

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3412	2132						183 000,00	1 800,00	184 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412								183 000,00	1 800,00	184 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
2)	3639	2119						462 341,00	2 420,00	464 761,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								462 341,00	2 420,00	464 761,00	Komunální služby a územní rozvoj
3)	5512	2321	3					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
4)	5512	2321	11					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512								30 000,00	20 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5)	6171	2321						16 100,00	1 000,00	17 100,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171								16 100,00	1 000,00	17 100,00	Činnost místní správy
6)	6320	2322						0,00	202 619,00	202 619,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320								0,00	202 619,00	202 619,00	Pojištění funkčně nespecifikované
7)	6409	2328						8 000,00	-8 000,00	0,00	Neidentifikované příjmy
8)	6409	2329						2 000,00	8 000,00	10 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409								10 000,00	0,00	10 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								701 441,00	227 839,00	929 280,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2212	5171						220 000,00	220 000,00	440 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								220 000,00	220 000,00	440 000,00	Silnice
10)	3113	5194						0,00	4 000,00	4 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3113								0,00	4 000,00	4 000,00	Základní školy
11)	3399	5137						5 000,00	30 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3399	5194						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								105 000,00	40 000,00	145 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3419	5171						0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419								0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní sportovní činnost
14)	3745	5139						30 500,00	10 000,00	40 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745								30 500,00	10 000,00	40 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	4343	5169						0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4343								0,00	30 000,00	30 000,00	Sociální pomoc osobám v
16)	4359	5221						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 4359								0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
17)	5512	5156	2					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
18)	5512	5169	11					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								5 000,00	20 000,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
19)	6112	5137						0,00	18 000,00	18 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6112								0,00	18 000,00	18 000,00	Zastupitelstva obcí
20)	6117	5021		98348				9 990,00	56 875,00	66 865,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117								9 990,00	56 875,00	66 865,00	Volby do Evropského parlamentu
21)	6399	5362						350 000,00	110 000,00	460 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399								350 000,00	110 000,00	460 000,00	Ostatní finanční operace
22)	6409	5179						11 300,00	9 000,00	20 300,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
23)	6409	5329						13 700,00	-9 000,00	4 700,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409								25 000,00	0,00	25 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								745 490,00	528 875,00	1 274 365,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						17 207 101,21	301 036,00	17 508 137,21	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							17 207 101,21	301 036,00	17 508 137,21	
Financování celkem							17 207 101,21	301 036,00	17 508 137,21	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	289 905,62	1 800,00	291 705,62	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	717 341,00	2 420,00	719 761,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	20 000,00	51 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 281,66	1 000,00	111 281,66	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	202 619,00	202 619,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							1 148 528,28	227 839,00	1 376 367,28	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 768 000,00	220 000,00	12 988 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 556 200,00	4 000,00	9 560 200,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	482 000,00	40 000,00	522 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 330 000,00	10 000,00	8 340 000,00	Ostatní sportovní činnost
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	375 000,00	10 000,00	385 000,00	Péče o vzhled obcí a
4343	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Sociální pomoc osobám v
4359	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	821 000,00	20 000,00	841 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 683 000,00	18 000,00	2 701 000,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 133,10	56 875,00	80 008,10	Volby do Evropského
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	959 710,00	110 000,00	1 069 710,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	0,00	25 000,00	Ostatní činnosti jinde
6409	5329	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 700,00	-9 000,00	4 700,00	Ostatní neinvestiční
Výdaje celkem							36 023 043,10	528 875,00	36 551 918,10	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 207 101,21	301 036,00	17 508 137,21	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 207 101,21	301 036,00	17 508 137,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Příjem z pronájmu sportovní haly
- ad 2) Příjem z věcných břemen
- ad 3) Sponzorský dar

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) Sponzorský dar
- ad 5) Dar na činnost OÚ
- ad 6) Pojistné plnění - sportovní hala
- ad 7) Přesun mezi položkami
- ad 8) Přesun mezi položkami
- ad 9) Oprava asfaltových povrchů místních komunikací
- ad 10) Knihy pro prvňáčky
- ad 11) Nůžkové stany
- ad 12) Věcné dary - jubilanti
- ad 13) Údržba hřiště
- ad 14) Veřejná zeleň - nákup materiálu
- ad 15) Úklid po požáru rodinného domu
- ad 16) Dar - Ledax
- ad 17) Navýšení rozpočtu SDH ŠD - sponzorský dar
- ad 18) Navýšení rozpočtu JSDHO Litvínovice - sponzorský dar
- ad 19) Notebook
- ad 20) Odměna členům volebních komisí - dotace
- ad 21) DPH
- ad 22) Přesun mezi položkami
- ad 23) Přesun mezi položkami

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: 07.07.2024

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 07.07.2024