

Připraveno dne 18.03.2026 Schváleno dne 18.03.2026

Para	Pol	Uz	Org	Ná	Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
5512	5137	00000	0000	000	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	dýchací masky pro hasiče	0,00	90 000,00	0,00
3745	5171	00000	0000	000	0	Opravy a udržování	opravy- Naučná stezka	0,00	400 000,00	0,00
3745	6121	00000	0000	000	0	Stavby	prvky - Naučná stezka	0,00	150 000,00	0,00
3900	5171	00000	0000	000	0	Opravy a udržování	opravy Caddy	0,00	110 000,00	0,00
3639	5171	00000	0000	000	0	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a	opravy -komunál	0,00	50 000,00	0,00
3639	5169	00000	0000	000	0	Nákup ostatních služeb	ostatní služby - komunál	0,00	50 000,00	0,00
3639	5164	00000	0000	000	0	Nájemné	nájem strojů	0,00	60 000,00	0,00
3612	5163	00000	0000	000	0	Služby peněžních ústavů	povinné ručení Fabie	0,00	1 200,00	0,00
0000	8115	00000	0000	000	0	Financování	Vyrovnání	0,00	0,00	-2 703 800,00
3113	6351	00000	0000	000	0	Investiční transfery zřízeným přisp	oprava vratky příspěvku ZŠ	0,00	126 071,00	0,00
3113	5331	00000	0000	000	0	Neinv. přisp. zřízeným ZŠ a MŠ	oprava vratky příspěvku ZŠ	0,00	273 724,00	0,00
3113	2229	00000	0000	000	0	Ostatní přijaté vratky transferů a	oprava-vratka příspěvku ZŠ	399 795,00	0,00	0,00
3419	5139	00000	0000	000	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál pro Sport klub na	0,00	15 000,00	0,00
3421	5137	00000	0000	000	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DDHM klub juniorů	0,00	14 500,00	0,00
3421	5139	00000	0000	000	0	Nákup materiálu j.n.	matriál klub juniorů	0,00	-14 500,00	0,00
3429	5137	00000	0000	000	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DDHM klub seniorů	0,00	34 000,00	0,00
3429	5169	00000	0000	000	0	Nákup ostatních služeb	ostatní služby kub juniorů	0,00	-34 000,00	0,00
3745	5169	00000	0000	000	0	Nákup ostatních služeb	ostatní služby zeleň	0,00	70 000,00	0,00
0000	4216	17519	0003	149	5	Investiční transfery	přijatá dotace na Klidovou	3 551 401,87	0,00	0,00
0000	4116	17085	0003	149	5	Ostatní neinvestiční přijaté transf	přijatá dotace na Klidovou	248 598,13	0,00	0,00
6112	5169	00000	0000	000	0	Nákup ostatních služeb	služby	0,00	5 000,00	0,00
4349	5167	13021	0000	000	0	Služby školení a vzdělávání	školení dotace KBS	0,00	29 200,00	0,00
4349	5139	13021	0000	000	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun z materiálu KBS	0,00	-29 200,00	0,00
2219	5171	00000	0000	000	0	Opravy a udržování	oprava schodů	0,00	95 000,00	0,00

Doklad č.
RO/2026/002

**Rozpočtové opatření č. 2/2026 schváleno dne 18. 3. 2026
na 24. zasedání ZM, usnesením č. 501/24/26**

Vyvěšeno: 14.04.2026

Strana 2 z 2

Připraveno dne 18.03.2026 Schváleno dne 18.03.2026

Para	Pol	Uz	Org	Ná	Z	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
Souhrn za doklad č. RO/2026/002 Rozpočtové opatření č. 2/2026										
Příjmy :		zvýšení			4 199 795,00	- snížení	0,00 = rozdíl	4 199 795,00		
Výdaje :		zvýšení			1 573 695,00	- snížení	77 700,00 = rozdíl	1 495 995,00		
Financování		- změna celkem				-2 703 800,00 <->	Kontrola	2 703 800,00		

Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2026/002

Celkový souhrn za doklady

Příjmy :		zvýšení			4 199 795,00	- snížení	0,00 = rozdíl	4 199 795,00		
Výdaje :		zvýšení			1 573 695,00	- snížení	77 700,00 = rozdíl	1 495 995,00		
Financování		- změna celkem				-2 703 800,00 <->	Kontrola	2 703 800,00		

Současně byla provedena předběžná řídicí finanční kontrola dle prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Věcně a formálně přezkoušel: Melisa Klimešová

Nařídil starosta města Jiří Mikuláš

Schváleno dne 18. 3. 2026 na 24. zasedání ZM, usnesení č. 501/24/26