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
		1342						160 000,00	10 000,00	170 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
1)		4111			98187			97 500,00	22 500,00	120 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4122						80 000,00	90 000,00	170 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								**337 500,00**	**122 500,00**	**460 000,00**	
	3639	2324						30 800,00	12 500,00	43 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								**30 800,00**	**12 500,00**	**43 300,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
	6310	2141						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								**500 000,00**	**100 000,00**	**600 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Příjmy celkem								**868 300,00**	**235 000,00**	**1 103 300,00**	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3319	6121	148					300 000,00	15 000,00	315 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3319								**300 000,00**	**15 000,00**	**315 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
	3392	5139	501					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3392	5151	501					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3392	5151	500					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3392								**120 000,00**	**40 000,00**	**160 000,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
	3412	5011						480 000,00	100 000,00	580 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3412	5031						130 000,00	10 000,00	140 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3412	5032						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3412	5171						252 000,00	60 000,00	312 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								**912 000,00**	**175 000,00**	**1 087 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
	3632	5151						7 100,00	5 000,00	12 100,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632								**7 100,00**	**5 000,00**	**12 100,00**	**Pohřebnictví**
	3639	5154						400 000,00	80 000,00	480 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639								**400 000,00**	**80 000,00**	**480 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
	4351	5171						513 700,00	50 000,00	563 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351								**513 700,00**	**50 000,00**	**563 700,00**	**Osobní asistence, pečovatelská**
Výdaje celkem								**2 252 800,00**	**365 000,00**	**2 617 800,00**	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8117						60 938 400,00	130 000,00	61 068 400,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:								**60 938 400,00**	**130 000,00**	**61 068 400,00**	
Financování celkem								**60 938 400,00**	**130 000,00**	**61 068 400,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**98 134 100,00**	**122 500,00**	**98 256 600,00**	
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**103 800,00**	**12 500,00**	**116 300,00**	**Komunální služby a**
6310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**621 100,00**	**100 000,00**	**721 100,00**	**Obecné příjmy a výdaje z**
Příjmy celkem							**98 859 000,00**	**235 000,00**	**99 094 000,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**565 000,00**	**15 000,00**	**580 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
3319	6121	XXX	X	XXXXX	148	XXXXX	300 000,00	15 000,00	315 000,00	Památník židů
3392	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**4 846 500,00**	**40 000,00**	**4 886 500,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	500	XXXXX	1 500 000,00	10 000,00	1 510 000,00	Správce KD
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	501	XXXXX	680 000,00	30 000,00	710 000,00	Správce AMF
3412	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 246 000,00**	**175 000,00**	**2 421 000,00**	**Sportovní zařízení ve**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 245 000,00**	**5 000,00**	**2 250 000,00**	**Pohřebnictví**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**14 421 000,00**	**80 000,00**	**14 501 000,00**	**Komunální služby a**
4351	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 025 000,00**	**50 000,00**	**1 075 000,00**	**Osobní asistence,**
Výdaje celkem							**25 348 500,00**	**365 000,00**	**25 713 500,00**	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**8XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**61 353 000,00**	**130 000,00**	**61 483 000,00**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem							**61 353 000,00**	**130 000,00**	**61 483 000,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) Navýšení dotace volby 2026

ad 2) JMK - dotace Zásahové obleky tří vrstvé

ad 3) Navýšení čerpání dle nabídky

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: RO 111/2026R/5 **Na zasedání dne: 14.09.2026**

Zpracoval: Ing. Ivana Davidová dne: 17.09.2026