

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 |
|----------------------------|-----|------|------|------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1) | | 1122 | | | | | 150 000,00 | 259 290,00 | 409 290,00 | Daň z příjmů práv.osob za obce |
| Celkem za Par: | | | | | | | 150 000,00 | 259 290,00 | 409 290,00 | |
| | | 2321 | 2111 | | | | 16 650,00 | 2 034,00 | 18 684,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 16 650,00 | 2 034,00 | 18 684,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2) | | 3412 | 2324 | | | | 0,00 | 7 254,00 | 7 254,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 0,00 | 7 254,00 | 7 254,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 3) | | 3612 | 2324 | | | | 0,00 | 2 119,00 | 2 119,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 0,00 | 2 119,00 | 2 119,00 | Bytové hospodářství |
| 4) | | 5512 | 2324 | | | | 1 040,36 | 3 603,36 | 4 643,72 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 1 040,36 | 3 603,36 | 4 643,72 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 5) | | 6171 | 2324 | | | | 0,00 | 2 236,86 | 2 236,86 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 0,00 | 2 236,86 | 2 236,86 | Činnost místní správy |
| | | 6310 | 2141 | | | | 0,68 | 0,59 | 1,27 | Příjem z úroků |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 0,68 | 0,59 | 1,27 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 167 691,04 | 276 537,81 | 444 228,85 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|------|------|------------------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 6) | | 2219 | 5169 | 220600 007558 | | | 12 100,00 | 19 360,00 | 31 460,00 | Nákup ostatních služeb |
| 7) | | 2219 | 5171 | 2219 | | | 757 162,07 | 115 094,00 | 872 256,07 | Opravy a udržování |
| 8) | | 2219 | 6121 | 2219 | | | 194 053,75 | 62 000,00 | 256 053,75 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 963 315,82 | 196 454,00 | 1 159 769,82 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 9) | | 2321 | 5169 | 2321 | | | 150 000,00 | 52 030,00 | 202 030,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 150 000,00 | 52 030,00 | 202 030,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 10) | | 3111 | 5321 | | | | 2 000,00 | 195 465,00 | 197 465,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | 2 000,00 | 195 465,00 | 197 465,00 | Mateřské školy |
| 11) | | 3636 | 5168 | | | | 0,00 | 8 470,00 | 8 470,00 | Zpracování dat a služby související s |
| Celkem za Par: 3636 | | | | | | | 0,00 | 8 470,00 | 8 470,00 | Územní rozvoj |
| | | 3745 | 5169 | | | | 400 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 12) | | 3745 | 5169 | 3745 | | | 193 600,00 | 542 000,00 | 735 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 593 600,00 | 742 000,00 | 1 335 600,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 13) | | 5512 | 6121 | | | | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 14) | | 6171 | 5166 | | | | 85 000,00 | 48 000,00 | 133 000,00 | Konzultační, poradenské a práv |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 85 000,00 | 48 000,00 | 133 000,00 | Činnost místní správy |
| 15) | | 6399 | 5362 | | | | 150 000,00 | 266 517,12 | 416 517,12 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | | 150 000,00 | 266 517,12 | 416 517,12 | Ostatní finanční operace |
| | | 6409 | 5179 | | | | 12 000,00 | 300,00 | 12 300,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 12 000,00 | 300,00 | 12 300,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 955 915,82 | 1 744 236,12 | 3 700 151,94 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | 8115 | | | | | 4 118 953,54 | 1 397 669,89 | 5 516 623,43 | Změna stavu krátkodobých prost |
| 16) | | 8124 | | 220009 67 | | | -2 489 914,74 | 70 028,42 | -2 419 886,32 | Uhrazené splátky dlouhodobých |
| Celkem za Par: | | | | | | | 1 629 038,80 | 1 467 698,31 | 3 096 737,11 | |
| Financování celkem | | | | | | | 1 629 038,80 | 1 467 698,31 | 3 096 737,11 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|--------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 140 155,82 | 259 290,00 | 16 399 445,82 | Bez paragrafu |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 556 208,52 | 2 034,00 | 1 558 242,52 | Odvádění a čištění |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 46 400,00 | 7 254,00 | 53 654,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 2 119,00 | 102 119,00 | Bytové hospodářství |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 040,36 | 3 603,36 | 4 643,72 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 2 236,86 | 2 236,86 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,68 | 0,59 | 1,27 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem | | | | | | | 17 843 805,38 | 276 537,81 | 18 120 343,19 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 221 918,89 | 196 454,00 | 2 418 372,89 | Ostatní záležitosti |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 316 224,00 | 52 030,00 | 1 368 254,00 | Odvádění a čištění |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 340 000,00 | 195 465,00 | 1 535 465,00 | Mateřské školy |
| 3636 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 8 470,00 | 8 470,00 | Územní rozvoj |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 944 600,00 | 742 000,00 | 2 686 600,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 122 000,00 | 235 000,00 | 357 000,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 011 070,00 | 48 000,00 | 2 059 070,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00 | 266 517,12 | 416 517,12 | Ostatní finanční operace |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 74 000,00 | 300,00 | 74 300,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 9 179 812,89 | 1 744 236,12 | 10 924 049,01 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -3 370 961,20 | 1 467 698,31 | -1 903 262,89 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -3 370 961,20 | 1 467 698,31 | -1 903 262,89 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) DPPO za rok 2025 doučt. 259 290,-
- ad 2) KD čp. 15 vyúčt. fakt. plyn 25.02.2025 - 24.02.2026 přepl.
- ad 3) RD čp. 70 vyúčt. fakt. elektř. 10.08.2025 - 31.01.2026 přepl.
- ad 4) HZ čp.74 vyúčt. fakt. plyn 25.02.2025 - 24.02.2026 přepl.
- ad 5) OÚ čp. 62 vyúčt. fakt. plyn 25.02.2025 - 24.02.2026 přeplatek
- ad 6) NIV dotační porad. 1. Q. 2026
- ad 7) Oprava vjezdů chodníky
- ad 8) SÚ SP kolaud. rozhod., TDS, dotač. porad. GHC
- ad 9) "Kanalizace a ČOV" závěr. vyhod.
- ad 10) Městys Brodek u PV neinv. příspěvek na strav. MŠ Želeč
- ad 11) SMS - DTMKA roční paušál 2026

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 12) Durstata PD Horní část, kácení k projektu

ad 13) Příprava rekonstr. HZ čp. 74

ad 14) Poradna pro obce - Základ (5 roků)

ad 15) DPPO za rok 2025 doučt. 259 290,-

ad 16) SFŽP splátky jistiny

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: č. 194 ZO

Na zasedání dne: 11.03.2026

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 11.03.2026