

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						1 000 000,00	156 260,00	1 156 260,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:								1 000 000,00	156 260,00	1 156 260,00	
2)	3399	2111		3				0,00	172 000,00	172 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3)	3399	2112		2				100 000,00	66 000,00	166 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
4)	3399	2321	15					0,00	149 700,00	149 700,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
		3399 2321						90 000,00	40 000,00	130 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
		3399 2329						0,00	300,00	300,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399								190 000,00	428 000,00	618 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3723 2111						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								80 000,00	20 000,00	100 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
5)	6171	2329						0,00	27 050,00	27 050,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171								0,00	27 050,00	27 050,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								1 270 000,00	631 310,00	1 901 310,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2141	5038						1 200,00	500,00	1 700,00	Pojistné na zákonné pojištění
	Celkem za Par: 2141							1 200,00	500,00	1 700,00	Vnitřní obchod
	2143	5175						2 000,00	1 500,00	3 500,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 2143							2 000,00	1 500,00	3 500,00	Cestovní ruch
	2212	5169						160 000,00	5 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
6)	2212	5171		00101				0,00	719 422,00	719 422,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2212							160 000,00	724 422,00	884 422,00	Silnice
7)	2321	5171						500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
		2321	6121					0,00	274 000,00	274 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2321							500 000,00	-26 000,00	474 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3313	5154						12 000,00	8 200,00	20 200,00	Elektrická energie
9)	3313	5169						30 000,00	13 300,00	43 300,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3313							42 000,00	21 500,00	63 500,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3314	5038						60,00	50,00	110,00	Pojistné na zákonné pojištění
10)	3314	5169						11 500,00	10 000,00	21 500,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3314							11 560,00	10 050,00	21 610,00	Činnosti knihovnické
11)	3399	5021						0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
		3399	5038					0,00	150,00	150,00	Pojistné na zákonné pojištění
12)	3399	5137	15					150 000,00	23 000,00	173 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		3399	5138	2				60 000,00	8 400,00	68 400,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
13)	3399	5138		3				80 000,00	-80 000,00	0,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
		3399	5175					45 000,00	1 800,00	46 800,00	Pohoštění
14)	3399	5194						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Výdaje na věcné dary
	Celkem za Par: 3399							355 000,00	-14 650,00	340 350,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)	3612	6121						0,00	11 000,00	11 000,00	Stavby
16)	3612	6122						0,00	315 000,00	315 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3612							0,00	326 000,00	326 000,00	Bytové hospodářství
	3632	5139						13 000,00	3 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3632							13 000,00	3 000,00	16 000,00	Pohřebnictví
	3639	5011						387 000,00	120 000,00	507 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3639	5011	144113022				10 091,00	0,50	10 091,50	Platy zaměstnanců v pracovním
		3639	5031					87 600,00	40 000,00	127 600,00	Povinné pojistné na sociální
		3639	5032					34 200,00	20 000,00	54 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17)	3639	5139						52 000,00	8 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3639	5163					13 842,00	360,00	14 202,00	Služby peněžních ústavů
		3639	5362					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	Celkem za Par: 3639							594 733,00	192 360,50	787 093,50	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5031						0,00	20 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na sociální
		3745	5032					0,00	9 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	3745	5137						150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	3745	5139						60 000,00	15 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3745	5163					9 800,00	45,00	9 845,00	Služby peněžních ústavů
		3745	5171					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3745							319 800,00	-105 955,00	213 845,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	6171	5021						36 000,00	18 000,00	54 000,00	Ostatní osobní výdaje
		6171	5136					650,00	160,00	810,00	Knihy a obdobné listinné informační
21)	6171	5166						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Konzultační, poradenské a právní
22)	6171	5169						363 136,00	90 000,00	453 136,00	Nákup ostatních služeb
23)	6171	5171						800 000,00	-200 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
24)	6171	5329						24 296,00	5 150,00	29 446,00	Ostatní neinvestiční transfery
	Celkem za Par: 6171							1 324 082,00	-66 690,00	1 257 392,00	Činnost místní správy
25)	6399	5365						1 000 000,00	156 260,00	1 156 260,00	Platby daní krajům, obcím a státním
	Celkem za Par: 6399							1 000 000,00	156 260,00	1 156 260,00	Ostatní finanční operace
	Výdaje celkem							4 323 375,00	1 222 297,50	5 545 672,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 716 376,00	590 987,50	2 307 363,50	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 716 376,00	590 987,50	2 307 363,50	
Financování celkem						1 716 376,00	590 987,50	2 307 363,50	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 230 644,00	156 260,00	29 386 904,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	590 000,00	428 000,00	1 018 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Sběr a soz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 260,00	27 050,00	59 310,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							29 932 904,00	631 310,00	30 564 214,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	875 800,00	500,00	876 300,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	217 500,00	1 500,00	219 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 000,00	724 422,00	1 004 422,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000 000,00	-26 000,00	1 974 000,00	Odvádění a čistění
3313	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 000,00	21 500,00	63 500,00	Filmová tvorba,
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	192 775,00	10 050,00	202 825,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 680 900,00	-14 650,00	2 666 250,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 088 790,00	326 000,00	1 414 790,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 000,00	3 000,00	76 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 179 838,00	192 360,50	1 372 198,50	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	682 327,00	-105 955,00	576 372,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 938 986,00	-66 690,00	3 872 296,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 350 000,00	156 260,00	1 506 260,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							14 601 916,00	1 222 297,50	15 824 213,50	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 091 376,00	590 987,50	1 682 363,50	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 091 376,00	590 987,50	1 682 363,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) DPPO

ad 2) Příjem z akce

ad 3) Příjem ze zmrzliny

ad 4) Dary od SČVK

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) Příjem z pozůstalosti
- ad 6) Oprava komunikací
- ad 7) Převod na jiný §
- ad 8) El.energie kino
- ad 9) Kino - filmy
- ad 10) Představení a pohádky v knihovně
- ad 11) DPČ lékárna
- ad 12) Pivní sety, stany
- ad 13) Převod v §
- ad 14) Výdaje na dary
- ad 15) Projektová dokumentace čp.337
- ad 16) Tepelná čerpadla
- ad 17) Materiál dílna
- ad 18) Převod v §
- ad 19) Plošina, opravy nářadí
- ad 20) DPP úklid a BOZP
- ad 21) Právní služby
- ad 22) OÚ služby, provoz
- ad 23) Převod na jiný §
- ad 24) Členský příspěvek DSO Šluknovsko
- ad 25) DPPO

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: 6/2026

Na zasedání dne: 31.08.2026

Zpracoval: Lenka Žáková dne: 09.09.2026