Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	ORJ	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1113						821 000,00	50 000,00	871 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1342						190 000,00	27 400,00	217 400,00	Příjem z poplatku z pobytu
1)		4222						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	Celkem za Par:							**1 311 000,00**	**177 400,00**	**1 488 400,00**	
	3412	2111	2					1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3412							**1 200 000,00**	**200 000,00**	**1 400 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
	3613	2132						250 000,00	31 500,00	281 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 3613							**250 000,00**	**31 500,00**	**281 500,00**	**Nebytové hospodářství**
2)	3632	2111						100 000,00	31 500,00	131 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3632							**100 000,00**	**31 500,00**	**131 500,00**	**Pohřebnictví**
	6171	2111						12 400,00	500,00	12 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 6171							**12 400,00**	**500,00**	**12 900,00**	**Činnost místní správy**
	Příjmy celkem							**2 873 400,00**	**440 900,00**	**3 314 300,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	ORG	ORJ	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	6121						0,00	400 000,00	400 000,00	Stavby - dokumentace revitalizace
Celkem za Par: 3113							**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**Základní školy**
3392	5169						23 100,00	10 000,00	33 100,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171						142 000,00	14 000,00	156 000,00	Opravy a udržování
3392	6122						714 000,00	10 000,00	724 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392							**879 100,00**	**34 000,00**	**913 100,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3399	5169						250 000,00	11 500,00	261 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							**250 000,00**	**11 500,00**	**261 500,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3411	5163						100,00	-100,00	0,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3411							**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**Státní sportovní reprezentace**
3412	5011						300 000,00	41 500,00	341 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3412	5021						330 000,00	74 000,00	404 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5031						70 000,00	14 700,00	84 700,00	Povinné pojistné na sociální
3412	5032						25 000,00	5 800,00	30 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5038						0,00	1 100,00	1 100,00	Pojistné na zákonné pojištění
3412	5141						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Úroky vlastní
3412	5151						50 000,00	26 500,00	76 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3412	5154						225 000,00	150 000,00	375 000,00	Elektrická energie
3412	5162						7 000,00	1 800,00	8 800,00	Služby elektronických komunikací
3412	5163						15 000,00	500,00	15 500,00	Služby peněžních ústavů
3412	5169						300 000,00	27 000,00	327 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171						170 000,00	39 000,00	209 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							**1 692 000,00**	**281 900,00**	**1 973 900,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
3631	5171						150 000,00	5 000,00	155 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							**150 000,00**	**5 000,00**	**155 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3636	5169						209 000,00	-209 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3636	6119						0,00	209 000,00	209 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3636							**209 000,00**	**0,00**	**209 000,00**	**Územní rozvoj**
3722	5137						0,00	8 400,00	8 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3722							**0,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
5512	5156						4 000,00	1 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							**4 000,00**	**1 000,00**	**5 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6115	5021			98187			30 000,00	-1 300,00	28 700,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5175			98187			0,00	1 300,00	1 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
Výdaje celkem							**3 214 200,00**	**741 700,00**	**3 955 900,00**	

Financování

Par	Pol	ORG	ORJ	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						634 200,00	300 800,00	935 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**634 200,00**	**300 800,00**	**935 000,00**	
Financování celkem							**634 200,00**	**300 800,00**	**935 000,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	ORJ	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**29 751 600,00**	**177 400,00**	**29 929 000,00**	**Bez paragrafu**
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	821 000,00	50 000,00	871 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1342	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	27 400,00	217 400,00	Příjem z poplatku z pobytu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3412	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 530 000,00**	**200 000,00**	**2 730 000,00**	**Sportovní zařízení ve**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**384 000,00**	**31 500,00**	**415 500,00**	**Nebytové hospodářství**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**100 000,00**	**31 500,00**	**131 500,00**	**Pohřebnictví**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 022 400,00**	**500,00**	**1 022 900,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**33 788 000,00**	**440 900,00**	**34 228 900,00**	

Výdaje

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*ORG*	*ORJ*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
3113	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**12 234 500,00**	**400 000,00**	**12 634 500,00**	**Základní školy**
3392	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 683 100,00**	**34 000,00**	**1 717 100,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**504 500,00**	**11 500,00**	**516 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury,**
3411	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**Státní sportovní**
3412	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 970 000,00**	**281 900,00**	**2 251 900,00**	**Sportovní zařízení ve**
3631	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 400 000,00**	**5 000,00**	**1 405 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3722	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 600 000,00**	**8 400,00**	**2 608 400,00**	**Sběr a svoz komunálních**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**105 300,00**	**1 000,00**	**106 300,00**	**Požární ochrana -**
Výdaje celkem							**20 497 500,00**	**741 700,00**	**21 239 200,00**	

Financování

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*ORG*	*ORJ*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**8XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**-1 065 900,00**	**300 800,00**	**-765 100,00**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem							**-1 065 900,00**	**300 800,00**	**-765 100,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Změna výše rozpočtovaných přímů a výdajů - převody mezi kapitolami

ad 1) dotacde mobilní podium

ad 2) hřbitov

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: 5 **Na zasedání dne: 01.10.2026**

Zpracoval: Anita Ruby dne: 31.10.2026