

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 199 500,00	3 989 000,00	64 188 500,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 675 000,00	116 000,00	1 791 000,00	Pěstební činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	198 000,00	3 000,00	201 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	365 500,00	27 500,00	393 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	780 000,00	2 000,00	782 000,00	Využívání a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000 000,00	3 806 400,00	13 806 400,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							73 218 000,00	7 955 900,00	81 173 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 506 500,00	521 000,00	9 027 500,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 578 500,00	90 100,00	2 668 600,00	Silnice
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 829 000,00	70 000,00	8 899 000,00	Vodní díla v zemědělské
3119	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 655 700,00	46 500,00	6 702 200,00	Ostatní záležitosti
3322	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 000,00	1 900,00	69 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	241 400,00	175 000,00	416 400,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 500,00	3 800,00	134 300,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 385 600,00	17 400,00	5 403 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 591 500,00	75 000,00	1 666 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 779 400,00	124 500,00	5 903 900,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 110 000,00	2 600,00	3 112 600,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	540 900,00	5 800,00	546 700,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	427 000,00	9 200,00	436 200,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 840 800,00	1 242 800,00	7 083 600,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000 000,00	3 806 400,00	13 806 400,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							59 684 800,00	6 222 000,00	65 906 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 463 500,00	-1 733 900,00	729 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 463 500,00	-1 733 900,00	729 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy: Dotace na vodní dílo Brtníky, energetická úspora MŠ, Realizace parků a mobiliářů - lokalita č.3 a č.6, vyšší tržby z prodeje dřeva, zrušení fondu rozvoje bytového hospodářství.

Výdaje: Navýšení nákladů na těžbu dřeva, navýšení nákladů na slavnosti, náklady na přípravu stavby repliky stodoly, vyšší náklady na VO , vyšší náklady na ELEN, vyšší náklady na služby OÚ, záloha na přeložku ELEN KD, zrušení fondu rozvoje bytového hospodářství.

Dále došlo k drobným úpravám dle skutečného plnění.

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: 50

Na zasedání dne:

Zpracoval: Pavla Filipová dne: 15.09.2026