Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové 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	Poznámka
	1112						700 000,00	90 000,00	790 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1345						850 000,00	40 000,00	890 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
	1361						600 000,00	150 000,00	750 000,00	Příjem ze správních poplatků	spr.poplatky
	4111			98187			0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace na volby
	4116			13015			0,00	297 552,00	297 552,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na soc.práci
	4116			29014			134 120,00	158 000,00	292 120,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na obnovu lesa
	4116			29029			0,00	17 350,00	17 350,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na ochranu lesa
	4121	2031					35 000,00	25 000,00	60 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
	4121	2024					35 037,81	-25 037,81	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
	4121	2034					200 600,00	50 000,00	250 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
	4122			00094			0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	vesnice roku odměna
	4152						0,00	718 174,94	718 174,94	Neinvestiční přijaté transfery od	Interreg ATCZ 00300
	4216			17524			0,00	132 313,50	132 313,50	Ostatní investiční přijaté transfery ze	doatce na změnu ÚP
	4216			170113502			1 739 086,51	-0,01	1 739 086,50	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
	4232						0,00	16 907 967,06	16 907 967,06	Investiční přijaté transfery od	Interreg ATCZ 00300
Celkem za Par:							**4 293 844,32**	**18 721 319,68**	**23 015 164,00**		
1069	2212						50 000,00	200 000,00	250 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	pokuty Sú
Celkem za Par: 1069							**50 000,00**	**200 000,00**	**250 000,00**	**Ostatní správa v zemědělství**	
3313	2111						80 000,00	60 000,00	140 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	vstupné kino
Celkem za Par: 3313							**80 000,00**	**60 000,00**	**140 000,00**	**Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií**	
3612	2111						2 000 000,00	478 000,00	2 478 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	služby byty
Celkem za Par: 3612							**2 000 000,00**	**478 000,00**	**2 478 000,00**	**Bytové hospodářství**	
3639	2119						10 000,00	23 819,50	33 819,50	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena
3639	2324						0,00	23 774,00	23 774,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	náhrada nákladů
3639	3113						0,00	122 617,00	122 617,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného	prodej multicar
Celkem za Par: 3639							**10 000,00**	**170 210,50**	**180 210,50**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	
3699	2132						140 000,00	60 000,00	200 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	nájem ubytovna
Celkem za Par: 3699							**140 000,00**	**60 000,00**	**200 000,00**	**Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**	
3723	2111						100 000,00	20 930,00	120 930,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	tržby SD
Celkem za Par: 3723							**100 000,00**	**20 930,00**	**120 930,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 2226 2024	4351	0,00	25 037,81	25 037,81	Příjem z finančního vypořádání mezi	FV mezi obcemi
4351 2226 2034	4351	0,00	20 216,15	20 216,15	Příjem z finančního vypořádání mezi	
4351 2226 2031	4351	0,00	23 028,00	23 028,00	Příjem z finančního vypořádání mezi	
Celkem za Par: 4351		**0,00**	**68 281,96**	**68 281,96**	**Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**	
5512 2322		39 200,00	112 000,00	151 200,00	Příjem z pojistných plnění	pojistné příjem
Celkem za Par: 5512		**39 200,00**	**112 000,00**	**151 200,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	
6112 2321		0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	přijetí daru - sněm starostů
Celkem za Par: 6112		**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**Zastupitelstva obcí**	
Příjmy celkem		**6 713 044,32**	**19 910 742,14**	**26 623 786,46**		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	5169						400 000,00	250 000,00	650 000,00	Nákup ostatních služeb	Chvála již.Čech-partner filmu, rekl.upoutávka,radio reklama
Celkem za Par: 2143							**400 000,00**	**250 000,00**	**650 000,00**	**Cestovní ruch**	
2219	5169	2219					0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb	
2219	6121						13 800 000,00	-1 484 995,80	12 315 004,20	Stavby	
2219	6122	2219					0,00	1 284 995,80	1 284 995,80	Stroje, přístroje a zařízení	nabíjecí stanice
2219	6380						0,00	4 550 152,72	4 550 152,72	Investiční transfery do zahraničí	převod prostředků partnerovi Interreg ATCZ 00300
Celkem za Par: 2219							**13 800 000,00**	**4 550 152,72**	**18 350 152,72**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	
3113	6121						5 600 000,00	700 000,00	6 300 000,00	Stavby	vícepráce krček DS
Celkem za Par: 3113							**5 600 000,00**	**700 000,00**	**6 300 000,00**	**Základní školy**	
3319	5169						1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00	Nákup ostatních služeb	kult. prog.běh, Hrudkov, Bartol.pouť
Celkem za Par: 3319							**1 500 000,00**	**600 000,00**	**2 100 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**	
3322	5169						0,00	600 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb	TDI + BOZP hřbit.zeď
3322	5171						8 300 000,00	-600 000,00	7 700 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3322							**8 300 000,00**	**0,00**	**8 300 000,00**	**Zachování a obnova kulturních památek**	
3612	5166						10 000,00	340 000,00	350 000,00	Konzultační, poradenské a právní	znalecké posudky byty
3612	5362						10 000,00	23 200,00	33 200,00	Platby daní státnímu rozpočtu	poplatky zápis SVJ
3612	6121						5 135 000,00	-363 200,00	4 771 800,00	Stavby	
Celkem za Par: 3612							**5 155 000,00**	**0,00**	**5 155 000,00**	**Bytové hospodářství**	
3613	5171						2 821 283,00	-1 300 000,00	1 521 283,00	Opravy a udržování	
3613	6121						60 500 000,00	1 300 000,00	61 800 000,00	Stavby	vícepráce ZUŠ
Celkem za Par: 3613							**63 321 283,00**	**0,00**	**63 321 283,00**	**Nebytové hospodářství**	
3632	5153						70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Plyn	
3632	5154						25 000,00	20 000,00	45 000,00	Elektrická energie	
3632	5169						350 000,00	100 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb	
3632	5171						350 000,00	-100 000,00	250 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3632							**795 000,00**	**0,00**	**795 000,00**	**Pohřebnictví**	
3639	6130						3 000 000,00	-750 000,00	2 250 000,00	Pozemky	
Celkem za Par: 3639							**3 000 000,00**	**-750 000,00**	**2 250 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	
3699	5169						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb	
3699	5171						100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3699							**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**	
4339	5169						33 880,00	213 000,00	246 880,00	Nákup ostatních služeb	manažerské řízení projektu DS
4339	6121						2 201 287,44	-913 000,00	1 288 287,44	Stavby	na krček
Celkem za Par: 4339							**2 235 167,44**	**-700 000,00**	**1 535 167,44**	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4359 5011 4359		950 000,00	-222 386,00	727 614,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
4359 5011 4359	13015	0,00	222 386,00	222 386,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
4359 5031 4359		236 000,00	-55 151,00	180 849,00	Povinné pojistné na sociální	
4359 5031 4359	13015	0,00	55 151,00	55 151,00	Povinné pojistné na sociální	
4359 5032 4359		86 000,00	-20 015,00	65 985,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
4359 5032 4359	13015	0,00	20 015,00	20 015,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
4359 5137 4359		25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
4359 5137 351		0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	záhony DPS
4359 5139 4359		67 000,00	-3 870,00	63 130,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
4359 5139 351		0,00	3 870,00	3 870,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
4359 5169 4359		0,00	800,00	800,00	Nákup ostatních služeb	
4359 5169 351		180 000,00	-800,00	179 200,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 4359		**1 544 000,00**	**0,00**	**1 544 000,00**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**	
5311 5123 5311		39 118,09	35 203,74	74 321,83	Podlimitní technické zhodnocení	kamery TZ
5311 5168 5311		150 000,00	-35 203,74	114 796,26	Zpracování dat a služby související s	
5311 5171		46 097,00	-20 291,70	25 805,30	Opravy a udržování	
5311 5171 5311		3 903,00	20 291,70	24 194,70	Opravy a udržování	opravy kam.systému
5311 5179		17 521,00	-2 957,42	14 563,58	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
5311 6122 5311		40 000,00	2 957,42	42 957,42	Stroje, přístroje a zařízení	kamera
Celkem za Par: 5311		**296 639,09**	**0,00**	**296 639,09**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	
6112 5137		60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6112 5166		0,00	67 155,00	67 155,00	Konzultační, poradenské a právní	akcel.zóna Machnatec, založení MAS
6112 5175		25 000,00	50 000,00	75 000,00	Pohoštění	sněm starostů,seminář Geomed,pamětní deska odhalení
6112 5213		70 000,00	30 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním	fin.dar
6112 5222		375 000,00	-100 000,00	275 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	par.3319
6112 5229		105 000,00	-50 000,00	55 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	
6112 5321		100 000,00	-47 155,00	52 845,00	Neinvestiční transfery obcím	
Celkem za Par: 6112		**735 000,00**	**-100 000,00**	**635 000,00**	**Zastupitelstva obcí**	
6171 6111		400 000,00	-125 719,00	274 281,00	Programové vybavení	
6171 6122		0,00	125 719,00	125 719,00	Stroje, přístroje a zařízení	TZ serveru
Celkem za Par: 6171		**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**Činnost místní správy**	
Výdaje celkem		**107 212 089,53**	**4 550 152,72**	**111 762 242,25**		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						102 896 342,66	-15 360 589,42	87 535 753,24	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							**102 896 342,66**	**-15 360 589,42**	**87 535 753,24**		
Financování celkem							**102 896 342,66**	**-15 360 589,42**	**87 535 753,24**		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**126 036 816,84**	**18 721 319,68**	**144 758 136,52**	**Bez paragrafu**
1069	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**50 000,00**	**200 000,00**	**250 000,00**	**Ostatní správa v zemědělství**
3313	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**80 000,00**	**60 000,00**	**140 000,00**	**Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**31 000 000,00**	**478 000,00**	**31 478 000,00**	**Bytové hospodářství**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**5 092 909,00**	**170 210,50**	**5 263 119,50**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
3699	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**140 000,00**	**60 000,00**	**200 000,00**	**Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**
3723	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**100 000,00**	**20 930,00**	**120 930,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních**
4351	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 850 000,00**	**68 281,96**	**2 918 281,96**	**Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**39 200,00**	**112 000,00**	**151 200,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6112	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**Zastupitelstva obcí**
Příjmy celkem							**165 388 925,84**	**19 910 742,14**	**185 299 667,98**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	566 000,00	250 000,00	816 000,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 245 000,00	4 550 152,72	18 795 152,72	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 371 883,50	700 000,00	21 071 883,50	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 405 000,00	600 000,00	6 005 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 222 000,00	-750 000,00	20 472 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 350 000,00	-700 000,00	12 650 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 552 000,00	-100 000,00	3 452 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							78 711 883,50	4 550 152,72	83 262 036,22	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 896 342,66	-15 360 589,42	87 535 753,24	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							102 896 342,66	-15 360 589,42	87 535 753,24	

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: ZM 2026.25.3. **Na zasedání dne: 16.09.2026**

Zpracoval: Eva Procházková dne: 21.09.2026