

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						7 100 000,00	288 428,86	7 388 428,86	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						1 614 779,52	166 257,79	1 781 037,31	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1344						0,00	1 229,00	1 229,00	Příjem z poplatku ze vstupného
4)		1349						3 209,00	500,00	3 709,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
5)		1361						51 580,00	5 110,00	56 690,00	Příjem ze správních poplatků
6)		1386						215 307,54	1 219,16	216 526,70	Příjem z daně z hazardních her s
7)		1387						102 540,66	2 657,75	105 198,41	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:								9 087 416,72	465 402,56	9 552 819,28	
8)	2310	2321						13 240,00	1 655,00	14 895,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2310								13 240,00	1 655,00	14 895,00	Pitná voda
9)	3412	2132						218 700,00	9 600,00	228 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412								218 700,00	9 600,00	228 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
10)	3722	2321						2 900,00	150,00	3 050,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3722								2 900,00	150,00	3 050,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
11)	6171	2321						17 100,00	9 900,00	27 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171								17 100,00	9 900,00	27 000,00	Činnost místní správy
12)	6320	2322						202 619,00	63 019,00	265 638,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320								202 619,00	63 019,00	265 638,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem								9 541 975,72	549 726,56	10 091 702,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2229	5139				12 000,00	8 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2229						12 000,00	8 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
14)	3113	5331				5 013 000,00	70 000,00	5 083 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						5 013 000,00	70 000,00	5 083 000,00	Základní školy
15)	3399	5134				5 000,00	25 000,00	30 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
16)	3399	5169				150 100,00	4 000,00	154 100,00	Nákup ostatních služeb
17)	3399	5194				125 150,00	11 000,00	136 150,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						280 250,00	40 000,00	320 250,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
18)	3543	5492				0,00	44 000,00	44 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3543						0,00	44 000,00	44 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
19)	3723	5139				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
20)	3744	5019			02	0,00	1 804,00	1 804,00	Ostatní platy
	3744	5019	33		02	0,00	8 600,00	8 600,00	Ostatní platy
21)	3744	5039	33		02	0,00	1 210,00	1 210,00	Ostatní povinné pojistné placené
22)	3744	5039			02	0,00	620,00	620,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 3744						0,00	12 234,00	12 234,00	Protierozní, protilavinová a
23)	3745	5139				46 100,00	4 000,00	50 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						46 100,00	4 000,00	50 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	5512	5222	1			0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
25)	5512	5222	3			40 000,00	10 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
26)	5512	5222	2			20 000,00	10 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						60 000,00	30 000,00	90 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
27)	6115	5021		98193		0,00	75 746,00	75 746,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						0,00	75 746,00	75 746,00	Volby do zastupitelstev územních
28)	6171	5172				10 000,00	47 000,00	57 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171						10 000,00	47 000,00	57 000,00	Činnost místní správy
29)	6399	5362				460 000,00	84 000,00	544 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						460 000,00	84 000,00	544 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						5 901 350,00	434 980,00	6 336 330,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					17 217 021,59	-114 746,56	17 102 275,03	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						17 217 021,59	-114 746,56	17 102 275,03	
Financování celkem						17 217 021,59	-114 746,56	17 102 275,03	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 908 509,72	465 402,56	53 373 912,28	
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 100 000,00	288 428,86	7 388 428,86	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 614 779,52	166 257,79	1 781 037,31	Příjem z daně z příjmů
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 580,00	5 110,00	56 690,00	Příjem ze správních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	763 240,00	1 655,00	764 895,00	Pitná voda
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 605,62	9 600,00	335 205,62	Sportovní zařízení ve
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 900,00	150,00	3 050,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 364,16	9 900,00	121 264,16	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6320 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	202 619,00	63 019,00	265 638,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem	54 314 238,50	549 726,56	54 863 965,06	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	8 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti v
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 560 200,00	70 000,00	9 630 200,00	Základní školy
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 013 000,00	70 000,00	5 083 000,00	Neinvestiční příspěvky
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	604 000,00	40 000,00	644 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	44 000,00	84 000,00	Pomoc zdravotně
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 494 900,00	20 000,00	3 514 900,00	Sběr a svoz ostatních
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 700,00	12 234,00	31 934,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	4 000,00	394 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 000,00	30 000,00	890 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 193,67	75 746,00	93 939,67	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 584 000,00	47 000,00	3 631 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 069 710,00	84 000,00	1 153 710,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							19 678 703,67	434 980,00	20 113 683,67	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 217 021,59	-114 746,56	17 102 275,03	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 217 021,59	-114 746,56	17 102 275,03	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem z poplatku vyšší než předpoklad
- ad 4) Příjem z poplatku vyšší než předpoklad
- ad 5) Příjem z poplatku vyšší než předpoklad
- ad 6) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 7) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 8) Příjem daru na vodohospodářství
- ad 9) Příjem z pronájmu tělocvičny
- ad 10) Příjme daru na odpadové hospodářství
- ad 11) Příjem daru na činnost OÚ
- ad 12) Pojistné plnění - střecha ZŠ, lampa VO
- ad 13) Nákup dopravního značení
- ad 14) Příspěvek na pedagogického pracovníka
- ad 15) Šaty pro kulturní komisi
- ad 16) Toi - Toi
- ad 17) Věcné dary - vítání občánků

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) Darovací smlouva - podpora zdravotně postiženým
- ad 19) Nákup bio popelnic
- ad 20) Refundace mzdy - povodeň 2024
- ad 21) Refundace mzdy - povodeň 2024
- ad 22) Refundace mzdy - povodeň 2024
- ad 23) Nákup materiálu na veřejnou zeleň
- ad 24) Darovací smlouva - SDH Litvínovice
- ad 25) Darovací smlouva - SDH Mokré
- ad 26) Darovací smlouva - SDH Šindlovy Dvory
- ad 27) Odměny volební komise - dotace na volby do ZK 2024
- ad 28) Programové vybavení - Služby na webu
- ad 29) DPH

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: 11.10.2024

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 11.10.2024