Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						1 788 538,00	323 999,91	2 112 537,91	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1211						28 464 751,00	216 000,00	28 680 751,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
3)		4113			171590007			0,00	338 186,22	338 186,22	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4)		4171			17096			0,00	56 319,00	56 319,00	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu
5)		4213			90504			2 986 145,00	-2 986 145,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
6)		4213			171590504			0,00	2 557 125,87	2 557 125,87	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								**33 239 434,00**	**505 486,00**	**33 744 920,00**	
7)	1032	2111						1 700 000,00	515 818,00	2 215 818,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								**1 700 000,00**	**515 818,00**	**2 215 818,00**	**Podpora ostatních produkčních**
8)	3419	2131						0,00	486 151,00	486 151,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419								**0,00**	**486 151,00**	**486 151,00**	**Ostatní sportovní činnost**
9)	3639	2111						0,00	716 000,00	716 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)	3639	3111						38 500 000,00	-29 693 076,00	8 806 924,00	Příjem z prodeje pozemků
11)	3639	3112						3 800 000,00	171 000,00	3 971 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639								**42 300 000,00**	**-28 806 076,00**	**13 493 924,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
Příjmy celkem								**77 239 434,00**	**-27 298 621,00**	**49 940 813,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	1032	5011						302 000,00	35 000,00	337 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	1032	5031						75 500,00	10 000,00	85 500,00	Povinné pojistné na sociální
14)	1032	5032						28 000,00	5 000,00	33 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	1032	5169						700 000,00	100 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032								**1 105 500,00**	**150 000,00**	**1 255 500,00**	**Podpora ostatních produkčních**
16)	3113	5141						24 000,00	200 000,00	224 000,00	Úroky vlastní
17)	3113	6121						29 704 000,00	4 700 000,00	34 404 000,00	Stavby
18)	3113	6122						15 600 000,00	700 000,00	16 300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113								**45 328 000,00**	**5 600 000,00**	**50 928 000,00**	**Základní školy**
19)	3319	5169						3 000,00	50 000,00	53 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								**3 000,00**	**50 000,00**	**53 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
20)	3399	5169						1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								**1 600 000,00**	**300 000,00**	**1 900 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
21)	3612	5141						15 000,00	190 000,00	205 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3612								**15 000,00**	**190 000,00**	**205 000,00**	**Bytové hospodářství**
22)	3632	6121						12 006 000,00	-11 000 000,00	1 006 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632								**12 006 000,00**	**-11 000 000,00**	**1 006 000,00**	**Pohřebnictví**
23)	3639	5141						900 000,00	350 000,00	1 250 000,00	Úroky vlastní
24)	3639	5169						930 000,00	150 000,00	1 080 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3639	5171						300 000,00	300 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639								**2 130 000,00**	**800 000,00**	**2 930 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
26)	5512	5011						1 100 000,00	250 000,00	1 350 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
27)	5512	5031						275 000,00	70 000,00	345 000,00	Povinné pojistné na sociální
28)	5512	5032						100 000,00	25 000,00	125 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 5512								**1 475 000,00**	**345 000,00**	**1 820 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
29)	6114	5363			98071			0,00	5 000,00	5 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6114								**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**Volby do Parlamentu ČR**
30)	6171	5011						8 550 000,00	400 000,00	8 950 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
31)	6171	5031						2 160 000,00	110 000,00	2 270 000,00	Povinné pojistné na sociální
32)	6171	5032						790 000,00	40 000,00	830 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
33)	6171	5137						0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
34)	6171	5166						400 000,00	700 000,00	1 100 000,00	Konzultační, poradenské a právní
35)	6171	5168						650 000,00	120 000,00	770 000,00	Zpracování dat a služby související s
36)	6171	5169						636 000,00	150 000,00	786 000,00	Nákup ostatních služeb
37)	6171	5194						0,00	90 000,00	90 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171								**13 186 000,00**	**1 710 000,00**	**14 896 000,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem								**76 848 500,00**	**-1 850 000,00**	**74 998 500,00**	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
38)		8123						46 981 673,00	-10 000 000,00	36 981 673,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
39)		8124						-37 024 621,00	35 448 621,00	-1 576 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:								**9 957 052,00**	**25 448 621,00**	**35 405 673,00**	
Financování celkem								**9 957 052,00**	**25 448 621,00**	**35 405 673,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**96 018 491,00**	**505 486,00**	**96 523 977,00**	**Bez paragrafu**
1032	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 700 000,00**	**515 818,00**	**2 215 818,00**	**Podpora ostatních**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 030 000,00	486 151,00	1 516 151,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 150 000,00	-28 806 076,00	21 343 924,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							148 898 491,00	-27 298 621,00	121 599 870,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 185 500,00	150 000,00	1 335 500,00	Podpora ostatních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 094 392,00	5 600 000,00	63 694 392,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 000,00	50 000,00	238 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 365 000,00	300 000,00	2 665 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 020 000,00	190 000,00	30 210 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 706 000,00	-11 000 000,00	1 706 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 627 274,00	800 000,00	9 427 274,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 712 300,00	345 000,00	4 057 300,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 529 000,00	1 710 000,00	18 239 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							133 427 466,00	-1 850 000,00	131 577 466,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 749 052,00	25 448 621,00	37 197 673,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 749 052,00	25 448 621,00	37 197 673,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) zvýšení daní
ad 2) zvýšení daní
ad 3) upřesnění provozní dotace na FVE
ad 4) příjem náhrad za sociální pohřby
ad 5) oprava účtování dotace
ad 6) upřesnění investiční dotace na FVE
ad 7) zvýšení tržeb z nahodilé těžby
ad 8) pronájem pozemků Ski areálu Karolinka
ad 9) pronájem pozemků a NP
ad 10) přesun tržeb z prodeje pozemků do příštího roku
ad 11) upřesnění tržeb z prodeje bytů
ad 12) platy při zvýšené těžbě
ad 13) sociální pojištění
ad 14) zdravotní pojištění
ad 15) služby - těžba dřeva
ad 16) úroky z úvěrů připadající na školu
ad 17) zvýšení investice do rekonstrukce školy
ad 18) zvýšení investice do technologie

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 19) služby v oblasti kultury
ad 20) služby v oblasti kultury
ad 21) úroky z úvěru připadající na byt.hospodářství
ad 22) přesun investice do roku 2027
ad 23) část úroků připadající na sklárny
ad 24) revize a další služby
ad 25) oprava střechy budovy
ad 26) platy hasičů
ad 27) pojistné na sociální pojištění
ad 28) pojistné na zdravotní pojištění
ad 29) dodatečné výdaje spojené s volbami min. roku
ad 30) platy na činnost místní správy
ad 31) pojistné na sociální pojištění
ad 32) pojistné na zdravotní pojištění
ad 33) nákup dlouhodobého hmotného majetku
ad 34) poradenské a konzultační služby
ad 35) ostatní služby
ad 36) ostatní služby
ad 37) věcné dary
ad 38) snížení potřeby úvěru na konci roku
ad 39) snížení možnosti mimořádných splátek úvěru

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 dne: 3. 11. 2026

Zpracoval: Ing. Josef Sýkora dne: 03.11.2026

Rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2026 bylo schváleno starostou města Karolinka dne 3.11.2026 a zveřejněno dne 18.11.2026. Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/200Sb.: rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2026 je v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách města Karolinky https://www.karolinka.cz/zverejnovani-dle-zakona-c-250-2000-sb-o-rozpoctovych-pravidlech-uzemnich-rozpoctu.

Bc. Richard Holiš, starosta

MĚSTO KAROLINKA
Radniční náměstí 42 -1-
756 05 KAROLINKA

Vyvěšeno dne 18. 11. 2026 včetně způsobu umožňující dálkový přístup (elektronická úřední deska).

Sejmuto dne: .....

Provedla: .....

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Radniční náměstí 42 -7-
756 05 KAROLINKA