Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3429	2111		3429001				3 200,00	13 200,00	16 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2)	3429	2111		34292026				10 000,00	12 000,00	22 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429								**13 200,00**	**25 200,00**	**38 400,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
3)	3613	2131						0,00	7 040,00	7 040,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
4)	3613	2321						2 500,00	5 500,00	8 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3613								**2 500,00**	**12 540,00**	**15 040,00**	**Nebytové hospodářství**
5)	3632	2132						0,00	1 210,00	1 210,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								**0,00**	**1 210,00**	**1 210,00**	**Pohřebnictví**
	3745	2119						0,00	5 500,00	5 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3745								**0,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6)	6320	2322						0,00	35 700,00	35 700,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320								**0,00**	**35 700,00**	**35 700,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**
Příjmy celkem								**15 700,00**	**80 150,00**	**95 850,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2143	5139						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2143								**2 000,00**	**1 000,00**	**3 000,00**	**Cestovní ruch**
	2212	5171						700 000,00	-117 390,55	582 609,45	Opravy a udržování
	2212	5904						0,00	117 390,55	117 390,55	Převody domněle neoprávněně
8)	2212	6121		221201				111 710,00	20 000,00	131 710,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								**811 710,00**	**20 000,00**	**831 710,00**	**Silnice**
9)	2231	5137						0,00	11 400,00	11 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2231	6121						800 000,00	-763 700,00	36 300,00	Stavby
10)	2231	6121		2231				0,00	752 300,00	752 300,00	Stavby
Celkem za Par: 2231								**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**Vodní cesty**
11)	2321	5171						115 000,00	140 500,00	255 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								**115 000,00**	**140 500,00**	**255 500,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
12)	2411	5154						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Elektrická energie
13)	2411	5169						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411								**100 000,00**	**55 000,00**	**155 000,00**	**Záležitosti pošt**
	3314	5011						55 000,00	-7 000,00	48 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
14)	3314	5031						3 500,00	5 000,00	8 500,00	Povinné pojistné na sociální
15)	3314	5032						1 500,00	2 000,00	3 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16)	3314	5169						715,00	23 300,00	24 015,00	Nákup ostatních služeb
17)	3314	5171						0,00	16 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314								**60 715,00**	**39 300,00**	**100 015,00**	**Činnosti knihovnické**
18)	3429	5137						0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	3429	5139						10 000,00	11 300,00	21 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429								**10 000,00**	**23 300,00**	**33 300,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
20)	3612	5171						20 000,00	22 000,00	42 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								**20 000,00**	**22 000,00**	**42 000,00**	**Bytové hospodářství**
21)	3613	5139						22 000,00	16 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3613	5154						250 000,00	100 000,00	350 000,00	Elektrická energie
23)	3613	5169						95 000,00	150 000,00	245 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613								**367 000,00**	**266 000,00**	**633 000,00**	**Nebytové hospodářství**
24)	3745	5169						147 500,00	65 000,00	212 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								**147 500,00**	**65 000,00**	**212 500,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
	5512	5171						287 900,00	-287 900,00	0,00	Opravy a udržování
25)	5512	6121						0,00	287 900,00	287 900,00	Stavby
Celkem za Par: 5512								**287 900,00**	**0,00**	**287 900,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
Výdaje celkem								**2 721 825,00**	**632 100,00**	**3 353 925,00**	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						-12 533 433,33	11 551 950,00	-981 483,33	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8124						0,00	-11 000 000,00	-11 000 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:								**-12 533 433,33**	**551 950,00**	**-11 981 483,33**	
Financování celkem								**-12 533 433,33**	**551 950,00**	**-11 981 483,33**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3429	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**103 200,00**	**25 200,00**	**128 400,00**	**Ostatní zájmová činnost a**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**702 500,00**	**12 540,00**	**715 040,00**	**Nebytové hospodářství**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**5 000,00**	**1 210,00**	**6 210,00**	**Pohřebnictví**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 500,00	25 500,00	Péče o vzhled obcí a
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 700,00	35 700,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							**830 700,00**	**80 150,00**	**910 850,00**	

Výdaje

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*Org*	*Akce*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 500,00	1 000,00	57 500,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 296 500,00	20 000,00	17 316 500,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 202 000,00	140 500,00	1 342 500,00	Odvádění a čistění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 157 000,00	55 000,00	1 212 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 550,00	39 300,00	107 850,00	Činnosti knihovnické
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	23 300,00	113 300,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	829 000,00	22 000,00	851 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 470 000,00	266 000,00	3 736 000,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 838 000,00	65 000,00	3 903 000,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							**28 007 550,00**	**632 100,00**	**28 639 650,00**	

Financování

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*Org*	*Akce*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-12 533 433,33	551 950,00	-11 981 483,33	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							**-12 533 433,33**	**551 950,00**	**-11 981 483,33**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) PT zálohy na obědy
ad 2) PT poplatky
ad 3) Nebyty pronájmy
ad 4) Dary
ad 5) Hřbitov
ad 6) pojistné plnění
ad 7) materiál lC
ad 8) náměstí AD
ad 9) Přístavní molo
ad 10) Přístavní molo
ad 11) opravy ČOV
ad 12) El. energie pošta
ad 13) Služby pošta
ad 14) knihovna zaměstnanec
ad 15) knihovna zaměstnanec
ad 16) knihovna služby
ad 17) knihovna opravy
ad 18) PT nákup potřeb
ad 19) PT nákup materiálu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 20) opravy byty
ad 21) materiál nebyty
ad 22) el. energie nebyty
ad 23) služby nebyty
ad 24) služby zeleň
ad 25) hasiči stavba hasičárny

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: v kompetenci starostky **Na zasedání dne: 31.05.2026**

Zpracoval: Jana Hladká dne: 31.05.2026