

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1349						1 000,00	1 500,00	2 500,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
Celkem za Par:								1 000,00	1 500,00	2 500,00	
2)		3612	2329					0,00	23 340,00	23 340,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3612								0,00	23 340,00	23 340,00	Bytové hospodářství
3)		6221	2111			01		6 800,00	25 200,00	32 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221								6 800,00	25 200,00	32 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
4)		6320	2322					0,00	49 249,00	49 249,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320								0,00	49 249,00	49 249,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem								7 800,00	99 289,00	107 089,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)		3113	5169					0,00	5 400,00	5 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113								0,00	5 400,00	5 400,00	Základní školy
6)		3429	5222					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429								25 000,00	5 000,00	30 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
7)		3613	5171					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								50 000,00	40 000,00	90 000,00	Nebytové hospodářství
8)		3639	5169					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
9)		3639	5171					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639								200 000,00	80 000,00	280 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem								275 000,00	130 400,00	405 400,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						34 744 707,13	31 111,00	34 775 818,13	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								34 744 707,13	31 111,00	34 775 818,13	
Financování celkem								34 744 707,13	31 111,00	34 775 818,13	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 571 724,00	1 500,00	43 573 224,00	Bez paragrafu
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	849 474,26	23 340,00	872 814,26	Bytové hospodářství
	6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 800,00	25 200,00	81 000,00	Humanitární zahraniční
	6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	49 249,00	49 249,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem								44 476 998,26	99 289,00	44 576 287,26	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	5 400,00	2 205 400,00	Základní školy
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3429	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 000,00	40 000,00	197 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 236 000,00	80 000,00	2 316 000,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							4 618 000,00	130 400,00	4 748 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 744 707,13	31 111,00	34 775 818,13	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							34 744 707,13	31 111,00	34 775 818,13	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Příjem ze zrušených místních poplatků
- ad 2) Kauce - nový nájemník
- ad 3) Příjem za ubytování Ukrajinců
- ad 4) Pojistné plnění - dopravní nehoda
- ad 5) Doprava - dotace - udržitelnost
- ad 6) Neinvestiční transfery - Mokeračky, Litvínovické ženy
- ad 7) Oprava výtahu
- ad 8) Zemní a bourací práce
- ad 9) Oprava Piaggia

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: 06.03.2023

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 06.03.2023