Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2143	6122						80 000,00	110 000,00	190 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2143								**80 000,00**	**110 000,00**	**190 000,00**	**Cestovní ruch**
2)	3399	5137						2 635 000,00	-2 100 000,00	535 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3)	3399	6121	888					2 670 000,00	2 100 000,00	4 770 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3399								**5 305 000,00**	**0,00**	**5 305 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
4)	3636	6121						135 000,00	50 000,00	185 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3636								**135 000,00**	**50 000,00**	**185 000,00**	**Územní rozvoj**
5)	3745	5137						150 000,00	32 000,00	182 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6)	3745	5139						110 000,00	25 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	3745	5169						120 000,00	50 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	3745	6129						0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3745								**380 000,00**	**152 000,00**	**532 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
9)	6171	5156						40 000,00	60 000,00	100 000,00	Pohonné hmoty a maziva
10)	6171	5169						334 100,00	135 000,00	469 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								**374 100,00**	**195 000,00**	**569 100,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem								**6 274 100,00**	**507 000,00**	**6 781 100,00**	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)		8115						-100,00	507 000,00	506 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								**-100,00**	**507 000,00**	**506 900,00**	
Financování celkem								**-100,00**	**507 000,00**	**506 900,00**	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	**17 297 200,00**	**-1 798 000,00**	**15 499 200,00**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	**3 420 000,00**	**2 305 000,00**	**5 725 000,00**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**
Výdaje celkem							**20 717 200,00**	**507 000,00**	**21 224 200,00**	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	**0,00**	**507 000,00**	**507 000,00**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem							**0,00**	**507 000,00**	**507 000,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Při tvorbě rozpočtu na dotaci Interreg jsme plánovali, že mobiliář jako stánky, lavičky... budou jednotlivě splňovat podmínku pro drobný majetek, ale většina splňuje podmínky velkého majetku. Proto tímto RO převádíme 2 mil z drobného majetku na velký investiční majetek.

Další položky přidávané do rozpočtu jsou již v minulosti schválené zastupitelstvem a nyní jim dáváme do rozpočtu číselnou podobu. Jedná se například o pořízení fotopointu, ping pongového stolu, nových přístrojů pro údržbu veřejných prostranství, inženýrských sítí do volnočasového parku Háj, nebo na zprovoznění SMART kiosku ve stánku na náměstí Loučná.
Dále jsou součástí ostatní náklady na služby, tj. kácení stromů a na pohonné hmoty.

Rozpočtové opatření je schodkové a rozdíl bude kryt zůstatkem na běžných účtech.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zůstatky na běžných účtech k datu 31.8.2026
ČSOB.....9.290.112,62 Kč
Spořitelna Bú.....156.592,04 Kč
Spořitelna Pú.....104.892,- Kč
Spořitelna Dú.....51.904,13 EUR

ad 1) 2143-6122: + 110.000,- Kč Fotopoit

ad 2) 3399-5137: -2.100.0000,- Kč Drobný majetek nakoupený z dotace INTERREG má jednotlivě vyšší hodnotu, proto ho přesouváme do pořízení hmotného majetku na položku 6122

ad 3) 3399-6122: +2.100.000,- Kč viz položka 5137

ad 4) 3636-6121: + 50.000,- Kč Park Háj - projekt

ad 5) 3745-5137: +32.000,- Kč sekačkaStihl, prostřihovač

ad 6) 3745-5139: + 25.000,- Kč materiál na plot

ad 7) 3745-5169: +50.000,- Kč kácení stromů (115 tis.)

ad 8) 3745-6129: + 45.000,- Kč pinpongový stůl venkovní

ad 9) 6171-5156: + 60.000,- Kč PHM správa

ad 10) 6171-5169: + 135.000,- Kč Smart Kiosek ve stánku na náměstí Loučná

ad 11) Financování je zajištěno zůstatkem na běžných účtech.

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.U29/5 **Na zasedání dne: 08.09.2026**

Zpracoval: Hana Ašenbrenerová dne: 10.09.2026