

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						0,00	457 800,00	457 800,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4222	553					1 165 750,00	-499 600,00	666 150,00	Investiční přijaté transfery od krajů
3)		4222	553		17104			0,00	499 610,00	499 610,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								1 165 750,00	457 810,00	1 623 560,00	
		2321	2111					15 000,00	1 400,00	16 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321								15 000,00	1 400,00	16 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem								1 180 750,00	459 210,00	1 639 960,00	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2143	5011						320 000,00	20 000,00	340 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5)	2143	6121	553					1 670 000,00	-499 610,00	1 170 390,00	Stavby
6)	2143	6121	553		17104			0,00	499 610,00	499 610,00	Stavby
Celkem za Par: 2143								1 990 000,00	20 000,00	2 010 000,00	Cestovní ruch
7)	2411	5011						240 000,00	17 000,00	257 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 2411								240 000,00	17 000,00	257 000,00	Záležitosti pošt
8)	3111	5331						705 000,00	77 620,00	782 620,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111								705 000,00	77 620,00	782 620,00	Mateřské školy
9)	3639	5139	318					0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3639	5169						29 800,00	98 000,00	127 800,00	Nákup ostatních služeb
11)	3639	5169	318					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	3639	6121	549					190 000,00	-170 000,00	20 000,00	Stavby
13)	3639	6121	549		1491			0,00	170 000,00	170 000,00	Stavby
		3639	6130					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								259 800,00	144 000,00	403 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3745	5011						750 000,00	40 000,00	790 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
15)	3745	5169						50 000,00	42 000,00	92 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								800 000,00	82 000,00	882 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	6171	5011						510 000,00	50 000,00	560 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		6171	5363					0,00	2 000,00	2 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171								510 000,00	52 000,00	562 000,00	Činnost místní správy
17)	6399	5365						0,00	457 800,00	457 800,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399								0,00	457 800,00	457 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								4 504 800,00	850 420,00	5 355 220,00	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						2 120 000,00	391 210,00	2 511 210,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								2 120 000,00	391 210,00	2 511 210,00	
Financování celkem								2 120 000,00	391 210,00	2 511 210,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 123 020,00	457 810,00	16 580 830,00	Bez paragrafu
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	1 400,00	16 400,00	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	16 138 020,00	459 210,00	16 597 230,00
---------------	---------------	------------	---------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 041 150,00	20 000,00	5 061 150,00	Cestovní ruch
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 000,00	17 000,00	383 000,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	749 000,00	77 620,00	826 620,00	Mateřské školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 063 520,00	144 000,00	2 207 520,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 346 000,00	82 000,00	1 428 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 216 500,00	52 000,00	1 268 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	457 800,00	457 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							10 782 170,00	850 420,00	11 632 590,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 120 000,00	391 210,00	2 511 210,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 120 000,00	391 210,00	2 511 210,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) DPPO za rok 2025

ad 2) přeúčt. inv. dotace od Ústeckého kraje - projekt "Putování přírodou Českého Švýcarska - S.Kamenice"

ad 3) přeúčt. inv. dotace od Ústeckého kraje - projekt "Putování přírodou Českého Švýcarska - S.Kamenice"

ad 4) navýšení mzd.nákladů

ad 5) přeúčt. inv. dotace od Ústeckého kraje - projekt "Putování přírodou Českého Švýcarska - S.Kamenice"

ad 6) přeúčt. inv. dotace od Ústeckého kraje - projekt "Putování přírodou Českého Švýcarska - S.Kamenice"

ad 7) navýšení mzd.nákladů

ad 8) fin. příspěvek LMŠ na náklady spojené s prací nepedag. prac. škol.jídelny

ad 9) materiál přístřešek u OÚ

ad 10) terén.práce ploch u čp. 213 a u sportovního hřiště

ad 11) práce - přístřešek u OÚ

ad 12) přeúčt. části akce "Podpora cestovního ruchu v obci S.K. "

ad 13) přeúčt. části akce "Podpora cestovního ruchu v obci S.K. "

ad 14) navýšení mzd. nákladů

ad 15) prořez stromů v sadu,...

ad 16) navýšení mzd.nákladů

ad 17) DPPO za rok 2025

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 usnesením: 245

Na zasedání dne: 30.03.2026

Zpracoval: Marcela Nacházlová dne: 02.04.2026

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou