

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	6121						400 000,00	-400 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								400 000,00	-400 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2)	2341	5169						250 000,00	-250 000,00	0,00	Rybníky - ostatní služby
Celkem za Par: 2341								250 000,00	-250 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3)	3319	5171	513					550 000,00	-500 000,00	50 000,00	Sklář - opravy a udržování
Celkem za Par: 3319								550 000,00	-500 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
4)	3329	6121						320 000,00	-320 000,00	0,00	Riedelova hrobka - stavby
Celkem za Par: 3329								320 000,00	-320 000,00	0,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
5)	3612	5171						9 385 000,00	-3 130 000,00	6 255 000,00	BH - opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								9 385 000,00	-3 130 000,00	6 255 000,00	Bytové hospodářství
6)	3613	5139						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nebyty - materiál
7)	3613	5171						880 000,00	-400 000,00	480 000,00	Nebyty - opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								980 000,00	-450 000,00	530 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3631	6121						3 025 000,00	-605 000,00	2 420 000,00	VO - stavby
Celkem za Par: 3631								3 025 000,00	-605 000,00	2 420 000,00	Veřejné osvětlení
9)	3639	6121						3 600 000,00	6 500 000,00	10 100 000,00	MH - stavby
Celkem za Par: 3639								3 600 000,00	6 500 000,00	10 100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem								18 510 000,00	845 000,00	19 355 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	8115							4 547 637,02	845 000,00	5 392 637,02	Změna krátkodobých prostředků na
Celkem za Par:								4 547 637,02	845 000,00	5 392 637,02	
Financování celkem								4 547 637,02	845 000,00	5 392 637,02	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		8 130 000,00	-400 000,00	7 730 000,00	Ostatní záležitosti
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		250 000,00	-250 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		5 000 250,00	-500 000,00	4 500 250,00	Ostatní záležitosti kultury
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		366 000,00	-320 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		22 657 940,00	-3 130 000,00	19 527 940,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		2 850 000,00	-450 000,00	2 400 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		4 815 000,00	-605 000,00	4 210 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		22 271 412,00	6 500 000,00	28 771 412,00	Komunální služby a
Výdaje celkem								66 340 602,00	845 000,00	67 185 602,00	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		23 236 799,02	845 000,00	24 081 799,02	FINANCOVÁNÍ
0000	811X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		25 736 807,02	845 000,00	26 581 807,02	Krátkodobé financování
Financování celkem								23 236 799,02	845 000,00	24 081 799,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu koupě pozemků p.č. 60/14, 1163/4, 1164, 1170/3, 1170/5 včetně nemovitosti čp. 682 a skladu v k.ú. Desná II za 6.500.000,-Kč

(§ 3639, položka 6121). Odkup byl schválen na ZM dne 20.5.2026 usnesením č. 3.3. Schválení podepsání kupní smlouvy je předmětem jednání ZM dne 10.6.2026.

Vzhledem k těmto neočekávaným vysokým výdajům bude v letošním roce ustoupeno od realizace některých naplánovaných a rozpočtovaných akcí v úhrnné výši 5.655.000,- Kč. Vše projednalo vedení města s odpovědnými zaměstnanci. Jedná se o akce s jejichž realizací se ještě nezačalo a lze je odložit.

Výdaje ve výši 845.000,-Kč jsou v rozpočtu pokryty z uspořené finanční prostředků minulých let.

ad 1) snížení výdajů z důvodu ustoupení od realizace

ad 2) snížení výdajů z důvodu ustoupení od realizace

ad 3) snížení výdajů z důvodu ustoupení od realizace

ad 4) snížení výdajů z důvodu ustoupení od realizace

ad 5) snížení výdajů z důvodu ustoupení od realizace

ad 6) snížení výdajů z důvodu ustoupení od realizace

ad 7) snížení výdajů z důvodu ustoupení od realizace

ad 8) snížení výdajů z důvodu ustoupení od realizace

ad 9) koupě domu Desná II, Krkonošská čp.682

ad 10) použití uspořené finanční prostředků minulých let

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: 4.5

Na zasedání dne: 10.06.2026

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 16.06.2026