

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						8 192 104,81	947 565,24	9 139 670,05	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						501 438,55	171 473,62	672 912,17	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						1 932 246,05	159 881,06	2 092 127,11	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						11 600 000,00	1 363 151,95	12 963 151,95	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211						23 600 000,00	2 408 497,85	26 008 497,85	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1361						63 460,00	3 680,00	67 140,00	Příjem ze správních poplatků
7)		1382						0,00	30,53	30,53	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
8)		1386						304 438,55	312,28	304 750,83	Příjem z daně z hazardních her s
9)		1387						148 830,03	454,08	149 284,11	Příjem z daně z technických her
10)		1511						4 300 000,00	784 090,27	5 084 090,27	Příjem z daně z nemovitých věcí
11)		4116		14004				0,00	23 600,00	23 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
12)		4122		00697				9 508,00	5 942,00	15 450,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
13)		4222		00757				0,00	14 540,00	14 540,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>								<b>50 652 025,99</b>	<b>5 883 218,88</b>	<b>56 535 244,87</b>	
14)	3399	2111						1 800,00	24 200,00	26 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>1 800,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
15)	3412	2132						280 500,00	54 600,00	335 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>280 500,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>335 100,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
16)	3421	2321	99					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3421</b>								<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
17)	3639	2119						519 090,00	207 513,79	726 603,79	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
18)	3639	2131						234 337,05	3 012,10	237 349,15	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>753 427,05</b>	<b>210 525,89</b>	<b>963 952,94</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
19)	3725	2324						548 826,36	172 201,15	721 027,51	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3725</b>								<b>548 826,36</b>	<b>172 201,15</b>	<b>721 027,51</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
20)	5512	2321	11					55 000,00	10 000,00	65 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
21)	5512	3113	11					0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>55 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
22)	6171	2321						27 000,00	6 000,00	33 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>27 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>52 318 579,40</b>	<b>6 405 745,92</b>	<b>58 724 325,32</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)	2321	5171					99 000,00	26 000,00	125 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>99 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
24)	3399	5021					110 000,00	7 000,00	117 000,00	Ostatní osobní výdaje
25)	3399	5139					35 000,00	2 200,00	37 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3399	5169					154 100,00	12 000,00	166 100,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>299 100,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>320 300,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
27)	3421	6121					1 743 000,00	-334 000,00	1 409 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>1 743 000,00</b>	<b>-334 000,00</b>	<b>1 409 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
28)	3543	5221					2 000,00	25 000,00	27 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
		5222					38 000,00	-8 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3543</b>							<b>40 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>Pomoc zdravotně postiženým</b>
29)	3723	5139					40 000,00	25 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3723	5169					3 874 900,00	334 000,00	4 208 900,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>3 914 900,00</b>	<b>359 000,00</b>	<b>4 273 900,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
31)	3744	5019			02		1 804,00	7 400,00	9 204,00	Ostatní platy
32)	3744	5139			02		10 200,00	6 700,00	16 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3744</b>							<b>12 004,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>26 104,00</b>	<b>Protierozní, protilavinová a</b>
33)	5512	5137	11				1 100,00	9 500,00	10 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
34)	5512	5137	33				12 100,00	10 500,00	22 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
35)	5512	5169	33				3 900,00	6 400,00	10 300,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>17 100,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
36)	6310	5163					10 000,00	500,00	10 500,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>10 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>6 135 104,00</b>	<b>130 200,00</b>	<b>6 265 304,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						16 263 635,54	-6 275 545,92	9 988 089,62	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>16 263 635,54</b>	<b>-6 275 545,92</b>	<b>9 988 089,62</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>16 263 635,54</b>	<b>-6 275 545,92</b>	<b>9 988 089,62</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 478 548,99	5 883 218,88	60 361 767,87	
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 192 104,81	947 565,24	9 139 670,05	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 438,55	171 473,62	672 912,17	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 932 246,05	159 881,06	2 092 127,11	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 600 000,00	1 363 151,95	12 963 151,95	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 600 000,00	2 408 497,85	26 008 497,85	Příjem z daně z přidané
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 460,00	3 680,00	67 140,00	Příjem ze správních
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 300 000,00	784 090,27	5 084 090,27	Příjem z daně z nemovitých
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800,00	24 200,00	26 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	387 405,62	54 600,00	442 005,62	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	783 427,05	210 525,89	993 952,94	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	548 826,36	172 201,15	721 027,51	Využívání a

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

5512 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	125 092,99	35 000,00	160 092,99	Požární ochrana -
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	121 264,16	6 000,00	127 264,16	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>		<b>56 456 365,17</b>	<b>6 405 745,92</b>	<b>62 862 111,09</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 000,00	26 000,00	214 000,00	Odvádění a čišťění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	752 000,00	21 200,00	773 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 142 000,00	-334 000,00	1 808 000,00	Využití volného času dětí
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 000,00	17 000,00	101 000,00	Pomoc zdravotně
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 914 900,00	359 000,00	4 273 900,00	Sběr a svoz ostatních
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 934,00	14 100,00	46 034,00	Protierozní, protilavinová
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	958 000,00	26 400,00	984 400,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	500,00	10 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Výdaje celkem</b>							<b>8 080 834,00</b>	<b>130 200,00</b>	<b>8 211 034,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 263 635,54	-6 275 545,92	9 988 089,62	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>16 263 635,54</b>	<b>-6 275 545,92</b>	<b>9 988 089,62</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15**

- 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 vyšší než předpoklad
- 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 z daně vyšší než předpoklad
- ad 11) Příjem dotace - hasiči
- ad 12) Příjem dotace - podpora nově narozených dětí
- ad 13) Příjem dotace - kompenzace hluku z letiště
- ad 14) Příjem z reklamy - rozsvěcení vánočního stromu
- ad 15) Příjem z pronájmu tělocvičny
- ad 16) Dar na podporu akce - Škola na kole
- ad 17) Příjem za zřízení věcných břemen
- ad 18) Příjem z pronájmu pozemků
- ad 19) Příjem od EKO-KOM
- ad 20) Příjem na podporu činnosti JSDHO Litvínovice

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) Prodej hasičského auta
- ad 22) Dar na podporu činnosti veřejné správy
- ad 23) Čištění a údržba vpustí
- ad 24) Kulturní činnost - mzdové náklady
- ad 25) Nákup materiálu - kulturní akce
- ad 26) Plošina na zdobení vánočního stromu
- ad 27) Přesun nevyčerpaných prostředků do financování
- ad 28) Dar - Autis centrum
- ad 29) Odkup biopopelnic
- ad 30) Svoz a likvidace tříděného a bio odpadu - financováno z nevyčerpaných fin. prostředků, které byly přesunuty do financování
- ad 31) Refundace mzdy - povodeň 2024
- ad 32) Nákup materiálu - povodeň 2024
- ad 33) Dlouhodobý majetek - JSDHO Litvínovice
- ad 34) Dlouhodobý majetek - JSDHO Mokrý
- ad 35) STK hasičského vozu
- ad 36) Bankovní poplatky

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: 05.12.2024**

Zpracoval: Martina Šimečková      dne: 05.12.2024