

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení / na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1113							1 500 000,00	70 000,00	1 570 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1361							200 000,00	10 000,00	210 000,00	Příjem ze správních poplatků	
1386							390 344,35	75 000,00	465 344,35	Příjem z daně z hazardních her s	
Celkem za Par:							2 090 344,35	155 000,00	2 245 344,35		
2310	2324						0,00	203 804,00	203 804,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vrácení kauce SÚS
Celkem za Par: 2310							0,00	203 804,00	203 804,00	Pitná voda	
3319	2111						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vstupné kultura (divadlo)
Celkem za Par: 3319							200 000,00	50 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3632	2139						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	Pronájem hrobových míst
Celkem za Par: 3632							80 000,00	20 000,00	100 000,00	Pohřebnictví	
3725	2324						600 000,00	150 000,00	750 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Eko-kom
Celkem za Par: 3725							600 000,00	150 000,00	750 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem							2 970 344,35	578 804,00	3 549 148,35		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169						210 000,00	50 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb	Drcení betonu na opravy silnic
2212	6121						7 435 290,00	-50 000,00	7 385 290,00	Stavby	
Celkem za Par: 2212							7 645 290,00	0,00	7 645 290,00	Silnice	
3113	5171						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	
3113	6121						0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby	Nové žaluzie TZ budovy
Celkem za Par: 3113							100 000,00	0,00	100 000,00	Základní školy	
3319	5139						45 000,00	30 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Kultura
3319	5153						10 000,00	1 500,00	11 500,00	Plyn	Náplň do ohřívačů
3319	5213						0,00	9 680,00	9 680,00	Neinvestiční transfery nefinančním	Ráj Králové - fin.dar
Celkem za Par: 3319							55 000,00	41 180,00	96 180,00	Ostatní záležitosti kultury	
3392	5139						100 000,00	5 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	KVC - židle
3392	5169						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	KVC beseda
Celkem za Par: 3392							190 000,00	15 000,00	205 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5139						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Gratulace, vítání občánků - přání, květiny
3399	5175						0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění	Vítání občánků
Celkem za Par: 3399							40 000,00	6 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5021						192 000,00	25 000,00	217 000,00	Ostatní osobní výdaje	Hala DPP
3412	5139						99 500,00	4 000,00	103 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Hala
3412	5167						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání	
3412	5173 42025						0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné	Hala potápění
Celkem za Par: 3412							301 500,00	25 000,00	326 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3631	5137						0,00	65 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Vánoční osvětlení 20ks
3631	5139						30 000,00	65 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Vánoční osvětlení - řetězy, koule
3631	6121						180 000,00	-180 000,00	0,00	Stavby	
3631	6122						0,00	60 000,00	60 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Vánoční osvětlení - svítící lavička
Celkem za Par: 3631							210 000,00	10 000,00	220 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011						3 800 000,00	380 000,00	4 180 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Mzdy MH
3639	5032						342 000,00	50 000,00	392 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	MH
3639	5163						52 000,00	5 000,00	57 000,00	Služby peněžních ústavů	Pojištění vozidel MH
3639	5499						200 000,00	45 000,00	245 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	PP, stravné zaměstnanců MH
Celkem za Par: 3639							4 394 000,00	480 000,00	4 874 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5169						560 000,00	100 000,00	660 000,00	Nákup ostatních služeb	Odpady JNK
Celkem za Par: 3723							560 000,00	100 000,00	660 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5139	12 100,00	12 100,00	24 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Pytle na odpady
3725 5169	1 680 000,00	300 000,00	1 980 000,00	Nákup ostatních služeb	Tříděný odpad
Celkem za Par: 3725	1 692 100,00	312 100,00	2 004 200,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3745 5137	28 000,00	25 000,00	53 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Koše na náměstí
3745 5139	250 000,00	-25 000,00	225 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3745	278 000,00	0,00	278 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171 5011	8 800 000,00	-257 100,00	8 542 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
6171 5042	85 000,00	-85 000,00	0,00	Odměny za užití počítačových programů	
6171 5134	0,00	2 100,00	2 100,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	Pracovní obuv zaměstnance
6171 5137	120 000,00	50 000,00	170 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Disk, tablet, TV
6171 5168	800 000,00	16 524,00	816 524,00	Zpracování dat a služby související s	
6171 5169	794 359,00	-100 000,00	694 359,00	Nákup ostatních služeb	
6171 5171	75 000,00	70 000,00	145 000,00	Opravy a udržování	Výměna radiátor.ventilů, malování
6171 5172	80 000,00	25 000,00	105 000,00	Podlimitní programové vybavení	KEO 4 modul objednávky, podpisová kniha
6171 5173	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Cestovné	ZOZ stravné, ubytování zam.
6171 5175	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohoštění	Káva
6171 5492	0,00	7 000,00	7 000,00	Dary fyzickým osobám	Dárkové balíčky (zdravá svačinka)
6171 5499	356 000,00	20 000,00	376 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	PP, stravné zaměstnanci
6171 6111	70 000,00	-70 000,00	0,00	Programové vybavení	
6171 6122	100 000,00	-100 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 6171	11 320 359,00	-411 476,00	10 908 883,00	Činnost místní správy	
6409 5222	0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Potravinová banky -příspěvek
Celkem za Par: 6409	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem	26 786 249,00	578 804,00	27 365 053,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 554 726,11	155 000,00	54 709 726,11	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	203 804,00	823 804,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	434 000,00	50 000,00	484 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	685 000,00	150 000,00	835 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							56 373 726,11	578 804,00	56 952 530,11	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 788 490,00	41 180,00	1 829 670,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 507 000,00	15 000,00	1 522 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 000,00	6 000,00	98 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 889 700,00	25 000,00	3 914 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 310 000,00	10 000,00	1 320 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 376 289,90	480 000,00	8 856 289,90	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 525 100,00	100 000,00	1 625 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 978 241,00	312 100,00	4 290 341,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 201 425,00	-411 476,00	16 789 949,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							39 678 245,90	578 804,00	40 257 049,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

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: 963/84/3/1/2025 Na zasedání dne: 19.11.2025

Zpracoval: Bc. Kamila Příbylová dne: 19.11.2025