

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1339					0,00	45 000,00	45 000,00	Příjem z ostatních poplatků a jiných
2)		4122		00797			0,00	14 382,00	14 382,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	59 382,00	59 382,00	
3)	3612	2324					0,00	18 914,07	18 914,07	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							0,00	18 914,07	18 914,07	Bytové hospodářství
4)	3723	2111					0,00	984,95	984,95	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							0,00	984,95	984,95	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
5)	5512	2321	11				0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
6)	5512	2324	11				0,00	5 600,00	5 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	55 600,00	55 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
7)	6320	2322					0,00	135 954,00	135 954,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320							0,00	135 954,00	135 954,00	Pojištění funkčně nespécifikované
8)	6402	2229					0,00	58 872,54	58 872,54	Ostatní přijaté vratky transferů a
9)	6402	2229		143133092			0,00	7 278,23	7 278,23	Ostatní přijaté vratky transferů a
10)	6402	2229		143533092			0,00	24 005,77	24 005,77	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402							0,00	90 156,54	90 156,54	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							0,00	360 991,56	360 991,56	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2212	6121					500 000,00	150 000,00	650 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							500 000,00	150 000,00	650 000,00	Silnice
12)	3419	5194					0,00	31 000,00	31 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3419							0,00	31 000,00	31 000,00	Ostatní sportovní činnost
13)	3613	5169					0,00	61 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3613	5171					300 000,00	200 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							300 000,00	261 000,00	561 000,00	Nebytové hospodářství
15)	4359	5221					5 000,00	20 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 4359							5 000,00	20 000,00	25 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
16)	6402	5364		143133092			0,00	7 278,23	7 278,23	Vratky transferů poskytnutých z
17)	6402	5364		143533092			0,00	24 005,77	24 005,77	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	31 284,00	31 284,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							805 000,00	493 284,00	1 298 284,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					30 533 466,98	132 292,44	30 665 759,42	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							30 533 466,98	132 292,44	30 665 759,42	
Financování celkem							30 533 466,98	132 292,44	30 665 759,42	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 351 000,00	59 382,00	72 410 382,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 018 000,00	18 914,07	1 036 914,07	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	984,95	984,95	Sběr a svoz ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

5512 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	55 600,00	55 600,00	Požární ochrana -
6320 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	135 954,00	135 954,00	Pojištění funkčně
6402 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	90 156,54	90 156,54	Finanční vypořádání
Příjmy celkem		73 369 000,00	360 991,56	73 729 991,56	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 123 000,00	150 000,00	1 273 000,00	Silnice
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 446 100,00	31 000,00	40 477 100,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	912 000,00	261 000,00	1 173 000,00	Nebytové hospodářství
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	20 000,00	25 000,00	Ostatní služby a činnosti
4359	5221	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	20 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery
6402	XXXX	XXX	X	33092	XXXXX	XXXXX	0,00	31 284,00	31 284,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							42 486 100,00	493 284,00	42 979 384,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 533 466,98	132 292,44	30 665 759,42	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							30 533 466,98	132 292,44	30 665 759,42	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Příjem z pokuty od ČIŽP
- ad 2) Příjem dotace na podporu nově narozených dětí
- ad 3) Příjem z vyúčtování elektřiny
- ad 4) Příjem z výkupu tuků a olejů
- ad 5) Dar na činnost JSDHO Litvínovice
- ad 6) Úhrada nákladů JSDHO Litvínovice - zásah u dopravní nehody
- ad 7) Příjem z pojistných plnění - vodovodní škody v MŠ
- ad 8) Příjem vratky od ZŠ a MŠ ŠD na nepedagoga
- ad 9) Přijatá vratka průtokového transferu od ZŠ
- ad 10) Přijatá vratka průtokového transferu od ZŠ
- ad 11) Stavební práce - křižovatka a autobusová zastávka
- ad 12) Věcné dary pro TJ Mokré
- ad 13) PD pro dodatečné povolení stavby - hostinec
- ad 14) Oprava lapolu - hostinec
- ad 15) Neinvestiční transfery pro Fokus, Ledax
- ad 16) Vratka průtokové dotace od ZŠ
- ad 17) Vratka průtokové dotace od ZŠ

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno starostou dne: 07.01.2026

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 07.01.2026