

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
		1345						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1)		4111		98187				0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4116		34053				0,00	59 000,00	59 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								0,00	120 000,00	120 000,00	
		2229	2324					0,00	500,00	500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2229								0,00	500,00	500,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
3)		3419	2212					0,00	80 000,00	80 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3419								0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní sportovní činnost
		3632	2111					31 000,00	2 000,00	33 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		3632	2131					5 000,00	500,00	5 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								36 000,00	2 500,00	38 500,00	Pohřebnictví
4)		3639	2119					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
		3639	3111					50 000,00	1 706 000,00	1 756 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								85 000,00	1 716 000,00	1 801 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		6171	2111					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								0,00	4 000,00	4 000,00	Činnost místní správy
		6310	2141					1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	Příjem z úroků
5)		6310	2142					0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310								1 000 000,00	430 000,00	1 430 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								1 121 000,00	2 353 000,00	3 474 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	3111	5331					3 374 000,00	140 000,00	3 514 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							3 374 000,00	140 000,00	3 514 000,00	Mateřské školy
7)	3314	5021					30 000,00	32 000,00	62 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3314	5031					0,00	8 500,00	8 500,00	Povinné pojistné na sociální
	3314	5032					0,00	2 900,00	2 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3314	5137					200 000,00	-12 000,00	188 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8)	3314	5139					5 000,00	12 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3314	5168		34053			0,00	13 000,00	13 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314							235 000,00	56 400,00	291 400,00	Činnosti knihovnické
10)	3632	5169					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
11)	3639	5011					1 050 000,00	80 000,00	1 130 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031					262 500,00	20 800,00	283 300,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032					94 500,00	7 200,00	101 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5038					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
12)	3639	5137					40 000,00	70 000,00	110 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5156					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639							1 463 000,00	184 000,00	1 647 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							30 000,00	5 000,00	35 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
13)	3729	5011					270 000,00	90 000,00	360 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3729	5031					67 500,00	28 000,00	95 500,00	Povinné pojistné na sociální
	3729	5032					24 500,00	10 000,00	34 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	3729	5137					8 000,00	25 000,00	33 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3729	5169					850 000,00	100 000,00	950 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3729	5329					0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
16)	3729	6122					2 200 000,00	-1 750 000,00	450 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3729							3 420 000,00	153 000,00	3 573 000,00	Ostatní nakládání s odpady
17)	3745	5011					250 000,00	55 000,00	305 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	3745	5021					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031					62 500,00	30 000,00	92 500,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032					22 500,00	20 000,00	42 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5156					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
19)	3745	5171					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							465 000,00	155 000,00	620 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	5512	5011					460 000,00	65 000,00	525 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
21)	5512	5021		14004			120 000,00	50 000,00	170 000,00	Ostatní osobní výdaje
	5512	5031					120 000,00	25 000,00	145 000,00	Povinné pojistné na sociální
	5512	5032					44 000,00	10 000,00	54 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	5512	5042					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Odměny za užití počítačových
Celkem za Par: 5512							748 000,00	151 000,00	899 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6115	5021		98187			43 000,00	9 000,00	52 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							43 000,00	9 000,00	52 000,00	Volby do zastupitelstev územních
23)	6171	5011					1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031					275 000,00	39 000,00	314 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032					99 000,00	13 500,00	112 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5042					80 000,00	5 000,00	85 000,00	Odměny za užití počítačových
24)	6171	5168					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171							1 754 000,00	227 500,00	1 981 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 547 000,00	1 085 900,00	12 632 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							35 525 508,00	-1 267 100,00	34 258 408,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							35 525 508,00	-1 267 100,00	34 258 408,00	
Financování celkem							35 525 508,00	-1 267 100,00	34 258 408,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 206 091,00	120 000,00	46 326 091,00	Bez paragrafu
2229	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	500,00	500,00	Ostatní záležitosti v
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	80 000,00	130 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 000,00	2 500,00	38 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	172 000,00	1 716 000,00	1 888 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	4 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	430 000,00	1 430 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							47 470 091,00	2 353 000,00	49 823 091,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 374 000,00	140 000,00	3 514 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	262 000,00	56 400,00	318 400,00	Činnosti knihovnické
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	422 100,00	5 000,00	427 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 995 000,00	184 000,00	28 179 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Sběr a svoz
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 506 000,00	153 000,00	4 659 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 857 500,00	155 000,00	2 012 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 362 500,00	151 000,00	1 513 500,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 500,00	9 000,00	62 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 673 500,00	227 500,00	2 901 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							42 536 100,00	1 085 900,00	43 622 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 525 508,00	-1 267 100,00	34 258 408,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							35 525 508,00	-1 267 100,00	34 258 408,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) volby do Zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu

ad 2) VISK 3 - knihovna

ad 3) ZESS sankce

ad 4) věcná břemena

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) dividendy SVAK
- ad 6) žádost o navýšení neinvestičního příspěvku na platy nepedagogických pracovníků
- ad 7) DPČ knihovnice 8h týdně
- ad 8) ozvučení knihovny VISK 3
- ad 9) licence upgrade - Tritus program
- ad 10) objemný odpad hřbitov - vývoz
- ad 11) od 1.4.2026 o 9% nárůst platů
- ad 12) myčka
- ad 13) od 1.4.2026 o 9% nárůst platů
- ad 14) plechová garáž
- ad 15) předcházení vzniku odpadů v obcích na Moravě
- ad 16) přesun na položku 5329 a 5169
- ad 17) od 1.4.2026 o 9% nárůst platů
- ad 18) DPP Horák, Bučíková, Kleinová
- ad 19) servisy, opravy sekačky Nilfisk
- ad 20) od 1.4.2026 o 9% nárůst platů
- ad 21) DPČ hasiči
- ad 22) navýšení odměn členo OVK
- ad 23) od 1.4.2026 o 9% nárůst platů
- ad 24) udržovací poplatky KEO4, Krzistek

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: 26-5/ZO/2026

Na zasedání dne: 17.09.2026

Zpracoval: Bc. Kamila Novotná dne: 21.09.2026