Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3613	2111						276 000,00	141 000,00	417 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								**276 000,00**	**141 000,00**	**417 000,00**	**Nebytové hospodářství**
2)	3631	2324						154 048,01	17 538,60	171 586,61	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								**154 048,01**	**17 538,60**	**171 586,61**	**Veřejné osvětlení**
3)	3722	2321						0,00	1 200,00	1 200,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3722								**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
4)	5512	2321	11					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512								**50 000,00**	**10 000,00**	**60 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
5)	6171	2321						20 000,00	3 600,00	23 600,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171								**20 000,00**	**3 600,00**	**23 600,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem								**500 048,01**	**173 338,60**	**673 386,61**	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2229	5169						15 000,00	70 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2229								**15 000,00**	**70 000,00**	**85 000,00**	**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**
7)	3113	5171						280 000,00	21 000,00	301 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								**280 000,00**	**21 000,00**	**301 000,00**	**Základní školy**
8)	3631	5171						300 000,00	22 000,00	322 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								**300 000,00**	**22 000,00**	**322 000,00**	**Veřejné osvětlení**
9)	3639	5169						156 000,00	60 000,00	216 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								**156 000,00**	**60 000,00**	**216 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
10)	5512	5137	33					10 000,00	42 000,00	52 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512								**10 000,00**	**42 000,00**	**52 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
11)	6320	5163						246 000,00	13 000,00	259 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								**246 000,00**	**13 000,00**	**259 000,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**
Výdaje celkem								**1 007 000,00**	**228 000,00**	**1 235 000,00**	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						27 972 913,31	54 661,40	28 027 574,71	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								**27 972 913,31**	**54 661,40**	**28 027 574,71**	
Financování celkem								**27 972 913,31**	**54 661,40**	**28 027 574,71**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**584 000,00**	**141 000,00**	**725 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3631	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**154 048,01**	**17 538,60**	**171 586,61**	**Veřejné osvětlení**
3722	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**Sběr a svoz komunálních**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**168 270,00**	**10 000,00**	**178 270,00**	**Požární ochrana -**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**106 447,15**	**3 600,00**	**110 047,15**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**1 012 765,16**	**173 338,60**	**1 186 103,76**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	70 000,00	115 000,00	Ostatní záležitosti v
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 339 000,00	21 000,00	32 360 000,00	Základní školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 245 000,00	22 000,00	1 267 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 056 000,00	60 000,00	5 116 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 776 500,00	42 000,00	1 818 500,00	Požární ochrana -
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	246 000,00	13 000,00	259 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							40 707 500,00	228 000,00	40 935 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 972 913,31	54 661,40	28 027 574,71	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							27 972 913,31	54 661,40	28 027 574,71	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) Příjem záloh na energie - hostinec
ad 2) Příjem přeplatku za el. energii - veřejné osvětlení
ad 3) Příjem daru na odpadové hospodářství
ad 4) Příjem daru na činnost JSDHO Litvínovice
ad 5) Příjem daru na činnost obecního úřadu
ad 6) Dopravní znační
ad 7) Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
ad 8) Oprava veřejného osvětlení
ad 9) Komunální služby - nákup ostatních služeb (garážová vrata, kropení ulic, čištění okapů...)
ad 10) Nákup hasičských přileb pro JSDHO Mokré
ad 11) Pojištění vozidel

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: 09.07.2026

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 09.07.2026