

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)	6402	2229		108	143133092			0,00	2 315,77	2 315,77	Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.
2)	6402	2229		108	143533092			0,00	7 638,23	7 638,23	Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.
Celkem za Par: 6402								0,00	9 954,00	9 954,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem								0,00	9 954,00	9 954,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3419	5222	1002					283 800,00	6 600,00	290 400,00	Neinvestiční transfery spolkům
4)	3419	5222	1001					519 200,00	12 300,00	531 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								803 000,00	18 900,00	821 900,00	Ostatní sportovní činnost
5)	3639	6130						0,00	17 532,00	17 532,00	Nákup pozemků
Celkem za Par: 3639								0,00	17 532,00	17 532,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)	6171	5901						245 150,00	-36 432,00	208 718,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171								245 150,00	-36 432,00	208 718,00	Činnost místní správy
7)	6402	5364		108	143133092			0,00	2 315,77	2 315,77	Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.
8)	6402	5364		108	143533092			0,00	7 638,23	7 638,23	Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.
Celkem za Par: 6402								0,00	9 954,00	9 954,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								1 048 150,00	9 954,00	1 058 104,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 954,00	9 954,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem								0,00	9 954,00	9 954,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 253 000,00	18 900,00	1 271 900,00	Ostatní sportovní činnost
	3419	5222	XXX	X	XXXXXX	1001	XXXXXX	519 200,00	12 300,00	531 500,00	Neinvestiční transfer TJ
	3419	5222	XXX	X	XXXXXX	1002	XXXXXX	283 800,00	6 600,00	290 400,00	Neinvestiční transfer JKL
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 358 220,00	17 532,00	11 375 752,00	Komunální služby a
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 527 470,00	-36 432,00	11 491 038,00	Činnost místní správy
	6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	9 954,00	14 954,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								24 143 690,00	9 954,00	24 153 644,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1/2026 je předkládáno z důvodu :

- vrácení nevyčerpané dotace ve výši 9.954,- Kč (§ 6402). Neinvestiční dotace MŠMT s podporou EU byla poskytnuta ZŠ a MŠ Desná ve výši 2.236.744 Kč z operačního projektu Jan Amos Komenský. Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluзивity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke vzdělávání. Dotace byla poskytnuta na období 1.9.2023 – 31.8.2025.

- opravy výše příspěvků na rok 2026 poskytovaných spolkům TJ Desná a JKL Desná na základě veřejnoprávní smlouvy. V rozpočtu na rok 2026 bylo předběžně schváleno pro TJ Desná 499.200,-Kč a pro JKL Desná 268.800,-Kč.

Podle Plánu rozvoje sportu na roky 2021 až 2027 má být pro tyto dva spolky poskytnut roční příspěvek ve výši 1,2 % z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

výnosů RUD za předchozí rok a to v poměru 65% pro TJ Desná a 35% pro JKL Desná.

Za rok 2025 výnosy daní podle RUD činily 65.564.187,-Kč, tzn. 1,2% činí 786.800,-Kč.

Příspěvek na rok 2026 pro TJ Desná má tedy činit 511.500,-Kč (o 12.300,-Kč více oproti schválenému rozpočtu) a pro JKL Desná 275.400,- Kč (o 6.600,-Kč více oproti schválenému rozpočtu). Je třeba navýšit rozpočet o 18.900,-Kč (§ 3419, položka 5222).

- doplatku 17.532,-Kč vyplývající ze směnné smlouvy uzavřené s Povodím Labe, s.p. (§ 3639, položka 6130). Směnu pozemků schválilo ZM dne 10.12.2025 usnesením č. 3.10.

Navyšované výdaje ve výši 36.432,-Kč jsou v rozpočtu pokryty z rezervy (§ 6171, položka 5901).

ad 1) vratka nevyčerpané dotace

ad 2) vratka nevyčerpané dotace

ad 3) oprava výše příspěvku podle plnění RUD v roce 2025

ad 4) oprava výše příspěvku podle plnění RUD v roce 2025

ad 5) schválená koupě pozemku

ad 6) použito na navyšované výdaje

ad 7) vratka nevyčerpané dotace

ad 8) vratka nevyčerpané dotace

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: 4.3

Na zasedání dne: 04.02.2026

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková

dne: 16.02.2026