

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1032	2111						355 000,00	50 000,00	405 000,00	Lesní hospodářství - palivové dřevo
Celkem za Par: 1032								355 000,00	50 000,00	405 000,00	Podpora ostatních produkčních
2)	3421	2321						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3421								20 000,00	5 000,00	25 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	2119						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Věcné břemeno - příjem
Celkem za Par: 3639								10 000,00	3 000,00	13 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								385 000,00	58 000,00	443 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5139						125 000,00	30 000,00	155 000,00	Lesní hospodářství - materiál
Celkem za Par: 1032								125 000,00	30 000,00	155 000,00	Podpora ostatních produkčních
3)	1036	5169						60 000,00	8 000,00	68 000,00	Lesní hospodář
Celkem za Par: 1036								60 000,00	8 000,00	68 000,00	Správa v lesním hospodářství
4)	2143	5139						0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2143								0,00	12 000,00	12 000,00	Cestovní ruch
5)	3421	5175						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohoštění
6)	3421	6121	43					0,00	47 000,00	47 000,00	Stavby
7)	3421	6121	47					360 000,00	300 000,00	660 000,00	Víceúčelové hřiště - vodní prvek
8)	3421	6121	48					293 000,00	200 000,00	493 000,00	Víceúčelové hřiště - inline dráha
9)	3421	6121	4					0,00	34 000,00	34 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421								668 000,00	586 000,00	1 254 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
10)	3612	5909						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
11)	3612	6121	900					83 000,00	310 000,00	393 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								84 000,00	315 000,00	399 000,00	Bytové hospodářství
12)	3613	5151						35 000,00	38 000,00	73 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613								35 000,00	38 000,00	73 000,00	Nebytové hospodářství
13)	3639	5137						7 000,00	2 000,00	9 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	3639	5154						43 000,00	14 000,00	57 000,00	Elektrická energie
15)	3639	5169						130 000,00	20 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	3639	5362						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639								182 000,00	37 000,00	219 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3745	5137						16 000,00	22 000,00	38 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3745	6122						0,00	875 000,00	875 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
19)	3745	6123						0,00	54 000,00	54 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745								16 000,00	951 000,00	967 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	3900	5172						0,00	30 000,00	30 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 3900								0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní činnosti související se
21)	6171	5031						250 000,00	15 000,00	265 000,00	Povinné pojistné na sociální
22)	6171	5137						17 000,00	5 000,00	22 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6171								267 000,00	20 000,00	287 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								1 437 000,00	2 027 000,00	3 464 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							-2 265 117,00	1 969 000,00	-296 117,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-2 265 117,00	1 969 000,00	-296 117,00	
Financování celkem								-2 265 117,00	1 969 000,00	-296 117,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	381 000,00	50 000,00	431 000,00	Podpora ostatních
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	5 000,00	31 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 758 000,00	3 000,00	1 761 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							2 165 000,00	58 000,00	2 223 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	602 000,00	30 000,00	632 000,00	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	8 000,00	68 000,00	Správa v lesním
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	12 000,00	37 000,00	Cestovní ruch
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 264 000,00	586 000,00	4 850 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 693 472,00	315 000,00	22 008 472,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	313 000,00	38 000,00	351 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	37 000,00	442 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	979 000,00	951 000,00	1 930 000,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 000,00	30 000,00	116 000,00	Ostatní činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 963 100,00	20 000,00	1 983 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							30 390 572,00	2 027 000,00	32 417 572,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-3 314 117,00	1 969 000,00	-1 345 117,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 314 117,00	1 969 000,00	-1 345 117,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Palivové dřevo
- ad 2) Finanční dar na děti
- ad 3) Lesní hospodář
- ad 4) turistické mapy
- ad 5) Děti -rozloučení prázdnin
- ad 6) Hřiště
- ad 7) Hřiště
- ad 8) Hřiště
- ad 9) Hřiště
- ad 10) Vyúčtování služeb 2025/2026
- ad 11) Soc.byty - čez přeložka
- ad 12) Vyúčtování vody -čp.30 + zálohy do 12/2026
- ad 13) Hecht kompresor
- ad 14) vyúčtování biotop + zálohy do 12/2026

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) komunální služby
- ad 16) Správní poplatek MMDěčín
- ad 17) Benzínová sekačka+ křovinořez
- ad 18) Svahová sekačka Spider
- ad 19) Převravní vozík pro Spider
- ad 20) Munipolis -roční licence
- ad 21) Zdravotní pojištění
- ad 22) Skartovačka

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: 40/2026

Na zasedání dne: 24.08.2026

Zpracoval: Irena Kudynová dne: 24.08.2026