Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1361	44					2 990,00	600,00	3 590,00	Příjem ze správních poplatků
2)		1387						65 873,60	1 123,18	66 996,78	Příjem z daně z technických her
3)		4111			98187			48 000,00	12 000,00	60 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								**116 863,60**	**13 723,18**	**130 586,78**	
4)	3613	2132	39					2 420,00	5 725,00	8 145,00	příjem z pronájmu nebo pachtu ost.
Celkem za Par: 3613								**2 420,00**	**5 725,00**	**8 145,00**	**Nebytové hospodářství**
5)	4359	2111	4359					3 300,00	2 310,00	5 610,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4359								**3 300,00**	**2 310,00**	**5 610,00**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti**
6)	6171	2111						1 000,00	56 358,60	57 358,60	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								**1 000,00**	**56 358,60**	**57 358,60**	**Činnost místní správy**
7)	6310	2141						220 000,00	40 000,00	260 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								**220 000,00**	**40 000,00**	**260 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Příjmy celkem								**343 583,60**	**118 116,78**	**461 700,38**	

Výdaje

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	5171						3 500 000,00	-200 000,00	3 300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								**3 500 000,00**	**-200 000,00**	**3 300 000,00**	**Silnice**
9)	2219	6121						686 985,00	35 958,60	722 943,60	Stavby
Celkem za Par: 2219								**686 985,00**	**35 958,60**	**722 943,60**	**Ostatní záležitosti pozemních**
10)	2221	6121						1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2221								**1 000 000,00**	**-450 000,00**	**550 000,00**	**Provoz veřejné silniční dopravy**
11)	2321	5154	22					20 630,00	9 158,18	29 788,18	Elektrická energie
12)	2321	5171						250 000,00	-250 000,00	0,00	Opravy a udržování
13)	2321	6121						-9 161 503,26	4 873 000,00	-4 288 503,26	Stavby
Celkem za Par: 2321								**-8 890 873,26**	**4 632 158,18**	**-4 258 715,08**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
14)	3612	6121	81					500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
15)	3612	6121	2					500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								**1 000 000,00**	**-1 000 000,00**	**0,00**	**Bytové hospodářství**
16)	3632	5171						196 000,00	-150 000,00	46 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								**196 000,00**	**-150 000,00**	**46 000,00**	**Pohřebnictví**
17)	3723	6121	3408		1481			334 807,00	-323 000,00	11 807,00	Stavby
Celkem za Par: 3723								**334 807,00**	**-323 000,00**	**11 807,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
18)	3745	5021						90 000,00	6 000,00	96 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3745	5156						6 970,30	5 000,00	11 970,30	Pohonné hmoty a maziva
20)	3745	6121						2 734 500,00	-2 500 000,00	234 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3745								**2 831 470,30**	**-2 489 000,00**	**342 470,30**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
21)	6115	5021			98187			38 000,00	10 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	6115	5175			98187			2 000,00	2 000,00	4 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								**40 000,00**	**12 000,00**	**52 000,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
23)	6171	5169						182 635,60	50 000,00	232 635,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								**182 635,60**	**50 000,00**	**232 635,60**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem								**881 024,64**	**118 116,78**	**999 141,42**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**38 865 431,34**	**13 723,18**	**38 879 154,52**	**Bez paragrafu**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**304 792,50**	**5 725,00**	**310 517,50**	**Nebytové hospodářství**
4359	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**35 000,00**	**2 310,00**	**37 310,00**	**Ostatní služby a činnosti**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**20 211,11**	**56 358,60**	**76 569,71**	**Činnost místní správy**
6310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**220 000,00**	**40 000,00**	**260 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z**
Příjmy celkem							**39 445 434,95**	**118 116,78**	**39 563 551,73**	

Výdaje

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*Akce*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
2212	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**4 837 000,00**	**-200 000,00**	**4 637 000,00**	**Silnice**
2219	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**888 000,00**	**35 958,60**	**923 958,60**	**Ostatní záležitosti**
2221	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 011 000,00**	**-450 000,00**	**561 000,00**	**Provoz veřejné silniční**
2321	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**26 703 000,00**	**4 632 158,18**	**31 335 158,18**	**Odvádění a čistění**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 117 000,00**	**-1 000 000,00**	**117 000,00**	**Bytové hospodářství**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**343 000,00**	**-150 000,00**	**193 000,00**	**Pohřebnictví**
3723	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 103 232,70**	**-323 000,00**	**1 780 232,70**	**Sběr a svoz ostatních**
3745	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**4 646 500,00**	**-2 489 000,00**	**2 157 500,00**	**Péče o vzhled obcí a**
6115	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**48 000,00**	**12 000,00**	**60 000,00**	**Volby do zastupitelstev**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 447 000,00**	**50 000,00**	**3 497 000,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**45 143 732,70**	**118 116,78**	**45 261 849,48**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) navýšení příjmu ze správních popl.
ad 2) navýšení příjmu dotace z tech.her
ad 3) dotace volby 2026-navýšení oproti pův.rozp.
ad 4) navýšení příjmů z pronájmu
ad 5) navýšení příjmů z poskyt.služeb
ad 6) navýšení příjmů z poskyt.služeb
ad 7) navýšení příjmů z úroků na účtech obce
ad 8) dofinancování výdajů na Odkanalizování Mysločovice
ad 9) změna v rámci paragrafu
ad 10) dofinancování výdajů na Odkanalizování Mysločovice
ad 11) změna v rámci paragrafu
ad 12) dofinancování výdajů na Odkanalizování Mysločovice
ad 13) dofinancování výdajů na Odkanalizování Mysločovice
ad 14) dofinancování výdajů na Odkanalizování Mysločovice
ad 15) dofinancování výdajů na Odkanalizování Mysločovice
ad 16) dofinancování výdajů na Odkanalizování Mysločovice
ad 17) dofinancování výdajů na Odkanalizování Mysločovice
ad 18) brigádn.činnosti na úpravě zeleně
ad 19) spotřebované PHM údržba veřejných ploch
ad 20) dofinancování výdajů na Odkanalizování Mysločovice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 21) navýšení dotace a výdajů na volby 2026

ad 22) navýšení dotace a výdajů na volby 2026

ad 23) zvýšení objemu spotř.služeb obecní správa

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: LVI. zasedání, bod 6.) **Na zasedání dne: 29.09.2026**

Zpracoval: Eva Švajdová dne: 30.09.2026