

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
								3 000,00	3 000,00	6 000,00	Poplatek za užívání veřejného
								0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
								100 000,00	700 000,00	800 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
1)				148515016				0,00	2 654 000,00	2 654 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	Celkem za Par:							103 000,00	3 378 000,00	3 481 000,00	
								10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
	Celkem za Par: 1069							10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní správa v zemědělství
								0,00	8 800,00	8 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3314							0,00	8 800,00	8 800,00	Činnosti knihovnické
2)			500					0,00	53 000,00	53 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3)			501					0,00	2 400,00	2 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3392							0,00	55 400,00	55 400,00	Zájmová činnost v kultuře
								0,00	102 000,00	102 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3612							0,00	102 000,00	102 000,00	Bytové hospodářství
								0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								0,00	25 700,00	25 700,00	Příjem z pojistných plnění
								0,00	133 900,00	133 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3631							0,00	161 600,00	161 600,00	Veřejné osvětlení
								5 000,00	8 000,00	13 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
	Celkem za Par: 3632							5 000,00	8 000,00	13 000,00	Pohřebnictví
4)								0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pojistných plnění
								0,00	30 800,00	30 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3639							0,00	31 800,00	31 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
								0,00	80 200,00	80 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 4351							0,00	80 200,00	80 200,00	Osobní asistence, pečovatelská
								0,00	20 100,00	20 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 5512							0,00	20 100,00	20 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5)								0,00	250 000,00	250 000,00	Příjem z finančního vypořádání mezi
	Celkem za Par: 6402							0,00	250 000,00	250 000,00	Finanční vypořádání
	Příjmy celkem							118 000,00	4 105 900,00	4 223 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2212	6121	114					4 000 000,00	-1 500 000,00	2 500 000,00	Stavby
7)	2212	6121	136					4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	Stavby
8)	2212	6121	137					3 000 000,00	900 000,00	3 900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								11 000 000,00	-4 600 000,00	6 400 000,00	Silnice
9)	2321	5171						0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Opravy a udržování
10)	2321	6121	147					6 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								6 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3421	6122	142					3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421								3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
12)	3429	6122	149					0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3429								0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3631	5171						400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	Opravy a udržování VO
	3631	6121	144					2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	6130						1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Pozemky - výkup
Celkem za Par: 3639								1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem								23 400 000,00	100 000,00	23 500 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						28 000 000,00	-4 005 900,00	23 994 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								28 000 000,00	-4 005 900,00	23 994 100,00	
Financování celkem								28 000 000,00	-4 005 900,00	23 994 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 305 900,00	3 378 000,00	96 683 900,00	
	1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní správa v
	3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 700,00	8 800,00	15 500,00	Činnosti knihovnické
	3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	55 400,00	55 400,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 422 200,00	102 000,00	1 524 200,00	Bytové hospodářství
	3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	161 600,00	161 600,00	Veřejné osvětlení
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	8 000,00	38 000,00	Pohřebnictví
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	31 800,00	103 800,00	Komunální služby a
	4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 000,00	80 200,00	446 200,00	Osobní asistence,
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 100,00	20 100,00	Požární ochrana -
	6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	250 000,00	250 000,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem								95 212 800,00	4 105 900,00	99 318 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000 000,00	-4 600 000,00	20 400 000,00	Silnice
2212	6121	XXX	X	XXXXX	114	XXXXX	4 000 000,00	-1 500 000,00	2 500 000,00	MK ul. Školní 2. etapa
2212	6121	XXX	X	XXXXX	136	XXXXX	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	MK ul. Lipová
2212	6121	XXX	X	XXXXX	137	XXXXX	3 000 000,00	900 000,00	3 900 000,00	MK ul. Nová
2321	5171	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Opravy a udržování
2321	6121	XXX	X	XXXXX	147	XXXXX	6 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	Vodovod a kanalizace
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 280 000,00	1 500 000,00	6 780 000,00	Využití volného času dětí
3421	6122	XXX	X	XXXXX	142	XXXXX	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	Pumptrack-hřiště
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 653 000,00	1 200 000,00	5 853 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Veřejné osvětlení
3631	6121	XXX	X	XXXXX	144	XXXXX	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	VO od Urbana
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 421 000,00	1 000 000,00	14 421 000,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							57 854 000,00	100 000,00	57 954 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 650 000,00	-4 005 900,00	61 644 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							65 650 000,00	-4 005 900,00	61 644 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Dotace - LBC17, revitalizace zeleně 1. etap, 2. etapa
- ad 2) Přeplatek plyn KD
- ad 3) Přeplatek plyn AMF
- ad 4) spoluúčast autobus. zastávka
- ad 5) Vrácení příspěvek DSO Mutěnka
- ad 6) MK Školní
- ad 7) MK Lipová - nerealizace v roce 2026
- ad 8) MK ul. Nová po Kaštan - navýšení čerpání
- ad 9) Oprava kanalizace k Vagund. kříži
- ad 10) Vodovod Platové -ponížení čerpání
- ad 11) Pumptrack - navýšení čerpání
- ad 12) Úprava parku za AMF

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: ZO XVII./2026Z/8

Na zasedání dne: 18.05.2026

Zpracoval: Ing. Ivana Davidová dne: 28.05.2026