

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						9 800 000,00	226 750,83	10 026 750,83	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						800 000,00	143 400,74	943 400,74	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						1 770 713,60	141 623,34	1 912 336,94	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						13 600 000,00	876 892,79	14 476 892,79	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211						26 800 000,00	213 529,43	27 013 529,43	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1361						51 760,00	5 080,00	56 840,00	Příjem ze správních poplatků
7)		1386						525 787,43	1 587,39	527 374,82	Příjem z daně z hazardních her s
8)		1387						204 170,14	2 530,73	206 700,87	Příjem z daně z technických her
9)		1511						4 300 000,00	1 072 503,68	5 372 503,68	Příjem z daně z nemovitých věcí
10)		4112						633 500,00	1 800,00	635 300,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4116		14004				0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
12)		4222		00757				0,00	14 540,00	14 540,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								58 485 931,17	2 702 038,93	61 187 970,10	
13)	3399	2111						1 700,00	24 200,00	25 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								1 700,00	24 200,00	25 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
14)	3412	2132						516 000,00	98 400,00	614 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412								516 000,00	98 400,00	614 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
15)	3613	2111						180 000,00	28 200,00	208 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								180 000,00	28 200,00	208 200,00	Nebytové hospodářství
16)	3631	2324						213 894,17	34 897,42	248 791,59	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								213 894,17	34 897,42	248 791,59	Veřejné osvětlení
17)	3639	2111						0,00	12 100,00	12 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
18)	3639	2131						279 016,22	17,00	279 033,22	Příjem z pronájmu nebo pachtu
19)	3639	3111						20 000,00	22 000,00	42 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								299 016,22	34 117,00	333 133,22	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3725	2324						556 586,09	181 485,48	738 071,57	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								556 586,09	181 485,48	738 071,57	Využívání a zneškodňování
21)	5512	2321	11					34 000,00	45 000,00	79 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512								34 000,00	45 000,00	79 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6171	2321						30 900,00	7 900,00	38 800,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171								30 900,00	7 900,00	38 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								60 318 027,65	3 156 238,83	63 474 266,48	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)	2212	6121						4 000 000,00	3 909 000,00	7 909 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								4 000 000,00	3 909 000,00	7 909 000,00	Silnice
24)	3419	6121						29 842 900,00	-3 909 000,00	25 933 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3419								29 842 900,00	-3 909 000,00	25 933 900,00	Ostatní sportovní činnost
25)	3631	5154						850 000,00	26 000,00	876 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								850 000,00	26 000,00	876 000,00	Veřejné osvětlení
26)	6320	5163						246 000,00	15 000,00	261 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								246 000,00	15 000,00	261 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem								34 938 900,00	41 000,00	34 979 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						52 011 473,37	-3 115 238,83	48 896 234,54	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							52 011 473,37	-3 115 238,83	48 896 234,54	
Financování celkem							52 011 473,37	-3 115 238,83	48 896 234,54	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 201 569,97	2 702 038,93	67 903 608,90	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 800 000,00	226 750,83	10 026 750,83	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	143 400,74	943 400,74	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 770 713,60	141 623,34	1 912 336,94	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 600 000,00	876 892,79	14 476 892,79	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 800 000,00	213 529,43	27 013 529,43	Příjem z daně z přidané
0000	1361	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 760,00	5 080,00	56 840,00	Příjem ze správních
0000	1386	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	525 787,43	1 587,39	527 374,82	Příjem z daně z hazardních
0000	1387	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	204 170,14	2 530,73	206 700,87	Příjem z daně z technických
0000	1511	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 300 000,00	1 072 503,68	5 372 503,68	Příjem z daně z nemovitých
0000	4112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	633 500,00	1 800,00	635 300,00	Neinvestiční přijaté
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	24 200,00	49 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	538 917,23	98 400,00	637 317,23	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	565 788,34	28 200,00	593 988,34	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	213 894,17	34 897,42	248 791,59	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	349 016,22	34 117,00	383 133,22	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	556 586,09	181 485,48	738 071,57	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 675,00	45 000,00	117 675,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	139 349,39	7 900,00	147 249,39	Činnost místní správy
Příjmy celkem							67 662 796,41	3 156 238,83	70 819 035,24	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 623 000,00	3 909 000,00	8 532 000,00	Silnice
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 535 000,00	-3 909 000,00	26 626 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 972 000,00	26 000,00	2 998 000,00	Veřejné osvětlení
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	246 000,00	15 000,00	261 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							38 376 000,00	41 000,00	38 417 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 011 473,37	-3 115 238,83	48 896 234,54	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							52 011 473,37	-3 115 238,83	48 896 234,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

- 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 z daně vyšší než předpoklad
- ad 5) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 6) Příjem ze správních poplatků
- ad 7) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 8) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 9) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 10) Příjem dotace na výkon státní správy
- ad 11) Příjem dotace pro JSDHO Litvínovice
- ad 12) Příjem dotace na ochranu hlukového pásma Letiště
- ad 13) Příspěvek na rozsvěcení vánočního stromu
- ad 14) Příjem z pronájmu tělocvičny
- ad 15) Příjem záloh na energie
- ad 16) Veřejné osvětlení - vyúčtování elektřiny
- ad 17) Příjem z poskytování služeb
- ad 18) Příjem z pronájmu pozemků
- ad 19) Příjem z prodeje pozemků
- ad 20) Příjem od EKO-KOM
- ad 21) Příjem daru na činnost JSDHO Litvínovice
- ad 22) Příjem daru na činnost obce
- ad 23) Přesun nevyužitých finančních prostředků na stavební práce - křižovatka a autobusová zastávka
- ad 24) Přesun nevyužitých finančních prostředků
- ad 25) Veřejné osvětlení - elektřina
- ad 26) Pojištění

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: 02.12.2025

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 02.12.2025