

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	Dotace	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								10 000,00	80 000,00	90 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
								20 300,00	-5 000,00	15 300,00	Příjem ze správních poplatků
			1					12 200,00	3 000,00	15 200,00	Příjem ze správních poplatků
			2					3 200,00	500,00	3 700,00	Příjem ze správních poplatků
			8					2 100,00	1 500,00	3 600,00	Příjem ze správních poplatků
1)				98187				0,00	63 000,00	63 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
								0,00	61 800,00	61 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
2)								0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)			2219					0,00	75 000,00	75 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
				17102				12 715 000,00	7 285 000,00	20 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								12 762 800,00	7 644 800,00	20 407 600,00	
								104 000,00	15 000,00	119 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								104 000,00	15 000,00	119 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
			3412					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								14 000,00	6 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								170 000,00	4 000,00	174 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412								184 000,00	13 000,00	197 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
								100 000,00	55 000,00	155 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3519								100 000,00	55 000,00	155 000,00	Ostatní ambulantní péče
								5 300,00	6 000,00	11 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								5 000,00	500,00	5 500,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3722								10 300,00	6 500,00	16 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
								1 300,00	2 000,00	3 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								1 300,00	2 000,00	3 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
								0,00	500,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								4 000,00	500,00	4 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								4 000,00	1 000,00	5 000,00	Využívání a zneškodňování
								0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
								0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3745								0,00	300 000,00	300 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem								13 166 400,00	8 037 300,00	21 203 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	Dotace	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5169						105 000,00	15 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219								105 000,00	15 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
4)	3113	5137						18 000,00	13 000,00	31 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5)	3113	5169						140 000,00	70 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
		3113	6121					7 238 300,00	5 000 000,00	12 238 300,00	Stavby
		3113	6121	3000				33 213 500,00	2 000 000,00	35 213 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								40 609 800,00	7 083 000,00	47 692 800,00	Základní školy
6)	3319	5167						0,00	1 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání
		3319	5169					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								5 000,00	0,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury
		3412	5137					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7)	3412	5137	3412					0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		3412	5139					12 000,00	8 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3412	5139	3413				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3412	5151					15 000,00	-10 700,00	4 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
		3412	5151	3413				0,00	20 000,00	20 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
8)	3412	5151	3412					0,00	10 000,00	10 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
		3412	5154	3413				162 900,00	-24 000,00	138 900,00	Elektrická energie
		3412	5154					111 300,00	24 000,00	135 300,00	Elektrická energie
		3412	5169	3412				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
		3412	5169	3413				0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
		3412	5169					100 000,00	16 000,00	116 000,00	Nákup ostatních služeb
		3412	5171	3413				0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								416 200,00	182 300,00	598 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
		3419	5169					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
		3419	5171					25 000,00	100 000,00	125 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419								75 000,00	140 000,00	215 000,00	Ostatní sportovní činnost
		3519	5139					10 000,00	500,00	10 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3519	5139	3519					0,00	9 500,00	9 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3519	5151					0,00	12 000,00	12 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
		3519	5153					32 400,00	16 000,00	48 400,00	Plyn
		3519	5153	3519				102 200,00	-16 000,00	86 200,00	Plyn
		3519	5154					32 100,00	11 000,00	43 100,00	Elektrická energie
		3519	5154	3519				96 300,00	-11 000,00	85 300,00	Elektrická energie
		3519	5169					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3519								283 000,00	42 000,00	325 000,00	Ostatní ambulantní péče
10)	3612	6121						0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Bytové hospodářství
11)	3631	5169						185 000,00	-20 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
		3631	5171					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
		3631	6121					800 000,00	-600 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								1 185 000,00	-600 000,00	585 000,00	Věřejné osvětlení
		3639	5139	4				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3639	5139						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3639	5156	5				0,00	9 000,00	9 000,00	Pohonné hmoty a maziva
		3639	5156	103				0,00	8 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
		3639	5156	104				0,00	8 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
		3639	5156	102				20 000,00	6 000,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva
		3639	5156					847 000,00	-31 000,00	816 000,00	Pohonné hmoty a maziva
		3639	5169	5				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
		3639	5169					220 000,00	50 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	3639	5329						155 600,00	100 000,00	255 600,00	Ostatní neinvestiční transfery
14)	3639	6121						400 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639								1 662 600,00	3 188 000,00	4 850 600,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

	3722 5153		13 000,00	3 000,00	16 000,00	Plyn
15)	3722 5153 3722		27 000,00	-3 000,00	24 000,00	Plyn
	Celkem za Par: 3722		40 000,00	0,00	40 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
16)	3745 5134		0,00	8 000,00	8 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
17)	3745 5139		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745 5156 107		0,00	10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745 5156 104		0,00	15 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745 5156 103		0,00	4 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745 5156		0,00	8 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745 5171 106		0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
	3745 5171		90 000,00	120 000,00	210 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3745		110 000,00	178 000,00	288 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	5311 5137		0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5311 5139		16 500,00	2 000,00	18 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 5311		16 500,00	8 000,00	24 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
19)	6115 5901	98187	0,00	63 000,00	63 000,00	Nespecifikované rezervy
	Celkem za Par: 6115		0,00	63 000,00	63 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171 5139		240 000,00	70 000,00	310 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	6171 5153		60 000,00	40 000,00	100 000,00	Plyn
	6171 5175		80 000,00	80 000,00	160 000,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 6171		380 000,00	190 000,00	570 000,00	Činnost místní správy
	6399 6901		9 022 800,00	-3 952 000,00	5 070 800,00	Rezervy investičních výdajů
	Celkem za Par: 6399		9 022 800,00	-3 952 000,00	5 070 800,00	Ostatní finanční operace
	Výdaje celkem		53 910 900,00	8 037 300,00	61 948 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Dotace	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 563 000,00	7 644 800,00	122 207 800,00	Bez paragrafu
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	80 000,00	90 000,00	Příjem z odvodů za odnětí
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 100,00	15 000,00	129 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	13 000,00	213 000,00	Sportovní zařízení ve
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	605 000,00	55 000,00	660 000,00	Ostatní ambulantní péče
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 300,00	6 500,00	26 800,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	621 300,00	2 000,00	623 300,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	300 000,00	300 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							116 127 700,00	8 037 300,00	124 165 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Dotace	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	778 000,00	15 000,00	793 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 843 400,00	7 083 000,00	60 926 400,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 174 400,00	182 300,00	1 356 700,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 325 000,00	140 000,00	8 465 000,00	Ostatní sportovní činnost
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	329 000,00	42 000,00	371 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	507 600,00	1 500 000,00	2 007 600,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 985 000,00	-600 000,00	1 385 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 470 400,00	3 188 000,00	10 658 400,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 819 300,00	178 000,00	3 997 300,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 911 500,00	8 000,00	1 919 500,00	Bezpečnost a veřejný
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	63 000,00	63 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 430 800,00	190 000,00	9 620 800,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 222 800,00	-3 952 000,00	6 270 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							99 797 200,00	8 037 300,00	107 834 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) volby do zastupitelstva
- ad 2) Dotace JMK - "Revitalizace lokality Ploštiny postižené tornádem"
- ad 3) Dotace JMK - údržba cyklostezek
- ad 4) plastové kontejnery na tříděný odpad
- ad 5) Zahradnické úpravy v areálu ZŠ
- ad 6) Kronika - školení
- ad 7) Kamerový systém - sokolovna
- ad 8) Vodné, stočné - sokolovna+hala
- ad 9) Dům zdraví
- ad 10) Demolice objektu a studie sociálního bydlení
- ad 11) Veřejné osvětlení
- ad 12) Komunální služby
- ad 13) Klimatická změna-příspěvek Regionu Podluží
- ad 14) Novostavba skladovací haly
- ad 15) Sběrný dvůr
- ad 16) Nákup prac.oděvu
- ad 17) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- ad 18) Kávovar
- ad 19) Volby do zastupitelstva
- ad 20) Tabačárna - plyn

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 usnesením: 22/6

Na zasedání dne: 23.06.2026

Zpracoval: Zdeňka Janů dne: 03.07.2026