Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1341						11 000,00	-1 200,00	9 800,00	Poplatek ze psů
2)		1345						612 000,00	-12 000,00	600 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		4122			1441			1 335,20	1 267,50	2 602,70	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)		4122			144513021			12 016,80	11 407,50	23 424,30	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								**636 352,00**	**-525,00**	**635 827,00**	
5)	1032	2111						30 000,00	-21 000,00	9 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032								**30 000,00**	**-21 000,00**	**9 000,00**	**Podpora ostatních produkčních**
6)	3612	2132						160 000,00	40 000,00	200 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								**160 000,00**	**40 000,00**	**200 000,00**	**Bytové hospodářství**
7)	3639	2111						7 000,00	4 000,00	11 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
8)	3639	2324						13 000,00	-13 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
9)	3639	3111						280 000,00	-276 810,00	3 190,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								**300 000,00**	**-285 810,00**	**14 190,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
10)	3722	2310						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3722								**6 000,00**	**1 000,00**	**7 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
11)	3725	2324						200 000,00	12 000,00	212 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725								**200 000,00**	**12 000,00**	**212 000,00**	**Využívání a zneškodňování**
12)	5512	2324						0,00	10 200,00	10 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512								**0,00**	**10 200,00**	**10 200,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
13)	6171	2324						1 000,00	1 300,00	2 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								**1 000,00**	**1 300,00**	**2 300,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem								**1 333 352,00**	**-242 835,00**	**1 090 517,00**	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2212	5171						500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								**500 000,00**	**-400 000,00**	**100 000,00**	**Silnice**
15)	3111	5901						100 000,00	-100 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3111								**100 000,00**	**-100 000,00**	**0,00**	**Mateřské školy**
16)	3113	5336			1441			1 213,60	1 267,50	2 481,10	Neinvestiční transfery zřízeným
17)	3113	5336			144513021			10 922,40	11 407,50	22 329,90	Neinvestiční transfery zřízeným
18)	3113	5901						100 000,00	-100 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
19)	3113	6121	196					600 000,00	-96 000,00	504 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								**712 136,00**	**-183 325,00**	**528 811,00**	**Základní školy**
20)	3639	5011						985 000,00	50 490,00	1 035 490,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
21)	3639	5038						4 200,00	1 000,00	5 200,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
22)	3639	5154						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Elektrická energie
23)	3639	5171						40 000,00	25 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639								**1 034 200,00**	**86 490,00**	**1 120 690,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
24)	3744	5169						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Protierozní a protilavinové opatření -
Celkem za Par: 3744								**40 000,00**	**10 000,00**	**50 000,00**	**Protierozní, protilavinová a**
25)	5512	5163						92 000,00	-30 000,00	62 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512								**92 000,00**	**-30 000,00**	**62 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
26)	6171	5137						14 900,00	20 000,00	34 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
27)	6171	5166						75 000,00	30 000,00	105 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171								**89 900,00**	**50 000,00**	**139 900,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem								**2 568 236,00**	**-566 835,00**	**2 001 401,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 484 000,00	-324 000,00	1 160 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**1 484 000,00**	**-324 000,00**	**1 160 000,00**	
Financování celkem							**1 484 000,00**	**-324 000,00**	**1 160 000,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**20 231 079,00**	**-525,00**	**20 230 554,00**	**Bez paragrafu**
1032	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**30 000,00**	**-21 000,00**	**9 000,00**	**Podpora ostatních**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**160 000,00**	**40 000,00**	**200 000,00**	**Bytové hospodářství**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**306 000,00**	**-285 810,00**	**20 190,00**	**Komunální služby a**
3722	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**6 000,00**	**1 000,00**	**7 000,00**	**Sběr a svoz komunálních**
3725	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**200 000,00**	**12 000,00**	**212 000,00**	**Využívání a**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**150 000,00**	**10 200,00**	**160 200,00**	**Požární ochrana -**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**14 000,00**	**1 300,00**	**15 300,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**21 097 079,00**	**-242 835,00**	**20 854 244,00**	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**850 000,00**	**-400 000,00**	**450 000,00**	**Silnice**
3111	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 508 816,00**	**-100 000,00**	**2 408 816,00**	**Mateřské školy**
3113	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 018 736,00**	**-183 325,00**	**1 835 411,00**	**Základní školy**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 251 827,00**	**86 490,00**	**3 338 317,00**	**Komunální služby a**
3744	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**40 000,00**	**10 000,00**	**50 000,00**	**Protierozní, protilavinová**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 038 000,00**	**-30 000,00**	**2 008 000,00**	**Požární ochrana -**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 297 000,00**	**50 000,00**	**2 347 000,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**13 004 379,00**	**-566 835,00**	**12 437 544,00**	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**8XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**-102 000,00**	**-324 000,00**	**-426 000,00**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem							**-102 000,00**	**-324 000,00**	**-426 000,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmy : Příjmy jsou upraveny mimo daní a dotací na předpoklad skutečného čerpání. Tím dochází ke snížení příjmů, jelikož se již nepočítá s příjmem za prodaný pozemek v lokalitě pod zastávkou ČD. V některých paragrafech dochází k navýšení příjmů -viz popisky u jednotlivých částek.

Výdaje: I u výdajů došlo ke korekci o částky, které byly zbytečně vázány rozpočtem a pro něž by do konce roku nebylo využití:
par. 2212 - opravy cest a mostů - sníženo o 400tis.
par. 3111 a 3113 - MŠ a ZŠ - rezerva nebyla potřeba tj sníženo u každé organizace o 100tis.
par. 3113 - sníženo o 96 tis. - pozastávka z faktur roku 2025 na fasádu ZŠ
par. 3113 - průtoková doatce pro zš od pardubického kraje Bezplatné stravování 2026/2027
par. 6171 - navýšení o 50tis - monitor a dokovací stanice + služby právníka

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

par. 3639 - navýšeno na platy tech. pracovníků a neschopenku, zákonné pojištění, doplatek elektřiny ve staré MŠ a opravy
par. 3744 - protipovodňové opatření - navýšení z důvodu zaplacené faktury v lednu, která přišla pozdě a byla narozpočtována do roku 2025
par. 5512 - vrácení peněz na pojistky aut JSDH, které byly navýšeny RO 4/2026

ad 1) snížení příjmu z poplatků na skutečnost
ad 2) snížení příjmu z poplatků na skutečnost
ad 3) Bezplatné stravování 2026/2027
ad 4) Bezplatné stravování 2026/2027
ad 5) snížení příjmů - prodej dřeva
ad 6) Byty - nájmy
ad 7) tržby za práce traktorem
ad 8) neprodaný pozemek pod zastávkou - el. připojení
ad 9) neprodaný pozemek v lokalitě za OÚ
ad 10) prodej železa a plechovek
ad 11) odměny EKO-KOM
ad 12) vyúčtování energií HZ
ad 13) vyúčtování energií OÚ
ad 14) cesty - opravy - nerealizované
ad 15) nepoužitá rezerva
ad 16) Bezplatné stravování 2026/2027
ad 17) Bezplatné stravování 2026/2027
ad 18) nepoužitá rezerva
ad 19) ZŠ - zůstatek z pozastávky doplatku fasády
ad 20) mzdy TP
ad 21) zákonné pojištění TP
ad 22) doplatek elektřiny ve staré MŠ + záloha na prosinec
ad 23) opravy a udržování komunální rozvoj
ad 24) Protipovodňové opatření -služby
ad 25) pojištění aut - vrácení peněz do rozpočtu
ad 26) monitor a dokovací stanice starosta
ad 27) služby právníka

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: 2/2026 **Na zasedání dne: 25.11.2026**

Zpracoval: Romana Koutná dne: 26.11.2026