

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						700 000,00	20 000,00	720 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daň z příjmů ze závislé činnosti
	1113						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daň z příjmů PFO vybírané srážkou
	1121						1 050 000,00	123 546,00	1 173 546,00	Příjem z daně z příjmů právnických	daň z příjmů práv.osob
	1342						1 000,00	6 000,00	7 000,00	Příjem z poplatku z pobytu	poplatky z pobytu dle vyhlášky
	4116		13101				91 341,00	14,00	91 355,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Úřad práce-příspěvek na VPP
	4121 20						0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Město Litoměřice-příspěvek na dopravu Slavnosti pastvin
Celkem za Par:							1 992 341,00	185 560,00	2 177 901,00		
2219	2119						4 500,00	1 050,00	5 550,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	parkovné discgolf
Celkem za Par: 2219							4 500,00	1 050,00	5 550,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	2111						250 000,00	13 300,00	263 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	prodej pitné vody
Celkem za Par: 2310							250 000,00	13 300,00	263 300,00	Pitná voda	
3399	2111						17 720,00	4 500,00	22 220,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Klub turistů-výpomoc při pořádání výročí 50.let rozhledny Varhošť
3399	2119 20						0,00	2 750,00	2 750,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Slavnosti pastvin-parkovné
3399	2324						0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3399							17 720,00	9 250,00	26 970,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3421	2112						0,00	250,00	250,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	prodej disku
Celkem za Par: 3421							0,00	250,00	250,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3635	2324						58 483,00	-5 045,00	53 438,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3635							58 483,00	-5 045,00	53 438,00	Územní plánování	
3722	2112						2 000,00	500,00	2 500,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	prodej popelnic na KO
Celkem za Par: 3722							2 000,00	500,00	2 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
6171	2111						0,00	40,00	40,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 6171							0,00	40,00	40,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							2 325 044,00	204 905,00	2 529 949,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1039	5169						70 000,00	80 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb	těžba dřeva+výřezy
Celkem za Par: 1039							70 000,00	80 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
2310	5137						0,00	32 000,00	32 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	kapátka chloru do vodáren
2310	6121	21					465 000,00	-465 000,00	0,00	Stavby	
2310	6129	21					0,00	465 000,00	465 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého	
Celkem za Par: 2310							465 000,00	32 000,00	497 000,00	Pitná voda	
3326	5171	24					22 800,00	1 210,00	24 010,00	Opravy a udržování	oprava válečného pomníku
Celkem za Par: 3326							22 800,00	1 210,00	24 010,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3392	5139	22	00101				15 000,00	-9 923,00	5 077,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3392							15 000,00	-9 923,00	5 077,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	6121						3 000,00	12 000,00	15 000,00	Stavby	klubovna Lbín
Celkem za Par: 3399							3 000,00	12 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3421	5137						5 200,00	50 000,00	55 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	discgolf-3xkoš+výhoziště
Celkem za Par: 3421							5 200,00	50 000,00	55 200,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3613	5137						0,00	10 400,00	10 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	sporák pohostinství
Celkem za Par: 3613							0,00	10 400,00	10 400,00	Nebytové hospodářství	
3722	5169						240 000,00	30 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb	svoz komunálního odpadu
Celkem za Par: 3722							240 000,00	30 000,00	270 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5011		13101				68 266,00	-697,00	67 569,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5031		13101				16 932,00	-656,00	16 276,00	Povinné pojistné na sociální	
3745	5032		13101				6 143,00	-181,00	5 962,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5424		13101				0,00	1 548,00	1 548,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 3745							91 341,00	14,00	91 355,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	5171	22	00101				124 500,00	-796,00	123 704,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 6171							124 500,00	-796,00	123 704,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							1 036 841,00	204 905,00	1 241 746,00		

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	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 987 933,73	185 560,00	6 173 493,73	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500,00	1 050,00	5 550,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	13 300,00	263 300,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 320,00	9 250,00	124 570,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	250,00	2 250,00	Využití volného času dětí a mládeže
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 483,00	-5 045,00	53 438,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	500,00	2 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 400,00	40,00	7 440,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							6 427 636,73	204 905,00	6 632 541,73	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 400,00	80 000,00	335 400,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	872 000,00	32 000,00	904 000,00	Pitná voda
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 000,00	1 210,00	115 210,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-9 923,00	5 077,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	487 600,00	12 000,00	499 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 200,00	50 000,00	74 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	333 000,00	10 400,00	343 400,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	30 000,00	270 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 535 114,70	14,00	2 535 128,70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 075 360,00	-796,00	1 074 564,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 951 674,70	204 905,00	6 156 579,70	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 6/5/2023

Na zasedání dne: 27.09.2023

Zpracoval: Jitka Kadlečková dne: 09.10.2023