

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Středis	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4116	3429		13025		0,00	543 430,00	543 430,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:						0,00	543 430,00	543 430,00		
2310	3122					0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení	
Celkem za Par: 2310						0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	Pitná voda	
2321	3122					0,00	13 280 000,00	13 280 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení	
Celkem za Par: 2321						0,00	13 280 000,00	13 280 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
6310	2141					2 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	Příjem z úroků	
Celkem za Par: 6310						2 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem						2 000 000,00	18 603 430,00	20 603 430,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Středis	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	6121					1 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 2310						1 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	Pitná voda	
2321	6121	9500				103 000 000,00	1 000 000,00	104 000 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 2321						103 000 000,00	1 000 000,00	104 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2333	5168					0,00	10 000,00	10 000,00	Zpracování dat a služby související s	
2333	5169					0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2333						0,00	35 000,00	35 000,00	Úpravy drobných vodních toků	
3412	6121	3113				6 000 000,00	3 300 000,00	9 300 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3412						6 000 000,00	3 300 000,00	9 300 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3429	5021	3429		13025		0,00	84 600,00	84 600,00	Ostatní osobní výdaje	
3429	5139	3429		13025		0,00	199 672,00	199 672,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3429	5169	3429		13025		0,00	259 158,00	259 158,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3429						0,00	543 430,00	543 430,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3632	5171					80 000,00	500 000,00	580 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3632						80 000,00	500 000,00	580 000,00	Pohřebnictví	
3725	5169					1 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3725						1 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
4351	5221					0,00	450 000,00	450 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,	
4351	5339					450 000,00	-450 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím	
Celkem za Par: 4351						450 000,00	0,00	450 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
5311	5139					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5311	5154					0,00	40 000,00	40 000,00	Elektrická energie	
5311	5162					0,00	40 000,00	40 000,00	Služby elektronických komunikací	
5311	5169					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	
5311	6122					450 000,00	250 000,00	700 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
5311	6329					55 000,00	-55 000,00	0,00	Ostatní investiční transfery neziskovým	
5311	6349					0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům	
Celkem za Par: 5311						505 000,00	400 000,00	905 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
Výdaje celkem						112 035 000,00	11 778 430,00	123 813 430,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Středis	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						161 474 502,00	-6 825 000,00	154 649 502,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						161 474 502,00	-6 825 000,00	154 649 502,00		
Financování celkem						161 474 502,00	-6 825 000,00	154 649 502,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 112 738,00	2 500 000,00	18 612 738,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 560 000,00	15 560 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 199 358,81	543 430,00	3 742 788,81	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							19 312 096,81	18 603 430,00	37 915 526,81	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	106 400 000,00	1 000 000,00	107 400 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2333	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	35 000,00	35 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 900 000,00	3 300 000,00	10 200 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 600 000,00	543 430,00	2 143 430,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 965 000,00	400 000,00	2 365 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Výdaje celkem							121 065 000,00	11 778 430,00	132 843 430,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 490 502,00	-6 825 000,00	150 665 502,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							157 490 502,00	-6 825 000,00	150 665 502,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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).

Odůvodnění:

Příjmy byly navýšeny o očekávanou dotaci Obec přátelská rodině a seniorům ve výši 543 430,- Kč.

Do příjmů jsou zahrnuty investiční příspěvky (vybrané a očekávané) na vodovod ve výši 2 280 000,- Kč a kanalizaci ve výši 13 280 000,- Kč (od DS Jesenice, Římskokatolické farnosti a fyzických osob).

Dále byly příjmy navýšeny o úroky o 2 500 000,- Kč.

Do výdajů jsou zahrnuty provozní náklady na protipovodňový systém ve výši 35 000,- Kč.

Vodovodní stavby jsou navýšeny o 3 500 000,- Kč (vodovod Štědřík a vodovod pod plánovanou cyklostezkou).

Stavba ČOV má vynucené výdaje (vodovodní přípojky občanům) ve výši 1 000 000,- Kč).

Stavba Skateparku vyjde o 3 300 000,- Kč více než se předpokládalo.

Oprava hřbitovní zdi se kterou se nepočítalo vyjde na cca 500 000,- Kč.

Zahrnutí čerpání z dotace Obec přátelská rodině a seniorům ve výši 543 430,- Kč.

Provozní výdaje na odpadové hospodářství je třeba navýšit o 2 500 000,- Kč.

Výdaje byly navýšeny v paragrafu Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 400 000,- Kč (tato částka zahrnuje provoz kamer + nákup nových).

Schválený rozpočet pro rok 2026 počítal se schodkem ve výši 158 538 000,- Kč.

Po tomto rozpočtovém opatření bude schodek ve výši 649 502,- Kč.

Schváleno usnesením: Na zasedání dne: 22.07.2026 usnesením č. 111/19-2026

Zpracoval: Petra Pavelková dne: 22.07.2026


Mgr. Milan Vácha



UVĚŠENO DNE: 27-07-2026