

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
	4112						0,00	71 800,00	71 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		13101				32 000,00	32 000,00	64 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							32 000,00	103 800,00	135 800,00	
	3399	2111					0,00	12 520,00	12 520,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							0,00	12 520,00	12 520,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	2111					0,00	6 600,00	6 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2119					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							0,00	7 600,00	7 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2321					0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171							0,00	50 000,00	50 000,00	Činnost místní správy
	6320	2322					0,00	24 000,00	24 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320							0,00	24 000,00	24 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem							32 000,00	197 920,00	229 920,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113	5321					0,00	89 335,00	89 335,00	Neinvestiční transfery obcím
	3113	5339					120 000,00	-89 335,00	30 665,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3113							120 000,00	0,00	120 000,00	Základní školy
	3341	5162					1 000,00	80,00	1 080,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3341							1 000,00	80,00	1 080,00	Rozhlas a televize
	3419	5139					3 000,00	11 400,00	14 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419							3 000,00	11 400,00	14 400,00	Ostatní sportovní činnost
	3631	5171					0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							0,00	20 000,00	20 000,00	Veřejné osvětlení
	4222	5011		13101			40 000,00	38 440,00	78 440,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	4222	5031		13101			16 000,00	4 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na sociální
	4222	5032		13101			12 000,00	-3 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4222							68 000,00	39 440,00	107 440,00	Veřejné prospěšné práce
	5512	5139					2 000,00	20 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5155					25 000,00	-5 800,00	19 200,00	Pevná paliva
	5512	5156					10 000,00	5 800,00	15 800,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							37 000,00	20 000,00	57 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5011					540 000,00	198 000,00	738 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031					120 000,00	45 000,00	165 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032					48 000,00	22 000,00	70 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5171					1 686 000,00	-167 000,00	1 519 000,00	Opravy a udržování
	6171	5321					0,00	9 000,00	9 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							2 394 000,00	107 000,00	2 501 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 623 000,00	197 920,00	2 820 920,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 201 000,00	103 800,00	6 304 800,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 520,00	12 520,00	Ostatní záležitosti kultury,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	7 600,00	7 600,00	Komunální služby a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	10 000,00	50 000,00	60 000,00	Činnost místní správy
6320 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	24 000,00	24 000,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem	6 211 000,00	197 920,00	6 408 920,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	80,00	1 080,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	11 400,00	51 400,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	20 000,00	210 000,00	Veřejné osvětlení
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 000,00	39 440,00	107 440,00	Veřejně prospěšné práce
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	20 000,00	85 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 188 000,00	107 000,00	4 295 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 552 000,00	197 920,00	4 749 920,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Příjmy - příspěvek na výkon státní správy; sponzorský dar; ÚP VPP pracovník; pojistné plnění

Výdej - příprava mzdy pracovníka na stálý pracovní poměr; SDH nákup proudniče, hadic; přestupky městský úřad Litvínov;

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: 8

Na zasedání dne: 14.03.2024

Zpracoval: Pavlína Moozová dne: 15.03.2024

