

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1349						0,00	500,00	500,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
Celkem za Par:								0,00	500,00	500,00	
2)	3412	2132						0,00	24 900,00	24 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412								0,00	24 900,00	24 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3)	3612	2324						0,00	36 292,73	36 292,73	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								0,00	36 292,73	36 292,73	Bytové hospodářství
4)	3639	2119						10 000,00	19 040,00	29 040,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								10 000,00	19 040,00	29 040,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	5512	2321	11					0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512								0,00	30 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem								10 000,00	110 732,73	120 732,73	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2321	5139						15 000,00	8 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321								15 000,00	8 000,00	23 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3113	5169						0,00	24 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113								0,00	24 000,00	24 000,00	Základní školy
8)	3412	5137						0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9)	3412	5139						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412								0,00	26 000,00	26 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
10)	6320	5163						150 000,00	40 000,00	190 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								150 000,00	40 000,00	190 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem								165 000,00	98 000,00	263 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						17 643 136,00	-12 732,73	17 630 403,27	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								17 643 136,00	-12 732,73	17 630 403,27	
Financování celkem								17 643 136,00	-12 732,73	17 630 403,27	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 193 500,00	500,00	52 194 000,00	
	3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 900,00	24 900,00	Sportovní zařízení ve
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 017 084,00	36 292,73	1 053 376,73	Bytové hospodářství
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	19 040,00	284 040,00	Komunální služby a
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	30 000,00	31 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem								53 476 584,00	110 732,73	53 587 316,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	8 000,00	163 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 508 000,00	24 000,00	9 532 000,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 919 000,00	26 000,00	10 945 000,00	Sportovní zařízení ve
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	40 000,00	190 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							20 732 000,00	98 000,00	20 830 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 643 136,00	-12 732,73	17 630 403,27	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 643 136,00	-12 732,73	17 630 403,27	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Příjem ze zrušených místních poplatků
- ad 2) Příjem z pronájmu tělocvičny
- ad 3) Přeplatek z vyúčtování plynu č.p. 4
- ad 4) Zřízení věcného břemene
- ad 5) Dar pro JSDHO Litvínovice
- ad 6) Čerpadlo na splaškovou kanalizaci
- ad 7) Doprava ZŠ na tělocvik
- ad 8) Žebřík
- ad 9) Spotřební materiál, čisticí prostředky
- ad 10) Pojištění obecního majetku

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 starostou dne: 10.01.2024

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 10.01.2024