Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111			98187			33 000,00	7 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4113			160189517			438 165,00	-438 165,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113			160589518			235 935,00	-235 935,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116	3632		17101			2 216 583,20	68 149,80	2 284 733,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	2216		17101			0,00	95 904,00	95 904,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			144113022			542 738,00	-389 925,00	152 813,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			144513022			99 563,00	512 163,00	611 726,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122			00415			0,00	19 200,00	19 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	3612		00443			0,00	700 000,00	700 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213			160189517			0,00	438 165,00	438 165,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213			160589518			0,00	235 935,00	235 935,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216	2215		17101			0,00	929 038,00	929 038,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							**3 565 984,20**	**1 941 529,80**	**5 507 514,00**	
	3639 2131						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							**25 000,00**	**15 000,00**	**40 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
	5512 3113						0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5512							**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
Příjmy celkem							**3 590 984,20**	**1 971 529,80**	**5 562 514,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5169						351 350,00	150 000,00	501 350,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							**351 350,00**	**150 000,00**	**501 350,00**	**Pitná voda**
3113	5163						17 000,00	2 000,00	19 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3113							**17 000,00**	**2 000,00**	**19 000,00**	**Základní školy**
3392	5163						0,00	16 897,00	16 897,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3392							**0,00**	**16 897,00**	**16 897,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3612	5171						1 586 500,00	-700 000,00	886 500,00	Opravy a udržování
3612	5171	3612		00443			0,00	700 000,00	700 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							**1 586 500,00**	**0,00**	**1 586 500,00**	**Bytové hospodářství**
3632	5169	3632		17101			0,00	68 150,00	68 150,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171	3632					0,00	0,20	0,20	Opravy a udržování
3632	5171	3632		17101			2 151 583,20	64 999,80	2 216 583,00	Opravy a udržování
3632	5192						0,00	20 884,00	20 884,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632							**2 151 583,20**	**154 034,00**	**2 305 617,20**	**Pohřebnictví**
3722	5164						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nájemné
3722	5169						540 000,00	100 000,00	640 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							**580 000,00**	**120 000,00**	**700 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3745	5011						700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011			144113022			122 832,00	15 610,00	138 442,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011			144513022			405 025,00	51 484,00	456 509,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031						230 000,00	70 000,00	300 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031			144113022			30 709,00	3 903,00	34 612,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031			144513022			101 256,00	12 871,00	114 127,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						118 000,00	30 000,00	148 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032			144113022			11 058,00	1 406,00	12 464,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032			144513022			36 455,00	4 633,00	41 088,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							**1 755 335,00**	**689 907,00**	**2 445 242,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5512	5163						19 000,00	1 000,00	20 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512							**19 000,00**	**1 000,00**	**20 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6112	5026						0,00	289 920,00	289 920,00	Odchodné
6112	5191						0,00	905,00	905,00	Zaplacené sankce a odstupné
Celkem za Par: 6112							**0,00**	**290 825,00**	**290 825,00**	**Zastupitelstva obcí**
6115	5021						20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5021			98187			0,00	22 738,00	22 738,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5137						2 000,00	-2 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6115	5139			98187			0,00	988,00	988,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5156						1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
6115	5156			98187			0,00	594,00	594,00	Pohonné hmoty a maziva
6115	5161						500,00	-500,00	0,00	Poštovní služby
6115	5164						4 500,00	-4 500,00	0,00	Nájemné
6115	5164			98187			0,00	13 867,00	13 867,00	Nájemné
6115	5175						3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohoštění
6115	5175			98187			0,00	1 813,00	1 813,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							**31 000,00**	**9 000,00**	**40 000,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
6171	5167						55 000,00	10 000,00	65 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5901						2 193 792,00	527 866,80	2 721 658,80	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							**2 248 792,00**	**537 866,80**	**2 786 658,80**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**8 740 560,20**	**1 971 529,80**	**10 712 090,00**	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 895 969,20	1 941 529,80	48 837 499,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 000,00	15 000,00	141 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							47 021 969,20	1 971 529,80	48 993 499,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	150 000,00	600 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 992 753,00	2 000,00	1 994 753,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 377 902,00	16 897,00	3 394 799,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 296 583,20	154 034,00	2 450 617,20	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	120 000,00	720 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 230 677,00	689 907,00	5 920 584,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 272 200,00	1 000,00	1 273 200,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	290 825,00	2 290 825,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	9 000,00	42 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 695 792,00	537 866,80	10 233 658,80	Činnost místní správy
Výdaje celkem							26 948 907,20	1 971 529,80	28 920 437,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: Na zasedání dne:

Zpracoval: Bc. Petra Jasioková dne: