Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						1 641 198,00	63 390,25	1 704 588,25	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1334						20 670,70	12 521,70	33 192,40	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1356						3 413 122,46	453 591,89	3 866 714,35	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	1387						903 706,46	277 898,87	1 181 605,33	Příjem z daně z technických her
	4116			104113022			0,00	-24 433,50	-24 433,50	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104513022			0,00	-80 566,50	-80 566,50	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			144113022			24 433,50	24 433,50	48 867,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			144513022			80 566,50	80 566,50	161 133,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							**6 083 697,62**	**807 402,71**	**6 891 100,33**	
	2221 2324						6 000,00	6 000,00	12 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2221							**6 000,00**	**6 000,00**	**12 000,00**	**Provoz veřejné silniční dopravy**
	3639 2111						109 000,00	99 295,60	208 295,60	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639 2119						86 000,00	35 786,00	121 786,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							**195 000,00**	**135 081,60**	**330 081,60**	**Komunální služby a územní rozvoj**
Příjmy celkem							**6 284 697,62**	**948 484,31**	**7 233 181,93**	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2143 5031						0,00	8 318,00	8 318,00	Povinné pojistné na sociální
	2143 5032						0,00	3 929,00	3 929,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2143							**0,00**	**12 247,00**	**12 247,00**	**Cestovní ruch**
	2219 5171						2 500 000,00	600 000,00	3 100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							**2 500 000,00**	**600 000,00**	**3 100 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
	3113 5331						9 052 918,00	239 184,00	9 292 102,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							**9 052 918,00**	**239 184,00**	**9 292 102,00**	**Základní školy**
	3639 5169						850 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							**850 000,00**	**1 500 000,00**	**2 350 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
	3745 5011						2 415 200,00	35 063,00	2 450 263,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745 5011			104113022			18 261,60	-18 261,60	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745 5011			104513022			60 215,40	-60 215,40	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745 5011			144113022			0,00	18 261,60	18 261,60	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745 5011			144513022			0,00	60 215,40	60 215,40	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745 5031			104113022			4 528,34	-4 528,34	0,00	Povinné pojistné na sociální
	3745 5031			104513022			14 931,66	-14 931,66	0,00	Povinné pojistné na sociální
	3745 5031			144113022			0,00	4 528,34	4 528,34	Povinné pojistné na sociální
	3745 5031			144513022			0,00	14 931,66	14 931,66	Povinné pojistné na sociální
	3745 5032			104113022			1 643,56	-1 643,56	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745 5032			104513022			5 419,44	-5 419,44	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745 5032			144113022			0,00	1 643,56	1 643,56	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745 5032			144513022			0,00	5 419,44	5 419,44	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745 5139						450 000,00	200 000,00	650 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745 5156						180 000,00	30 000,00	210 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745 5169						425 000,00	130 000,00	555 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							**3 575 200,00**	**395 063,00**	**3 970 263,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
	6112 5023						1 856 376,00	159 704,00	2 016 080,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							**1 856 376,00**	**159 704,00**	**2 016 080,00**	**Zastupitelstva obcí**
Výdaje celkem							**17 834 494,00**	**2 906 198,00**	**20 740 692,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						13 830 164,97	1 957 713,69	15 787 878,66	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**13 830 164,97**	**1 957 713,69**	**15 787 878,66**	
Financování celkem							**13 830 164,97**	**1 957 713,69**	**15 787 878,66**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**91 730 486,62**	**807 402,71**	**92 537 889,33**	**Bez par. - sdílené daně,**
2221	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**6 000,00**	**6 000,00**	**12 000,00**	**Provoz veřejné silniční**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**486 001,00**	**135 081,60**	**621 082,60**	**Komunální služby a**
Příjmy celkem							**92 222 487,62**	**948 484,31**	**93 170 971,93**	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**237 000,00**	**12 247,00**	**249 247,00**	**Cestovní ruch**
2219	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**6 750 000,00**	**600 000,00**	**7 350 000,00**	**Ostatní záležitosti**
3113	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**20 596 880,52**	**239 184,00**	**20 836 064,52**	**Základní školy**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**20 857 295,00**	**1 500 000,00**	**22 357 295,00**	**Komunální služby a**
3745	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**5 203 538,00**	**395 063,00**	**5 598 601,00**	**Péče o vzhled obcí a**
6112	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 274 347,00**	**159 704,00**	**2 434 051,00**	**Zastupitelstva obcí**
Výdaje celkem							**55 919 060,52**	**2 906 198,00**	**58 825 258,52**	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**8XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**13 830 164,97**	**1 957 713,69**	**15 787 878,66**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem							**13 830 164,97**	**1 957 713,69**	**15 787 878,66**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

1. Přesun z pol. 4116 dotace ÚP z nástroje 104 na 144 z z par.3745 nástroj 104 a 144.
2. Navýšení platů nepedagogů ve výši 239.184 Kč (schváleno ZM) - pokryto financováním.
3. Navýšení par. 3745:
- pol. 5011 - odstupné ve výši 35 063,-
- pol. 5139 - materiál ve výši 200 000-
- pol. 5156 - PHM ve výši 30 000,-
- pol. 5169 - služby ve výši 130 000,-
4. Navýšení par. 2219 pol 5171 opravy o 600 000,-
5. Navýšení par. 2143 o SP ve výši 8 318,- a ZP ve výši 3 929,- (změna z DPP na DPČ)
6. Navýšení par. 3639 o 1 500 000,- - demolice domu.
7. Navýšení par.6112 pol. 5023 - odchodné místostarosta.

Příjmy k výdajům v bodě 1-7 pokryty ze sdílených daní, vyšších příjmů par. 2221, 3639, 6171 a zbylá část ve výši 1 718 529,69 pokryta Financováním.

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 24/11/2026 **Na zasedání dne: 23.11.2026**

Zpracoval: Eva Nebesářová dne: 26.11.2026