

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2023

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	321 473,42	7 421 473,42	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112					490 000,00	33 109,20	523 109,20	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113					1 661 388,88	169 969,50	1 831 358,38	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121					11 776 574,54	388 819,22	12 165 393,76	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211					22 500 000,00	935 630,81	23 435 630,81	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1334					20 000,00	445,10	20 445,10	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
7)		1381					350 000,00	18 749,96	368 749,96	Příjem z daně z hazardních her s
8)		4216	103		170522504		0,00	1 055 850,00	1 055 850,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							43 897 963,42	2 924 047,21	46 822 010,63	
9)	3314	2324					0,00	21 401,67	21 401,67	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314							0,00	21 401,67	21 401,67	Činnosti knihovnické
10)	3326	2324					0,00	1 814,09	1 814,09	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3326							0,00	1 814,09	1 814,09	Pořízení, zachování a obnova hodnot
11)	3631	2324					498,87	79 803,45	80 302,32	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							498,87	79 803,45	80 302,32	Veřejné osvětlení
12)	5512	2321	11				0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
13)	5512	2324	2				0,00	3 923,94	3 923,94	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	5 923,94	5 923,94	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							43 898 462,29	3 032 990,36	46 931 452,65	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2310	5171					5 000,00	31 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							5 000,00	31 000,00	36 000,00	Pitná voda
15)	3399	5169	428				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3631	5154					1 108 000,00	200 000,00	1 308 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							1 108 000,00	200 000,00	1 308 000,00	Veřejné osvětlení
17)	3639	5139					86 965,00	15 000,00	101 965,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3639	5168					0,00	10 000,00	10 000,00	Zpracování dat a služby související s
19)	3639	5169					124 000,00	4 000,00	128 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3639	5171					444 700,00	40 000,00	484 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							655 665,00	69 000,00	724 665,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	3723	5139					29 000,00	13 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723							29 000,00	13 000,00	42 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Výdaje celkem							1 797 665,00	323 000,00	2 120 665,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					38 259 959,10	-2 709 990,36	35 549 968,74	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							38 259 959,10	-2 709 990,36	35 549 968,74	
Financování celkem							38 259 959,10	-2 709 990,36	35 549 968,74	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	71 259 988,61	2 924 047,21	74 184 035,82	Bez paragrafu
0000 1111 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	7 100 000,00	321 473,42	7 421 473,42	Příjem z daně z příjmů
0000 1112 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	490 000,00	33 109,20	523 109,20	Příjem z daně z příjmů
0000 1113 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 661 388,88	169 969,50	1 831 358,38	Příjem z daně z příjmů
0000 1121 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	11 776 574,54	388 819,22	12 165 393,76	Příjem z daně z příjmů
0000 1211 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	22 500 000,00	935 630,81	23 435 630,81	Příjem z daně z přidané
0000 1334 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	445,10	20 445,10	Příjem z odvodů za odnětí
0000 1381 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	350 000,00	18 749,96	368 749,96	Příjem z daně z hazardních
3314 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	500,00	21 401,67	21 901,67	Činnosti knihovnické
3326 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	1 814,09	1 814,09	Pořízení, zachování a
3631 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	498,87	79 803,45	80 302,32	Veřejné osvětlení
5512 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 000,00	5 923,94	6 923,94	Požární ochrana -
Příjmy celkem		71 261 987,48	3 032 990,36	74 294 977,84	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 000,00	31 000,00	68 000,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	381 000,00	10 000,00	391 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 045 000,00	200 000,00	3 245 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 019 700,00	69 000,00	3 088 700,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 243 500,00	13 000,00	3 256 500,00	Sběr a svoz ostatních
Výdaje celkem							9 726 200,00	323 000,00	10 049 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 259 959,10	-2 709 990,36	35 549 968,74	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							38 259 959,10	-2 709 990,36	35 549 968,74	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

- ad 1) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 4) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 5) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 6) Příjem z odvodů za ZPF vyšší než předpoklad
- ad 7) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 8) Příjem dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení
- ad 9) Knihovna - přeplatek vyúčtování plynu a el.
- ad 10) Kaplička - přeplatek vyúčtování el.
- ad 11) Veřejné osvětlení - přeplatek vyúčtování el.
- ad 12) Neinvestiční dar na činnost JSDHO Litvínovice
- ad 13) SDH ŠD - přeplatek vyúčtování el.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) Oprava vodovodu u Leciána
- ad 15) Plošina - zdobení vánočního stromu
- ad 16) Veřejné osvětlení - el. energie
- ad 17) Materiál na opravu komunální techniky
- ad 18) DTMka
- ad 19) Výměna pneu
- ad 20) Servis komunální techniky, oprava garážových vrat
- ad 21) Etikety na popelnice na tříděný odpad

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: 20.11.2023

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 20.11.2023