

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					1 250 000,00	22 816,56	1 272 816,56	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1511					2 365 000,00	895,29	2 365 895,29	Příjem z daně z nemovitých věcí
3)		4116		143133092			0,00	476 557,24	476 557,24	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		143533092			0,00	1 571 829,76	1 571 829,76	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4216		62501			0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>3 615 000,00</b>	<b>22 072 098,85</b>	<b>25 687 098,85</b>	
		2310		2321			10 000,00	7 400,00	17 400,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>10 000,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>Pitná voda</b>
6)		3723		2111			430 000,00	30 800,08	460 800,08	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>430 000,00</b>	<b>30 800,08</b>	<b>460 800,08</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>4 055 000,00</b>	<b>22 110 298,93</b>	<b>26 165 298,93</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)		2229		5169			0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2229</b>							<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>
8)		3113		5336		143133092	0,00	476 557,24	476 557,24	Neinvestiční transfery zřízeným
9)		3113		5336		143533092	0,00	1 571 829,76	1 571 829,76	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>2 048 387,00</b>	<b>2 048 387,00</b>	<b>Základní školy</b>
10)		3314		5153			40 000,00	22 000,00	62 000,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>40 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
11)		3399		5169			70 000,00	5 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
12)		3399		5194			80 000,00	5 000,00	85 000,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>150 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
13)		3639		5166			0,00	88 000,00	88 000,00	Konzultační, poradenské a právní
14)		3639		5171			404 700,00	1 000,00	405 700,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>404 700,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>493 700,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
15)		3723		5139			23 000,00	2 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>23 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
16)		5512		5156		11	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohonné hmoty a maziva
17)		5512		5156		33	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>627 700,00</b>	<b>2 182 387,00</b>	<b>2 810 087,00</b>	

**Financování**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					37 853 622,58	-19 927 911,93	17 925 710,65	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>37 853 622,58</b>	<b>-19 927 911,93</b>	<b>17 925 710,65</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>37 853 622,58</b>	<b>-19 927 911,93</b>	<b>17 925 710,65</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 510 352,46	22 072 098,85	68 582 451,31	Bez paragrafu
	0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	22 816,56	1 272 816,56	Příjem z daně z příjmů
	0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 365 000,00	895,29	2 365 895,29	Příjem z daně z nemovitých

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	953 000,00	7 400,00	960 400,00	Pitná voda
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	30 800,08	460 800,08	Sběr a svoz ostatních
<b>Příjmy celkem</b>							<b>47 893 352,46</b>	<b>22 110 298,93</b>	<b>70 003 651,39</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	7 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti v
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 092 900,00	2 048 387,00	5 141 287,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 400,00	22 000,00	523 400,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	297 000,00	10 000,00	307 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 895 700,00	89 000,00	2 984 700,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 237 500,00	2 000,00	3 239 500,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	272 000,00	4 000,00	276 000,00	Požární ochrana -
<b>Výdaje celkem</b>							<b>10 307 500,00</b>	<b>2 182 387,00</b>	<b>12 489 887,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 853 622,58	-19 927 911,93	17 925 710,65	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>37 853 622,58</b>	<b>-19 927 911,93</b>	<b>17 925 710,65</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11**

- ad 1) Příjem daně vyšší než přepoklad
- ad 2) Příjem daně vyšší než přepoklad
- ad 3) Příjem průtokové dotace pro ZŠ a MŠ ŠD
- ad 4) Příjem průtokové dotace pro ZŠ a MŠ ŠD
- ad 5) Příjem dotace od NSA na výstavbu tělocvičny
- ad 6) Příjem od společnosti EKO-KOM
- ad 7) Dopravní zrcadlo
- ad 8) Přeposlání průtokové dotace pro ZŠ a MŠ ŠD
- ad 9) Přeposlání průtokové dotace pro ZŠ a MŠ ŠD
- ad 10) Navýšení záloh za plyn
- ad 11) TOI-TOI pout' Mokré
- ad 12) Věcné dary pro jubilanty
- ad 13) Soudní spor
- ad 14) Oprava komunální techniky
- ad 15) Pytle na odpad
- ad 16) PHM pro JSDHO Litvínovice
- ad 17) PHM pro JSDHO Mokré

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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno starostou dne: 14.08.2023**

Zpracoval: Martina Šimečková      dne: 14.08.2023