Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334						6 000,00	30 600,00	36 600,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
2)		4111			98187			0,00	120 000,00	120 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4121						660 000,00	79 029,00	739 029,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	Celkem za Par:							**666 000,00**	**229 629,00**	**895 629,00**	
4)	2143	2111						0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 2143							**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**Cestovní ruch**
5)	3429	2111		342920 26				23 500,00	3 000,00	26 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6)	3429	2111		342900 1				21 200,00	-8 640,00	12 560,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)	3429	2321						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	Celkem za Par: 3429							**104 700,00**	**14 360,00**	**119 060,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
8)	3613	2321						8 000,00	5 500,00	13 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	Celkem za Par: 3613							**8 000,00**	**5 500,00**	**13 500,00**	**Nebytové hospodářství**
9)	6171	2132						1 210,00	6 050,00	7 260,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 6171							**1 210,00**	**6 050,00**	**7 260,00**	**Činnost místní správy**
	6330	4138						700 000,00	11 000,00	711 000,00	Převody z vlastní pokladny
	Celkem za Par: 6330							**700 000,00**	**11 000,00**	**711 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
10)	6402	2329						50 000,00	46 326,00	96 326,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	Celkem za Par: 6402							**50 000,00**	**46 326,00**	**96 326,00**	**Finanční vypořádání**
	Příjmy celkem							**1 529 910,00**	**316 865,00**	**1 846 775,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2143	5154						3 500,00	2 000,00	5 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2143								**3 500,00**	**2 000,00**	**5 500,00**	**Cestovní ruch**
12)	2212	5169						50 000,00	392 000,00	442 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	2212	6121		221201				131 710,00	21 000,00	152 710,00	Stavby
	2212	6121		202501				16 213 243,00	-413 000,00	15 800 243,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								**16 394 953,00**	**0,00**	**16 394 953,00**	**Silnice**
14)	2321	5169						233 143,00	15 000,00	248 143,00	Nákup ostatních služeb
15)	2321	5171						275 500,00	34 000,00	309 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								**508 643,00**	**49 000,00**	**557 643,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
16)	3113	5321						10 000,00	46 077,00	56 077,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113								**10 000,00**	**46 077,00**	**56 077,00**	**Základní školy**
17)	3314	5154						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314								**3 000,00**	**2 000,00**	**5 000,00**	**Činnosti knihovnické**
18)	3326	5137						7 300,00	6 706,00	14 006,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	3326	5139						0,00	1 625,00	1 625,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3326	5154						0,00	3 275,00	3 275,00	Elektrická energie
21)	3326	5169						0,00	2 178,00	2 178,00	Nákup ostatních služeb
22)	3326	5171						0,00	55 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
23)	3326	6121		332603				6 492 700,00	-68 784,00	6 423 916,00	Stavby
Celkem za Par: 3326								**6 500 000,00**	**0,00**	**6 500 000,00**	**Pořízení, zachování a obnova hodnot**
24)	3421	5139						1 000,00	600,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421								**1 000,00**	**600,00**	**1 600,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
25)	3429	5139						25 190,00	30 337,55	55 527,55	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3429	5175						2 000,00	10 958,00	12 958,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3429								**27 190,00**	**41 295,55**	**68 485,55**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
27)	3612	5151						30 000,00	1 300,00	31 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612								**30 000,00**	**1 300,00**	**31 300,00**	**Bytové hospodářství**
28)	3613	5139						38 000,00	5 300,00	43 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3613	5151						30 000,00	114 010,00	144 010,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
30)	3613	5154						350 000,00	81 000,00	431 000,00	Elektrická energie
31)	3613	5169						355 000,00	25 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb
	3613	6121						1 400 000,00	-48 950,00	1 351 050,00	Stavby
32)	3613	6122						0,00	48 950,00	48 950,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613								**2 173 000,00**	**225 310,00**	**2 398 310,00**	**Nebytové hospodářství**
33)	3631	5171						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								**100 000,00**	**10 000,00**	**110 000,00**	**Veřejné osvětlení**
34)	3632	5154						2 000,00	230,00	2 230,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632								**2 000,00**	**230,00**	**2 230,00**	**Pohřebnictví**
35)	3723	5151						90,00	450,00	540,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3723								**90,00**	**450,00**	**540,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
36)	3745	5137						20 000,00	37 000,00	57 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
37)	3745	5169						212 500,00	100 000,00	312 500,00	Nákup ostatních služeb
38)	3745	5173						0,00	600,00	600,00	Cestovné
39)	3745	5175						0,00	3 150,00	3 150,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745								**232 500,00**	**140 750,00**	**373 250,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
40)	5512	6121						313 100,00	296 000,00	609 100,00	Stavby
Celkem za Par: 5512								**313 100,00**	**296 000,00**	**609 100,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
	6171	5151						1 000,00	80,00	1 080,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	6171	5152						124 000,00	-80,00	123 920,00	Teplo
Celkem za Par: 6171								**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**	**Činnost místní správy**
41)	6310	5163						710 000,00	300 000,00	1 010 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								**710 000,00**	**300 000,00**	**1 010 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
42)	6320	5163						200 000,00	3 000,00	203 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								**200 000,00**	**3 000,00**	**203 000,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5345	14 000 000,00	11 000,00	14 011 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	**14 000 000,00**	**11 000,00**	**14 011 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem	**41 333 976,00**	**1 129 012,55**	**42 462 988,55**	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-981 483,33	812 147,55	-169 335,78	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**-981 483,33**	**812 147,55**	**-169 335,78**	
Financování celkem							**-981 483,33**	**812 147,55**	**-169 335,78**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**45 775 899,33**	**229 629,00**	**46 005 528,33**	**Bez paragrafu**
2143	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**30 000,00**	**4 000,00**	**34 000,00**	**Cestovní ruch**
3429	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**134 700,00**	**14 360,00**	**149 060,00**	**Ostatní zájmová činnost a**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**715 040,00**	**5 500,00**	**720 540,00**	**Nebytové hospodářství**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**391 210,00**	**6 050,00**	**397 260,00**	**Činnost místní správy**
6330	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**15 600 000,00**	**11 000,00**	**15 611 000,00**	**Převody vlastním fondům**
6402	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**50 000,00**	**46 326,00**	**96 326,00**	**Finanční vypořádání**
Příjmy celkem							**62 696 849,33**	**316 865,00**	**63 013 714,33**	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**57 500,00**	**2 000,00**	**59 500,00**	**Cestovní ruch**
2321	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 349 443,00**	**49 000,00**	**1 398 443,00**	**Odvádění a čistění**
3113	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**7 660 817,00**	**46 077,00**	**7 706 894,00**	**Základní školy**
3314	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**107 850,00**	**2 000,00**	**109 850,00**	**Činnosti knihovnické**
3421	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 000,00**	**600,00**	**1 600,00**	**Využití volného času dětí**
3429	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**113 300,00**	**41 295,55**	**154 595,55**	**Ostatní zájmová činnost a**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**851 000,00**	**1 300,00**	**852 300,00**	**Bytové hospodářství**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 736 000,00**	**225 310,00**	**3 961 310,00**	**Nebytové hospodářství**
3631	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**400 000,00**	**10 000,00**	**410 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**27 000,00**	**230,00**	**27 230,00**	**Pohřebnictví**
3723	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 533 000,00**	**450,00**	**1 533 450,00**	**Sběr a svoz ostatních**
3745	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 903 000,00**	**140 750,00**	**4 043 750,00**	**Péče o vzhled obcí a**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**569 500,00**	**296 000,00**	**865 500,00**	**Požární ochrana -**
6310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**810 000,00**	**300 000,00**	**1 110 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z**
6320	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**200 000,00**	**3 000,00**	**203 000,00**	**Pojištění funkčně**
6330	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**15 600 000,00**	**11 000,00**	**15 611 000,00**	**Převody vlastním fondům**
Výdaje celkem							**36 919 410,00**	**1 129 012,55**	**38 048 422,55**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-11 981 483,33	812 147,55	-11 169 335,78	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-11 981 483,33	812 147,55	-11 169 335,78	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) sdílená daň - vynětí z půdního fondu
ad 2) Dotace na volby do ZM a Senátu
ad 3) Neinvestiční příspěvek na děti ZŠ a MŠ 2025-2026 od obcí
ad 4) tržby IC
ad 5) poplatky PT
ad 6) obědy PT po vyúčtování
ad 7) Dary na PT
ad 8) Dar městu (el. energie rybáři)
ad 9) AlzaBox
ad 10) Vyúčtování služeb předchozí rok
ad 11) zálohy el. energie IC
ad 12) Překládka sítě SEK, el. náměstí
ad 13) AD úpravy veřejných prostranství
ad 14) Elektromontážní práce - ČOV kamery
ad 15) ČOV servisní práce
ad 16) Školský obvod MŠ a ZŠ Želízy
ad 17) zálohy el. energie knihovna
ad 18) Kostelíček - přesuny v rámci paragrafu
ad 19) Kostelíček - přesuny v rámci paragrafu
ad 20) Kostelíček - přesuny v rámci paragrafu
ad 21) Kostelíček - přesuny v rámci paragrafu
ad 22) Kostelíček - přesuny v rámci paragrafu
ad 23) Kostelíček - přesuny v rámci paragrafu
ad 24) opravy dětských hřišť
ad 25) PT materiál a vybavení
ad 26) PT (obědy + šťáva)
ad 27) vodné byty (na příjmech pol. 6402)
ad 28) materiál na drobné opravy nebyty
ad 29) vodné nebyty - bylo přefakturováno
ad 30) el. energie - bylo přefaktrurováno
ad 31) Dodávka a montáž elektronických indikátorů topných nákladů Siemens (V. levého 140, zdravotní středisko)
ad 32) Kavárna - zabezpečovací zařízení
ad 33) opravy VO
ad 34) el. energie hřbitov
ad 35) vodné sběrný dvůr

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 36) Motorová sekačka, tlaková myčka
ad 37) služby pro veřejnou zeleň
ad 38) cestovné zeleň školení
ad 39) pitný režim
ad 40) hasičárna
ad 41) splátka úroků úvěru
ad 42) pojištění

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: v kompetenci starostky **Na zasedání dne: 31.08.2026**

Zpracoval: Jana Hladká dne: 31.08.2026