

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1335						30 000,00	1 896,00	31 896,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
2)		4116		29015				0,00	14 104,00	14 104,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4122						0,00	200 000,00	200 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								30 000,00	216 000,00	246 000,00	
Příjmy celkem								30 000,00	216 000,00	246 000,00	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1036	6119						0,00	131 000,00	131 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 1036								0,00	131 000,00	131 000,00	Správa v lesním hospodářství
5)	2143	5011	1					85 000,00	74 000,00	159 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6)	2143	5031	1					21 000,00	19 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na sociální
7)	2143	5032	1					8 000,00	7 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
8)	2143	5171	1					53 670,00	100 000,00	153 670,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2143								167 670,00	200 000,00	367 670,00	Cestovní ruch
9)	2212	6122						0,00	400 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212								0,00	400 000,00	400 000,00	Silnice
10)	2219	6121	1					2 000 000,00	2 607 000,00	4 607 000,00	Stavby
11)	2219	6130						100 000,00	400 000,00	500 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 2219								2 100 000,00	3 007 000,00	5 107 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
12)	3113	6121						3 440 000,00	650 000,00	4 090 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								3 440 000,00	650 000,00	4 090 000,00	Základní školy
13)	3392	6122						0,00	102 000,00	102 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392								0,00	102 000,00	102 000,00	Zájmová činnost v kultuře
14)	3412	6121	19					800 000,00	250 000,00	1 050 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								800 000,00	250 000,00	1 050 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
15)	3429	5622						0,00	120 000,00	120 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3429								0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
16)	3635	6119						400 000,00	64 000,00	464 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635								400 000,00	64 000,00	464 000,00	Územní plánování
17)	6402	5364		98071				5 000,00	-2 531,00	2 469,00	Vratky transferů poskytnutých z
18)	6402	5364	918	170522504				0,00	385 531,00	385 531,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								5 000,00	383 000,00	388 000,00	Finanční vypořádání
19)	6409	6901						2 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6409								2 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								8 912 670,00	10 307 000,00	19 219 670,00	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)		8115						18 934 000,00	5 091 000,00	24 025 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
21)		8117						0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:								18 934 000,00	10 091 000,00	29 025 000,00	
Financování celkem								18 934 000,00	10 091 000,00	29 025 000,00	

Změna závazných ukazatelů

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	80 105 000,00	216 000,00	80 321 000,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							80 105 000,00	216 000,00	80 321 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	131 000,00	631 000,00	Správa v lesním
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	200 000,00	900 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 340 000,00	400 000,00	4 740 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	3 007 000,00	6 007 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 636 000,00	650 000,00	11 286 000,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100 000,00	102 000,00	2 202 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 800 000,00	250 000,00	4 050 000,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	120 000,00	370 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	64 000,00	464 000,00	Územní plánování
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	383 000,00	388 000,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 150 000,00	5 000 000,00	7 150 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							27 881 000,00	10 307 000,00	38 188 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 650 000,00	10 091 000,00	27 741 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 650 000,00	10 091 000,00	27 741 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Odnětí pozemku ze ZPF
- ad 2) MZE - příspěvek na hospodaření v lesích
- ad 3) Zl.kraj - příspěvek na zimní údržbu běžeckých tras
- ad 4) Lesní hospodářský plán
- ad 5) Zimní údržba běžeckých tras - zapojení dotace
- ad 6) Zimní údržba běžeckých tras - zapojení dotace
- ad 7) Zimní údržba běžeckých tras - zapojení dotace
- ad 8) Zimní údržba běžeckých tras - zapojení dotace
- ad 9) 2*radar pro měření rychlosti
- ad 10) Parkoviště u Jednoty
- ad 11) Parkoviště u Jednoty
- ad 12) Družina v ZŠ - venkovní úpravy, fasáda, elektro
- ad 13) Kontejner u kulturního domu
- ad 14) Tréniková dráha určená pro celoroční sportovní využití
- ad 15) Karlovjanky - půjčka napředifinancování projektu nákupu strojů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Územní plánování
- ad 17) Vypořádání volby
- ad 18) MPO - finanční vypořádání dotace na VO
- ad 19) Navýšení rezervy investičních výdajů
- ad 20) Zapojení zůstatku z roku 2025 - běžné účty
- ad 21) Zapojení zůstatku z roku 2025 - vkladový účet

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: 9/21

Na zasedání dne: 11.03.2026

Zpracoval: Ing. Naděžda Válková dne: 19.03.2026