

20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Neštětice

dne:

23. 9. 2026

bod programu:

3

věc:

Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku 2026 Upravený rozpočet příjmů a výdajů roku 2026

důvod předložení:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění

dopad na rozpočet:

Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu

zpracoval:

Ing. Iva Urbanová, vedoucí finančního odboru

předkládá:

Bc. Yveta Tomková, starostka

projednáno:

Rada dne 17. 6. 2026, č. usn. 1006/66R/26

Rada dne 15. 7. 2026, č. usn. 1022/68R/26

Rada dne 16. 9. 2026, č. usn. xxx/71R/26

Finanční výbor dne 16. 9. 2026

Mgr. Tomáš Kraus, tajemník

Eva Nováková, místostarosta

přizvání k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Neštémice po projednání

schvaluje

1. Úpravu rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštémice na rok 2026 dle schválených rozpočtových opatření takto:

- a) Celkové příjmy rozpočtu městského obvodu ve výši 74 610,21 tis. Kč
- b) Celkové výdaje rozpočtu městského obvodu ve výši 101 979,21 tis. Kč

Z toho:

- upravená neinvestiční část výdajů ve výši 85 079,21 tis. Kč
- upravená investiční část výdajů ve výši 16 900,00 tis. Kč
- c) Oblast financování ve výši 27 269,00 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštémice je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládán návrh na úpravu celkových příjmů a výdajů rozpočtu roku 2026.

V souladu s bodem C) usnesení ZMO Ústí nad Labem – Neštémice č. 170/17Z/26 ze dne 28. 1. 2026 byla v RMO Neštémice schválena rozpočtová opatření, která mění schválené závazné ukazatele (ZU) rozpočtu roku 2026 – pro úplnost jsou usnesení uvedena níže.

RMO dne 17. 6. 2026 – usnesení č. 1006/66R/26

A/ s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kanceláře tajemníka takto:

a) zvýšení příjmové neinvestiční části pol. 4137 Dotace MMU na státní správu a výkon samosprávy o 529,71 tis. Kč.

Jedná se o navýšení dotace na základě žádosti MO Neštémice v souvislosti s navýšením platových tarifů od 1. 4. 2026. Z této dotace byly navýšeny níže uvedené položky rozpočtu související s navýšením platových tarifů.

b) zvýšení výdajové neinvestiční části pol. 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 395,90 tis. Kč

c) zvýšení výdajové neinvestiční části pol. 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 35,63 tis. Kč

d) zvýšení výdajové neinvestiční části pol. 5031 Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 98,18 tis. Kč

B) u k l á d á

Bc. Yvetě Tomkové, starostce

předložit Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštémice ke schválení změnu schválených příjmů a výdajů v rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštémice na rok 2026

T: 23. 9. 2026

e)

RMO dne 15. 7. 2026 – usnesení č. 1022/68R/26

A/ s c h v a l u j e

1. Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kanceláře tajemníka takto:

a) zvýšení příjmové neinvestiční části pol. 4116 Dotace z MPSV - příspěvek na výkon sociální práce (UZ 13015) o 1 162,00 tis. Kč.

b) zvýšení výdajové neinvestiční části § 6171 o 1 162,00 tis. Kč na výkon sociální práce.

2. Rozpočtové opatření finančního odboru takto:

a) Snížení příjmu z VHČ pol. 4131, § 6330 Převody z VHČ o 1 600,00 tis. Kč

b) Zvýšení příjmu z VHČ pol. 4131, § 6330, UZ _04_0823 Převody z VHČ – bytové hospodářství o 1 600,00 tis. Kč

B/ u k l á d á

1. Bc. Yvetě Tomkové, starostce

předložit Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštémice ke schválení změnu schválených příjmů a výdajů v rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštémice na rok 2026

T: 23. 9. 2026

RMO dne 16. 9. 2026 – usnesení č. xxx/71R/26

Důvodová zpráva:

A/ s c h v a l u j e

1. Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru správy a údržby obecního majetku takto:

- a) zvýšení příjmové neinvestiční části pol. 4137 Dotace MMU na opravy chodníků o 750,00 tis. Kč.
- b) zvýšení výdajové neinvestiční části § 2219 Opravy a údržba chodníků z dotace MMU o 750,00 tis. Kč

2. Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru správy a údržby obecního majetku takto:

- a) zvýšení výdajové neinvestiční části pol. 6409 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím o 50,00 tis. Kč.
- b) snížení výdajové neinvestiční části § 2219 Opravy a údržba chodníků o 50,00 tis. Kč

3. Rozpočtové opatření odboru kanceláře tajemníka takto:

- a) snížení výdajové neinvestiční části pol. 5171 Nákup DDHM - hasiči o 25,00 tis. Kč
- b) zvýšení výdajové neinvestiční části pol. 5137 Opravy a údržba požární techniky a PZ o 25,00 tis. Kč

4. Rozpočtové opatření odboru kanceláře tajemníka takto:

- a) snížení výdajové neinvestiční části § 6171 Nákup materiálu ostatní – správa o 50,00 tis. Kč
- b) zvýšení výdajové neinvestiční části § 3319 Kulturní aktivity a akce pořádané MO z prostředků MO o 50,00 tis. Kč

B/ u k l á d á

1. Bc. Yvetě Tomkové, starostce

předložit Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštětice ke schválení

změnu schválených příjmů a výdajů v rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštětice na rok 2026

T: 23. 9. 2026

RMO dne 16. 9. 2026 – usnesení č. xxx/71R/26

A/ s c h v a l u j e

1. Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kanceláře tajemníka takto:

- a) zvýšení příjmové neinvestiční části pol. 4111, ÚZ 98187 Dotace – Volby do ZÚSC o 929,50 tis. Kč
- b) zvýšení výdajové neinvestiční části § 6115, ÚZ 98187 jednotlivé položky výdajů na volby do ZÚSC o 929,50 tis. Kč

B/ u k l á d á

1. Bc. Yvetě Tomkové, starostce

předložit Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštětice ke schválení

změnu schválených příjmů a výdajů v rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštětice na rok 2026

T: 23. 9. 2026

Upravený rozpočet k 23. 9. 2026

Celkem příjmy: 74 610,21 tis. Kč

Celkem výdaje: 101 979,21 tis. Kč (z toho investiční 16 900,00 tis. Kč)

Financování: 27 269,00 tis. Kč