

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								2 320 000,00	48 000,00	2 368 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								150 000,00	73 000,00	223 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								3 300 000,00	112 000,00	3 412 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
								340 000,00	142 000,00	482 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
								6 300 000,00	78 000,00	6 378 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
								0,00	72 500,00	72 500,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
								8 000,00	5 000,00	13 000,00	Příjem ze správních poplatků
								80 000,00	50 000,00	130 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
								35 000,00	15 000,00	50 000,00	Příjem z daně z technických her
								1 000 000,00	373 000,00	1 373 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
1)	4116			14004				0,00	11 400,00	11 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								13 533 000,00	979 900,00	14 512 900,00	
2)	3113	2229		143133092				0,00	2 739,44	2 739,44	Ostatní přijaté vratky transferů a
3)	3113	2229		143533092				0,00	9 035,56	9 035,56	Ostatní přijaté vratky transferů a
4)	3113	2324						0,00	231 487,00	231 487,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3113								0,00	243 262,00	243 262,00	Základní školy
5)	3392	2132						10 000,00	14 000,00	24 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6)	3392	2310						0,00	5 500,00	5 500,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3392								10 000,00	19 500,00	29 500,00	Zájmová činnost v kultuře
7)	3399	2111						0,00	20 650,00	20 650,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
8)	3399	2321	15					0,00	8 000,00	8 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								0,00	28 650,00	28 650,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3419	2324						0,00	37 000,00	37 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419								0,00	37 000,00	37 000,00	Ostatní sportovní činnost
10)	3612	2111						550 000,00	149 000,00	699 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								3612 2132	160 000,00	176 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								710 000,00	165 900,00	875 900,00	Bytové hospodářství
11)	3613	2111						31 000,00	36 000,00	67 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								31 000,00	36 000,00	67 000,00	Nebytové hospodářství
12)	3631	2324						0,00	60 003,00	60 003,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								0,00	60 003,00	60 003,00	Veřejné osvětlení
13)	3632	2111						0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
14)	3632	2324						0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632								0,00	29 000,00	29 000,00	Pohřebnictví
								3639 2111	0,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
15)	3639	2131						29 700,00	4 900,00	34 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
16)	3639	2133						1 000,00	1 600,00	2 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								30 700,00	9 500,00	40 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3722	2111						240 000,00	31 500,00	271 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722								240 000,00	31 500,00	271 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
18)	3725	2119						0,00	17 185,00	17 185,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
19)	3725	2324						110 000,00	53 400,00	163 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								110 000,00	70 585,00	180 585,00	Využívání a zneškodňování
								3745 2111	5 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745								5 000,00	3 000,00	8 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	5512	2322						0,00	35 500,00	35 500,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512								0,00	35 500,00	35 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
21)	6171	2111						1 000,00	4 300,00	5 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
22)	6171	2324						0,00	5 800,00	5 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								1 000,00	10 100,00	11 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								14 670 700,00	1 759 400,00	16 430 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)	2212	5171						0,00	40 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								0,00	40 000,00	40 000,00	Silnice
24)	3113	5169						10 000,00	62 600,00	72 600,00	Nákup ostatních služeb
25)	3113	5171						0,00	41 000,00	41 000,00	Opravy a udržování
26)	3113	5331						1 250 000,00	650 012,00	1 900 012,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113								1 260 000,00	753 612,00	2 013 612,00	Základní školy
27)	3326	6127						0,00	35 000,00	35 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3326								0,00	35 000,00	35 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
28)	3392	5137	19					0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
29)	3392	5152						400 000,00	170 000,00	570 000,00	Teplota
30)	3392	5169						20 000,00	65 500,00	85 500,00	Nákup ostatních služeb
31)	3392	5171						0,00	165 603,00	165 603,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392								420 000,00	451 103,00	871 103,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5169						350 000,00	10 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								350 000,00	10 000,00	360 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	5171						0,00	15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419								0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní sportovní činnost
32)	3635	6119						0,00	190 000,00	190 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635								0,00	190 000,00	190 000,00	Územní plánování
33)	3639	5011						2 250 000,00	139 000,00	2 389 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
34)	3639	5031						558 000,00	25 000,00	583 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5152						50 000,00	40 000,00	90 000,00	Teplota
	3639	5156						50 000,00	9 000,00	59 000,00	Pohonné hmoty a maziva
35)	3639	5499						100 000,00	25 000,00	125 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	3639	6121						945 000,00	-945 000,00	0,00	Stavby
36)	3639	6121	18					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
37)	3639	6121	18	00246				0,00	745 010,00	745 010,00	Stavby
38)	3639	6121	20	00246				0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639								3 953 000,00	338 010,00	4 291 010,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169						0,00	10 500,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								0,00	10 500,00	10 500,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
39)	3722	5169						1 200 000,00	105 000,00	1 305 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								1 200 000,00	105 000,00	1 305 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
40)	3725	5169						400 000,00	50 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725								400 000,00	50 000,00	450 000,00	Využívání a zneškodňování
41)	3745	5169						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								60 000,00	20 000,00	80 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
42)	4349	5492						50 000,00	18 000,00	68 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4349								50 000,00	18 000,00	68 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
43)	5512	5139						10 000,00	27 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	5512	5139		14004				0,00	8 185,00	8 185,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	5512	5156						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva
46)	5512	5156		14004				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5168						0,00	4 000,00	4 000,00	Zpracování dat a služby související s
47)	5512	5169		14004				0,00	2 215,00	2 215,00	Nákup ostatních služeb
48)	5512	5171						0,00	23 000,00	23 000,00	Opravy a udržování
49)	5512	6122						0,00	105 000,00	105 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								40 000,00	185 400,00	225 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

50)	6171 5139		80 000,00	115 000,00	195 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171 5156		5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
51)	6171 5168		85 000,00	110 000,00	195 000,00	Zpracování dat a služby související s
52)	6171 5169		120 000,00	149 000,00	269 000,00	Nákup ostatních služeb
53)	6171 5172		0,00	14 000,00	14 000,00	Podlimitní programové vybavení
54)	6171 5329		69 500,00	55 000,00	124 500,00	Ostatní neinvestiční transfery
55)	6171 5492		0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
	Celkem za Par: 6171		359 500,00	463 000,00	822 500,00	Činnost místní správy
56)	6399 5365		340 000,00	118 000,00	458 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
	Celkem za Par: 6399		340 000,00	118 000,00	458 000,00	Ostatní finanční operace
57)	6402 5364	143133092	0,00	2 739,44	2 739,44	Vratky transferů poskytnutých z
58)	6402 5364	143533092	0,00	9 035,56	9 035,56	Vratky transferů poskytnutých z
	Celkem za Par: 6402		0,00	11 775,00	11 775,00	Finanční vypořádání
	Výdaje celkem		8 432 500,00	2 814 400,00	11 246 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							11 600 000,00	1 055 000,00	12 655 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							8115			
							11 600 000,00	1 055 000,00	12 655 000,00	Celkem za Par:
							11 600 000,00	1 055 000,00	12 655 000,00	Financování celkem

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 445 000,00	968 500,00	15 413 500,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 353 700,00	779 500,00	3 133 200,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 861 151,20	11 400,00	4 872 551,20	PŘIJATÉ TRANSFERY
							21 659 851,20	1 759 400,00	23 419 251,20	Příjmy celkem

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 967 851,20	2 384 390,00	17 352 241,20	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 440 000,00	430 010,00	18 870 010,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
							33 407 851,20	2 814 400,00	36 222 251,20	Výdaje celkem

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000 000,00	1 055 000,00	14 055 000,00	FINANCOVÁNÍ
							13 000 000,00	1 055 000,00	14 055 000,00	Financování celkem

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Dotace -hasiči
- ad 2) Vratka za nevyčerpanou dotaci ZŠ
- ad 3) Vratka za nevyčerpanou dotaci ZŠ
- ad 4) Přeplatek teplo ZŠ
- ad 5) Pronájem KD

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) Prodej myčky
- ad 7) Příjem za vstup. - divadlo, retro party
- ad 8) Dary -ples
- ad 9) Přeplatek vodného - hřiště
- ad 10) Zálohy na služby BH
- ad 11) Zálohy na služby NbH
- ad 12) Přeplatek elekt. - veřejné osvětlení
- ad 13) Popl. hrob. místa
- ad 14) Náhrada za soc.pohřeb
- ad 15) Pronájem pozemků
- ad 16) Pronájem mov. věcí
- ad 17) Příjem za odvoz odpadu
- ad 18) Prodej železa
- ad 19) Odměna za odvoz tříděného odpadu - REMA, EKO-KOM
- ad 20) Příjem z pojistného plnění
- ad 21) Montážní plošina
- ad 22) Přeplatek vodného - MÚ
- ad 23) Opravy - silnice
- ad 24) Bezpečnostní audit, GDPR
- ad 25) Výměna okna - ŠJ
- ad 26) Dofinancování nepedag. pracovníků
- ad 27) Socha medvěda
- ad 28) DDHM - KD kuchyň
- ad 29) Teplo KD
- ad 30) Projekt. dokumentace ,čištění opony
- ad 31) Výměna oken a dveří - KD
- ad 32) Změna územního plánu
- ad 33) Platy
- ad 34) Soc.pojistné
- ad 35) Stravenkový paušál - zaměstnanci
- ad 36) Biologické průzkumy, zaměření - infrastr. pro 24 RD
- ad 37) Projekt - infastruktura pro 24 RD
- ad 38) Projekt - infrastruktura pro 20 RD
- ad 39) Odvoz Skládky Vrbička
- ad 40) Odvoz tříděný odpad
- ad 41) Posečení trávy - třešňovka
- ad 42) Příspěvek na stravenky seniorum
- ad 43) Beton, materiál na přeložku vytápění - hasiči
- ad 44) Dotace - hasiči (stejnokroje)
- ad 45) PHM
- ad 46) Dotace - hasiči (PHM)
- ad 47) Dotace - hasiči (techn.kontroly)
- ad 48) Technické prohlídky, STK
- ad 49) Dýchací přístroje - hasiči
- ad 50) Dlažba, vánoč.řetězy, has.přístroje
- ad 51) Roční popl.KEO4, modernizace www stránek města

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 52) Průkaz energet. náročnosti budov, revize, elektromontáž
- ad 53) Progr. vybavení
- ad 54) Příspěvek Mikroregion Radonice
- ad 55) Dary
- ad 56) Daň z příjmu práv. osob
- ad 57) Vrácení nevyčerpané dotace ZŠ
- ad 58) Vrácení nevyčerpané dotace ZŠ

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: 10.8/2025

Na zasedání dne: 15.12.2025

Zpracoval: Andrea Fousová dne: 19.12.2025