

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 7/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

|                            | Par | Pol       | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                        |
|----------------------------|-----|-----------|-----|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1)                         |     | 1345      |     |      |        |       | 11 800,00           | 1 400,00          | 13 200,00           | Příjem z poplatku za obecní systém           |
| <b>Celkem za Par:</b>      |     |           |     |      |        |       | <b>11 800,00</b>    | <b>1 400,00</b>   | <b>13 200,00</b>    |                                              |
| 2)                         |     | 3399 2112 |     |      |        |       | 50 000,00           | 46 400,00         | 96 400,00           | Příjem z prodeje zboží (již                  |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |     |           |     |      |        |       | <b>50 000,00</b>    | <b>46 400,00</b>  | <b>96 400,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3)                         |     | 3429 2111 |     |      |        |       | 260 300,00          | 58 700,00         | 319 000,00          | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |     |           |     |      |        |       | <b>260 300,00</b>   | <b>58 700,00</b>  | <b>319 000,00</b>   | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>    |
| 4)                         |     | 3632 2111 |     |      |        |       | 6 800,00            | 3 300,00          | 10 100,00           | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |     |           |     |      |        |       | <b>6 800,00</b>     | <b>3 300,00</b>   | <b>10 100,00</b>    | <b>Pohřebnictví</b>                          |
| 5)                         |     | 3639 2111 |     |      |        |       | 150 700,00          | 500,00            | 151 200,00          | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
| 6)                         |     | 3639 2133 |     |      |        |       | 11 200,00           | 1 700,00          | 12 900,00           | Příjem z pronájmu nebo pachtu                |
| 7)                         |     | 3639 3111 |     |      |        |       | 663 800,00          | 1 300,00          | 665 100,00          | Příjem z prodeje pozemků                     |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |     |           |     |      |        |       | <b>825 700,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>829 200,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 8)                         |     | 3725 2324 |     |      |        |       | 280 000,00          | 82 000,00         | 362 000,00          | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady     |
| <b>Celkem za Par: 3725</b> |     |           |     |      |        |       | <b>280 000,00</b>   | <b>82 000,00</b>  | <b>362 000,00</b>   | <b>Využívání a zneškodňování</b>             |
| 9)                         |     | 3745 2143 |     |      |        |       | 0,00                | 100,00            | 100,00              | Kursově rozdíly v příjmech                   |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |     |           |     |      |        |       | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 10)                        |     | 6310 2141 |     |      |        |       | 360 700,00          | 89 000,00         | 449 700,00          | Příjem z úroků                               |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |     |           |     |      |        |       | <b>360 700,00</b>   | <b>89 000,00</b>  | <b>449 700,00</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>   |
| <b>Příjmy celkem</b>       |     |           |     |      |        |       | <b>1 795 300,00</b> | <b>284 400,00</b> | <b>2 079 700,00</b> |                                              |

## Výdaje

|                            | Par | Pol       | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna             | Po změně             | Název                                        |
|----------------------------|-----|-----------|-----|------|--------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 11)                        |     | 2321 5169 |     |      |        |       | 59 200,00            | 10 000,00         | 69 200,00            | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |     |           |     |      |        |       | <b>59 200,00</b>     | <b>10 000,00</b>  | <b>69 200,00</b>     | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>    |
| 12)                        |     | 3113 6121 |     |      |        |       | 23 038 400,00        | 192 400,00        | 23 230 800,00        | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |     |           |     |      |        |       | <b>23 038 400,00</b> | <b>192 400,00</b> | <b>23 230 800,00</b> | <b>Základní školy</b>                        |
| 13)                        |     | 3399 5041 |     |      |        |       | 110 000,00           | 20 000,00         | 130 000,00           | Odměny za užití duševního vlastnictví        |
| 14)                        |     | 3399 5901 |     |      |        |       | 20 000,00            | -20 000,00        | 0,00                 | Nespecifikované rezervy                      |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |     |           |     |      |        |       | <b>130 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>130 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 15)                        |     | 3421 5137 |     |      |        |       | 0,00                 | 22 000,00         | 22 000,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 16)                        |     | 3421 5171 |     |      |        |       | 25 000,00            | 20 000,00         | 45 000,00            | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |     |           |     |      |        |       | <b>25 000,00</b>     | <b>42 000,00</b>  | <b>67 000,00</b>     | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>   |
| 17)                        |     | 3429 5154 |     |      |        |       | 250 000,00           | 25 000,00         | 275 000,00           | Elektrická energie                           |
| 18)                        |     | 3429 6121 |     |      |        |       | 235 000,00           | 15 000,00         | 250 000,00           | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |     |           |     |      |        |       | <b>485 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>  | <b>525 000,00</b>    | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>    |
| <b>Výdaje celkem</b>       |     |           |     |      |        |       | <b>23 737 600,00</b> | <b>284 400,00</b> | <b>24 022 000,00</b> |                                              |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

|               | Par | Pol   | Nst   | Zdr   | Uz    | ORG   | org2  | Původní       | Změna     | Po změně      | Název                        |
|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| 0000 XXXX XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 63 257 500,00 | 1 400,00  | 63 258 900,00 | Bez paragrafu                |
| 3399 XXXX XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 60 000,00     | 46 400,00 | 106 400,00    | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3429 XXXX XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 267 700,00    | 58 700,00 | 326 400,00    | Ostatní zájmová činnost a    |
| 3632 XXXX XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 800,00      | 3 300,00  | 10 100,00     | Pohřebnictví                 |
| 3639 XXXX XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 145 200,00  | 3 500,00  | 1 148 700,00  | Komunální služby a           |
| 3725 XXXX XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 316 100,00    | 82 000,00 | 398 100,00    | Využívání a                  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

|                                   |                      |                   |                      |                          |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 0,00                 | 100,00            | 100,00               | Péče o vzhled obcí a     |
| 6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 360 700,00           | 89 000,00         | 449 700,00           | Obecné příjmy a výdaje z |
| <b>Příjmy celkem</b>              | <b>65 414 000,00</b> | <b>284 400,00</b> | <b>65 698 400,00</b> |                          |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | ORG   | org2  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název                     |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 2321                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 664 200,00           | 10 000,00         | 674 200,00           | Odvádění a čištění        |
| 3113                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 37 001 200,00        | 192 400,00        | 37 193 600,00        | Základní školy            |
| 3421                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 130 000,00           | 42 000,00         | 172 000,00           | Využití volného času dětí |
| 3429                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 249 600,00         | 40 000,00         | 1 289 600,00         | Ostatní zájmová činnost a |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>39 045 000,00</b> | <b>284 400,00</b> | <b>39 329 400,00</b> |                           |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti
- ad 5) Navýšení dle skutečnosti
- ad 6) Navýšení dle skutečnosti
- ad 7) Navýšení dle skutečnosti
- ad 8) Navýšení dle skutečnosti
- ad 9) Navýšení dle skutečnosti
- ad 10) Navýšení dle skutečnosti
- ad 11) Čištění kanalizace Vrbovec
- ad 12) Energetické úspory ZŠ
- ad 13) Hudební produkce kultura
- ad 14) Hudební produkce kultura
- ad 15) Pískoviště 3x3m
- ad 16) Opravy dětská hřiště
- ad 17) El. energie koupaliště
- ad 18) TZ stánek koupaliště

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: 72/1

Na zasedání dne: 08.09.2026

Zpracoval: Ing. Jana Palaščíková dne: 11.09.2026