

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						7 388 428,86	803 675,95	8 192 104,81	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						490 000,00	11 438,55	501 438,55	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						1 781 037,31	151 208,74	1 932 246,05	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1361						56 690,00	6 770,00	63 460,00	Příjem ze správních poplatků
5)		1386						216 526,70	87 911,85	304 438,55	Příjem z daně z hazardních her s
6)		1387						105 198,41	43 631,62	148 830,03	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:								10 037 881,28	1 104 636,71	11 142 517,99	
7)	2310	2321						14 895,00	1 655,00	16 550,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2310								14 895,00	1 655,00	16 550,00	Pitná voda
8)	3314	2324						0,00	10 576,51	10 576,51	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314								0,00	10 576,51	10 576,51	Činnosti knihovnické
9)	3412	2132						228 300,00	52 200,00	280 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412								228 300,00	52 200,00	280 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
10)	3612	2329						0,00	13 770,00	13 770,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3612								0,00	13 770,00	13 770,00	Bytové hospodářství
11)	3631	2324						168 259,34	149 042,23	317 301,57	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								168 259,34	149 042,23	317 301,57	Veřejné osvětlení
12)	3639	2119						464 761,00	54 329,00	519 090,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
13)	3639	2131						225 000,00	9 337,05	234 337,05	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								689 761,00	63 666,05	753 427,05	Komunální služby a územní rozvoj
14)	5512	2321	11					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
15)	5512	2324	2					0,00	92,99	92,99	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
16)	5512	3121	11					0,00	64 000,00	64 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 5512								45 000,00	74 092,99	119 092,99	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem								11 184 096,62	1 469 639,49	12 653 736,11	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	2310	5171						4 500,00	32 000,00	36 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								4 500,00	32 000,00	36 500,00	Pitná voda
18)	3399	6122						0,00	90 000,00	90 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3399								0,00	90 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
19)	3723	5169						3 674 900,00	200 000,00	3 874 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								3 674 900,00	200 000,00	3 874 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
20)	5512	6122	11					0,00	68 000,00	68 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								0,00	68 000,00	68 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								3 679 400,00	390 000,00	4 069 400,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						17 343 275,03	-1 079 639,49	16 263 635,54	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								17 343 275,03	-1 079 639,49	16 263 635,54	
Financování celkem								17 343 275,03	-1 079 639,49	16 263 635,54	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 373 912,28	1 104 636,71	54 478 548,99	
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 388 428,86	803 675,95	8 192 104,81	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	11 438,55	501 438,55	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 781 037,31	151 208,74	1 932 246,05	Příjem z daně z příjmů
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 690,00	6 770,00	63 460,00	Příjem ze správních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	764 895,00	1 655,00	766 550,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 576,51	10 576,51	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 205,62	52 200,00	387 405,62	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 067 735,73	13 770,00	1 081 505,73	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 259,34	149 042,23	317 301,57	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	719 761,00	63 666,05	783 427,05	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	74 092,99	125 092,99	Požární ochrana -
Příjmy celkem							56 480 768,97	1 469 639,49	57 950 408,46	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	32 000,00	67 000,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	662 000,00	90 000,00	752 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 714 900,00	200 000,00	3 914 900,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	890 000,00	68 000,00	958 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							5 301 900,00	390 000,00	5 691 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 343 275,03	-1 079 639,49	16 263 635,54	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 343 275,03	-1 079 639,49	16 263 635,54	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 4) Příjem ze správních poplatků vyšší než předpoklad
- ad 5) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 6) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 7) Dar na vodohospodářství
- ad 8) Vyúčtování energií - knihovna - přeplatek
- ad 9) Příjem z pronájmu sportovní haly
- ad 10) Kauce na byt
- ad 11) Vyúčtování el. energie - veřejné osvětlení - přeplatek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) Věcné břemeno
- ad 13) Příjem z pronájmu pozemků
- ad 14) Dar na činnost JSDHO Litvínovice
- ad 15) Vyúčtování el. energie - hasiči
- ad 16) Dar na pořízení plovoucího čerpadla JSDHO Litvínovice
- ad 17) Oprava vodovodních poklopů
- ad 18) Vánoční osvětlení
- ad 19) Svoz a likvidace tříděného a bio odpadu
- ad 20) Plovoucí čerpadlo - financováno z darů pro JSDHO Litvínovice

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: 10.11.2024

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 10.11.2024