Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

# Schválené rozpočtové opatření č. 15/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1113 | | | | | | 950 000,00 | 28 000,00 | 978 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob | |
| | 1211 | | | | | | 12 683 000,00 | 141 000,00 | 12 824 000,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty | |
| | 1343 | | | | | | 34 000,00 | 200,00 | 34 200,00 | Příjem z poplatku za užívání veřejného | |
| | 1361 | 4 | | | | | 2 200,00 | 200,00 | 2 400,00 | Příjem ze správních poplatků | |
| | 1511 | | | | | | 2 183 400,00 | 3 400,00 | 2 186 800,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí | |
| | 4113 | | | 170590008 | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních | |
| | 4122 | | | | | | 25 000,00 | 7 000,00 | 32 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | |
| | 4213 | | | 170590505 | | | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | Investiční přijaté transfery ze státních | |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | **15 877 600,00** | **355 400,00** | **16 233 000,00** | | |
| 2321 | 2111 | 1004 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | |
| 2321 | 2111 | | | | | | 3 100 000,00 | 300 000,00 | 3 400 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | |
| **Celkem za Par: 2321** | | | | | | | **3 100 000,00** | **300 600,00** | **3 400 600,00** | **Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly** | |
| 2411 | 2111 | | | | | | 1 800,00 | 2 700,00 | 4 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | |
| **Celkem za Par: 2411** | | | | | | | **1 800,00** | **2 700,00** | **4 500,00** | **Záležitosti pošt** | |
| 3326 | 2321 | 1343 | | | | | 1 600,00 | 200,00 | 1 800,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | |
| **Celkem za Par: 3326** | | | | | | | **1 600,00** | **200,00** | **1 800,00** | **Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí** | |

# Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3612 2111 1004 | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3612 2111 1003 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3612 2111 1002 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3612 2111 1007 | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3612 2111 1005 | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3612 2111 1009 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3612 2111 1010 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3612 2111 1008 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3612 2111 1001 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3612 2111 1006 | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3612 2111 | 92 000,00 | -76 900,00 | 15 100,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3612 2132 1005 | 0,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| 3612 2132 1004 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| 3612 2132 1003 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| 3612 2132 1008 | 0,00 | 47 800,00 | 47 800,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| 3612 2132 1006 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| 3612 2132 1001 | 0,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| 3612 2132 1009 | 0,00 | 42 900,00 | 42 900,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| 3612 2132 1002 | 0,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| 3612 2132 1007 | 0,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| 3612 2132 1010 | 0,00 | 74 100,00 | 74 100,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| 3612 2132 | 395 000,00 | -317 500,00 | 77 500,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| **Celkem za Par: 3612** | **487 000,00** | **0,00** | **487 000,00** | **Bytové hospodářství** |
| 3613 2132 | 245 200,00 | 7 000,00 | 252 200,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| 3613 2324 | 148 200,00 | 17 200,00 | 165 400,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| **Celkem za Par: 3613** | **393 400,00** | **24 200,00** | **417 600,00** | **Nebytové hospodářství** |
| **Příjmy celkem** | **19 861 400,00** | **683 100,00** | **20 544 500,00** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | 5139 | | | | | | 2 700,00 | 6 300,00 | 9 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 2411 | 5162 | | | | | | 2 500,00 | 300,00 | 2 800,00 | Služby elektronických komunikací | |
| 2411 | 5169 | | | | | | 1 200,00 | 33 000,00 | 34 200,00 | Nákup ostatních služeb | |
| **Celkem za Par: 2411** | | | | | | | **6 400,00** | **39 600,00** | **46 000,00** | **Záležitosti pošt** | |
| 3314 | 5162 | | | | | | 2 700,00 | 100,00 | 2 800,00 | Služby elektronických komunikací | |
| **Celkem za Par: 3314** | | | | | | | **2 700,00** | **100,00** | **2 800,00** | **Činnosti knihovnické** | |
| 3612 | 5169 | 1010 | | | | | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | Nákup ostatních služeb | |
| **Celkem za Par: 3612** | | | | | | | **0,00** | **3 100,00** | **3 100,00** | **Bytové hospodářství** | |
| 3631 | 5171 | | | | | | 44 300,00 | 34 000,00 | 78 300,00 | Opravy a udržování | |
| **Celkem za Par: 3631** | | | | | | | **44 300,00** | **34 000,00** | **78 300,00** | **Veřejné osvětlení** | |
| 3635 | 5021 | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Ostatní osobní výdaje | |
| 3635 | 5169 | | | | | | 500 000,00 | -2 000,00 | 498 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| **Celkem za Par: 3635** | | | | | | | **500 000,00** | **0,00** | **500 000,00** | **Územní plánování** | |
| 3639 | 5137 | | | | | | 139 000,00 | 20 000,00 | 159 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | |
| 3639 | 5139 | | | | | | 64 300,00 | -13 000,00 | 51 300,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 3639 | 5162 | | | | | | 3 000,00 | 100,00 | 3 100,00 | Služby elektronických komunikací | |
| 3639 | 5171 | | | | | | 395 900,00 | 15 000,00 | 410 900,00 | Opravy a udržování | |
| 3639 | 6130 | | | | | | 414 100,00 | -22 100,00 | 392 000,00 | Pozemky | |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | | **1 016 300,00** | **0,00** | **1 016 300,00** | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | |
| 3723 | 5169 | | | | | | 550 000,00 | 29 000,00 | 579 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| **Celkem za Par: 3723** | | | | | | | **550 000,00** | **29 000,00** | **579 000,00** | **Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních** | |
| 5512 | 5132 | | | | | | 10 500,00 | -10 000,00 | 500,00 | Ochranné pomůcky | |
| 5512 | 5134 | | | | | | 5 000,00 | -1 100,00 | 3 900,00 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou | |
| 5512 | 6121 | | | | | | 37 500,00 | 11 100,00 | 48 600,00 | Stavby | |
| **Celkem za Par: 5512** | | | | | | | **53 000,00** | **0,00** | **53 000,00** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | |
| 6115 | 5021 | | | 98187 | | | 36 800,00 | -9 700,00 | 27 100,00 | Ostatní osobní výdaje | |
| 6115 | 5021 | | | 98193 | | | 0,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | Ostatní osobní výdaje | |
| **Celkem za Par: 6115** | | | | | | | **36 800,00** | **0,00** | **36 800,00** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků** | |
| 6171 | 5137 | | | | | | 80 000,00 | -30 000,00 | 50 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | |
| 6171 | 5166 | | | | | | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | Konzultační, poradenské a právní | |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | | **120 000,00** | **0,00** | **120 000,00** | **Činnost místní správy** | |
| 6409 | 5901 | | | | | | 607 467,00 | 577 300,00 | 1 184 767,00 | Nespecifikované rezervy | |
| **Celkem za Par: 6409** | | | | | | | **607 467,00** | **577 300,00** | **1 184 767,00** | **Ostatní činnosti jinde nezařazené** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Výdaje celkem** | **2 936 967,00** | **683 100,00** | **3 620 067,00** |

## Změna závazných ukazatelů

### Příjmy

| *Par* | *Pol* | *Nst* | *Zdr* | *Uz* | *org1* | *org2* | *Původní* | *Změna* | *Po změně* | *Název* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **35 182 900,00** | **355 400,00** | **35 538 300,00** | **Bez paragrafu** |
| **2321** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **3 121 700,00** | **300 600,00** | **3 422 300,00** | **Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly** |
| **2411** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **1 800,00** | **2 700,00** | **4 500,00** | **Záležitosti pošt** |
| **3326** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **1 600,00** | **200,00** | **1 800,00** | **Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a** |
| **3613** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **443 400,00** | **24 200,00** | **467 600,00** | **Nebytové hospodářství** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **38 751 400,00** | **683 100,00** | **39 434 500,00** | |

### Výdaje

| *Par* | *Pol* | *Nst* | *Zdr* | *Uz* | *org1* | *org2* | *Původní* | *Změna* | *Po změně* | *Název* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2411** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **401 600,00** | **39 600,00** | **441 200,00** | **Záležitosti pošt** |
| **3314** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **350 300,00** | **100,00** | **350 400,00** | **Činnosti knihovnické** |
| **3612** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **305 000,00** | **3 100,00** | **308 100,00** | **Bytové hospodářství** |
| **3631** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **515 900,00** | **34 000,00** | **549 900,00** | **Veřejné osvětlení** |
| **3723** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **550 000,00** | **29 000,00** | **579 000,00** | **Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních** |
| **6409** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **657 467,00** | **577 300,00** | **1 234 767,00** | **Ostatní činnosti jinde nezařazené** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | **2 780 267,00** | **683 100,00** | **3 463 367,00** | |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

V příjmové části rozpočtu zvyšujeme příjem: Položka 1113 o 28 000,- Kč příjem z daně z příjmů fyzických osob, Položka 1211 o částku 141 000,- Kč příjem z daně z přidané hodnoty, položka 1343 o částku 200,- Kč příjem z poplatku za užívání, položka 1361 o částku 200,- Kč příjem ze správních poplatků, položka 1511 o částku 3400,- Kč příjem z daně z nemovitých věcí, položka 4113 o částku 600,- Kč neinvestiční přijaté transfery, 4122 o částku 7000,- Kč neinvestiční přijaté transfery od krajů, položka 4213 o částku 175 000,- Kč – investiční přijaté transfery – elektromobilita, §2321,položka 2111 o částku 300600 ,- Kč příjem z poskytování služeb, §2411, položka 2111 o částku 2700,- kč příjem z poskytování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

služeb - záležitosti pošt, §3326, položka 2321 o částku 200,- Kč přijaté neinvestiční dary – místní kultura, §3612 v celkové částce 487 000,- Kč přeúčtování v rámci paragrafu, §3613, položka 2132 o částku 7000,- Kč příjem z pronájmu nebo pachtu, §3613, položka 2324 o částku 17 200,- Kč energie
Celkové zvýšení v příjmové části rozpočtu 683 100,- Kč

Ve výdajové části rozpočtu zvyšujeme §2411, položka 5139 o částku 6300,- Kč nákup materiálu, položka 5162 o částku 300,- Kč služby elektronických komunikací, položka 5169 o částku 33 000,- Kč nákup služeb – záležitosti pošt, §3314, položka 5162 o částku 100,- Kč služby elektronických komunikací – knihovna, §3612, položka 5169 o částku 3100,- Kč nákup ostatních služeb – bytové hospodářství, §3631, položka 5171 o částku 34 000,- Kč opravy a udržování, veřejné osvětlení, §paragraf 3723, položka 5169 o částku 29 000,- Kč nákup ostatních služeb – sběr a svoz ostatních odpadů, §6409, položka 5901 o částku 577 300,- Kč, ostatní změny jsou v rámci paragrafu.
Celkové zvýšení ve výdajové části rozpočtu 683 100,- Kč

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: 61/111R/2026 Na zasedání dne: 29.10.2026**

Zpracoval: Jana Secká dne: 02.11.2026