	1 374 122,85	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 657 695,66	-283 572,81	1 374 122,85	
Financování celkem						1 657 695,66	-283 572,81	1 374 122,85	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	15 000,00	30 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	5 000,00	95 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	230 000,00	830 000,00	Daň z příjmů právnických
0000	1340	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 000,00	2 000,00	199 000,00	Poplatek za provoz
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	100,00	2 100,00	Správní poplatky
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Daň z hazardních her s
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 616,38	76 401,81	88 018,19	
0000	4121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	195 000,00	240 000,00	Ostatní záležitosti lesního
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	10 852,00	119 852,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	9 910,00	81 910,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 250,00	1 700,00	81 950,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 000,00	1 250,00	98 250,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	22 093,00	23 093,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 580,00	3 580,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 341 866,38	627 886,81	1 969 753,19	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	249 904,00	524 904,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	31 530,00	271 530,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	9 000,00	159 000,00	Veřejné osvětlení
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 066 000,00	22 880,00	1 088 880,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 731 000,00	344 314,00	2 075 314,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-756 778,86	-283 572,81	-1 040 351,67	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-756 778,86	-283 572,81	-1 040 351,67	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) daň z příjmů OSVČ
ad 2) daň z příjmů vybírané srážkou
ad 3) daň z příjmů práv.osob
ad 4) poplatek za kom .odpad
ad 5) správní poplatky
ad 6) daň z hazardních her
ad 7) SR-kompenzační bonus
ad 8) dotace na volby do Poslanecké sněmovny
ad 9) Město Litoměřice-příspěvek na dopravu Slavnosti pastvin

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) prodej dřeva
- ad 11) AOPK České středohoří- Slavnosti pastvin
- ad 12) výměna lina v bytě č. 2
- ad 13) pronájem bytů
- ad 14) nájem pohostinství
- ad 15) pronájmy a pachtý pozemků
- ad 16) biopopelnice pronájem
- ad 17) pojistné plnění za traktor
- ad 18) pronájem stanu, lavic
- ad 19) akce: Stánky Hlinná
- ad 20) perníčky Slavnosti pastvin
- ad 21) materiál na klubovnu Lbín
- ad 22) akce: Slavnosti pastvin
- ad 23) akce: Stánky Hlinná
- ad 24) zálohy elektřina
- ad 25) zálohy elektřina
- ad 26) odměny za volby
- ad 27) materiál volby
- ad 28) cestovné volby
- ad 29) občerstvení volby
- ad 30) zálohy elektřina

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: 2/19/2021

Na zasedání dne: 29.09.2021

Zpracoval: Kadlečková Jitka dne: 07.10.2021