

Komentář k II. Rozpočtovému opatření rozpočtu Obce Malá Skála na r. 2026

Přehled navržených změn pro II. rozpočtové opatření rozpočtu Obce Malá Skála v roce 2026.

PŘÍJMY

	Skutečnost I-VIII/2026	Schválený rozpočet 2026	I. RO 2026	Navržené změny	II. RO 2026
Daňové příjmy	25 673 954,85	35 705 100,00	37 232 310,00	100 000,00	37 332 310,00
Nedaňové příjmy	7 980 341,17	10 318 000,00	10 363 440,00	1 101 400,00	11 464 840,00
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery	10 033 902,22	294 900,00	10 072 982,22	824 459,00	10 897 441,22
CELKEM PŘÍJMY BEZ FINANCOVÁNÍ	43 688 198,24	46 318 000,00	57 668 732,22	2 025 859,00	59 694 591,22
Financování (zapojení zůstatků účtů minulých let)	-12 056 872,16	17 522 000,00	8 840 578,02	9 341 988,00	18 182 566,02
celkem příjmy po financování	31 631 326,08	63 840 000,00	66 509 310,24	11 367 847,00	77 877 157,24

VÝDAJE

	Skutečnost I-VIII/2026	Schválený rozpočet 2026	I. RO 2026	Navržené změny	II. RO 2026
Běžné výdaje	21 660 503,43	34 065 000,00	36 134 310,24	3 081 000,00	39 215 310,24
Kapitálové výdaje (investiční)	9 970 822,65	29 775 000,00	30 375 000,00	8 286 847,00	38 661 847,00
CELKEM VÝDAJE BEZ FINANCOVÁNÍ	31 631 326,08	63 840 000,00	66 509 310,24	11 367 847,00	77 877 157,24
Financování (splátky jistin dlouhodobých úvěrů)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem výdaje po financování	31 631 326,08	63 840 000,00	66 509 310,24	11 367 847,00	77 877 157,24

Příjmy: celkové příjmy se **povyšují o 2.025.859,- Kč** na celkovou částku **59.694.591,22 Kč**

Daňové příjmy - povýšeny o **100 tis. Kč**, jedná se o poplatky z pobytu 50 tis. Kč a příjmy z CÚ za převod za vynětí z půdního fondu 50 tis. Kč.

Nedaňové příjmy - navýšení o **1.100 tis. Kč**, jedná se o 500 tis. za palivové dřevo, 20 věcné břemeno ČEZ, 60 tis vodovodní přípojky, valorizaci nájemného 159 tis. + nájemné Žlutá plovárna 200 tis. Kč, úroky na účtech 150 tis. Kč.

Kapitálové příjmy - prozatím nerozpočtováno

Transfery - navýšení o **824 tis.**, jedná se o přijetí transferu z MF na volby do ZO 2026 ve výši 120 tis. Kč, 84 tis dotace z LK na ošetření památné lípy, 58 tis. dotace z LK na podporu JSDHO, 300 tis INV dotace z LK na opravu cesty Bobov, 262 tis INV transfer z LK na opravu a nátěr fasády letohrádku v areálu Vranov

Financování - vzhledem k navrženému schodkovému rozpočtu je nutné zapojit financování ze zůstatků na bankovních účtech z minulých let ve výši 8.840.578,02 Kč. Financováním se rozpočet vyrovnává tak, aby mohl být schválen s souladu se zákonem.

Výdaje: celkové výdaje se **povyšují o 11.367.847 Kč** na celkovou částku **77.877.157,24 Kč**

Běžné výdaje - navýšení o **3.081 tis. Kč** na více položkách v rozpočtu. Jedná se především o výdaje kanalizace 300 tis., administrace VZ - oprava podlahy v tělocvičně ZŠ 100 tis. + 195 tis opravy v ZŠ, 1.000 tis. na opravy a DDHM v Boučkově statku (výmalba, terénní práce, výstavní panely...) služby bytového a nebytového hospodářství 220 tis., 50 tis. turistické mapy, opravy JSDHO 100 tis., **dále se zapojují výdaje na volby do ZO ve výši 120 tis.**

Kapitálové výdaje - navrženo navýšení o **8.286 tis Kč**. Jedná se především o výdaje na **INV dotaci VHS ve výši 6.136 tis**, 900 tis. centrální parkoviště a lávka, 1.000 tis. investice v ZŠ a 200 tis. zakoupení kontejneru

Financování - na straně výdajů financování zapojeno není.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Obce Malá Skála schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, II. rozpočtové opatření, které oproti I. rozpočtovému opatření rozpočtu Obce Malá Skála na rok 2026 vykazuje povýšení příjmů o 2.025.859,- Kč na celkovou částku 59.694.591,22 Kč a povýšení výdajů o 11.367.847,- Kč na celkovou částku 77.877.157,24 Kč. Financování je ve výši 18.182.566,02 Kč. Rozpočet je schválen dle tříd rozpočtové skladby.