Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1345						493 939,00	1 801,00	495 740,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		1386						241 582,21	724,64	242 306,85	Příjem z daně z hazardních her s
3)		4116			13101			90 000,00	18 000,00	108 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116			143133092			152 906,91	75 781,48	228 688,39	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116			143533092			642 393,18	318 373,51	960 766,69	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116			144113022			20 421,00	2 269,00	22 690,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116			144513022			67 329,00	7 481,00	74 810,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	Celkem za Par:							**1 708 571,30**	**424 430,63**	**2 133 001,93**	
8)	3511	2324						67 676,26	3 073,00	70 749,26	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3511							**67 676,26**	**3 073,00**	**70 749,26**	**Všeobecná ambulantní péče**
9)	3612	2324						57 053,06	16 132,43	73 185,49	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3612							**57 053,06**	**16 132,43**	**73 185,49**	**Bytové hospodářství**
10)	3639	2119						0,00	11 967,00	11 967,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	Celkem za Par: 3639							**0,00**	**11 967,00**	**11 967,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
11)	6171	2111						1 500,00	156,00	1 656,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 6171							**1 500,00**	**156,00**	**1 656,00**	**Činnost místní správy**
12)	6310	2141						1 200 134,76	31 493,06	1 231 627,82	Příjem z úroků
	Celkem za Par: 6310							**1 200 134,76**	**31 493,06**	**1 231 627,82**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
	Příjmy celkem							**3 034 935,38**	**487 252,12**	**3 522 187,50**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2310	5123						22 734,23	3 310,56	26 044,79	Podlimitní technické zhodnocení
14)	2310	5171						5 500 000,00	-58 959,43	5 441 040,57	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								**5 522 734,23**	**-55 648,87**	**5 467 085,36**	**Pitná voda**
15)	2321	5139						20 000,00	-8 840,48	11 159,52	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	2321	5169						300 000,00	8 840,48	308 840,48	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								**320 000,00**	**0,00**	**320 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
17)	3111	5336			143133092			0,00	75 781,48	75 781,48	Neinvestiční transfery zřízeným
18)	3111	5336			143533092			0,00	318 373,51	318 373,51	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111								**0,00**	**394 154,99**	**394 154,99**	**Mateřské školy**
19)	3113	5137	56		1491			75 339,36	9 907,49	85 246,85	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20)	3113	5137	56		149117084			310 541,46	-43 042,54	267 498,92	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	3113	5137	56		149517085			1 656 221,13	-229 560,22	1 426 660,91	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	3113	5139	56		1491			8 201,44	246,96	8 448,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3113	5139	56		149117084			24 604,32	740,88	25 345,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3113	5139	56		149517085			131 223,05	3 951,36	135 174,41	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3113	5169	56		1491			35 434,47	-24 255,00	11 179,47	Nákup ostatních služeb
26)	3113	6122	56		1491			12 826,30	14 100,55	26 926,85	Stroje, přístroje a zařízení
27)	3113	6122	56		149117518			38 478,91	42 301,66	80 780,57	Stroje, přístroje a zařízení
28)	3113	6122	56		149517519			205 220,84	225 608,86	430 829,70	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113								**2 498 091,28**	**0,00**	**2 498 091,28**	**Základní školy**
29)	3319	5154						360 000,00	-21 878,00	338 122,00	Elektrická energie
30)	3319	5169						75 000,00	21 878,00	96 878,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								**435 000,00**	**0,00**	**435 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
31)	3326	5171	2					662 738,00	182 697,00	845 435,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326								**662 738,00**	**182 697,00**	**845 435,00**	**Pořízení, zachování a obnova hodnot**
32)	3392	5021	1					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
33)	3392	5139	1					8 906,72	1 742,00	10 648,72	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	3392	5154	4					45 441,05	1 700,00	47 141,05	Elektrická energie
35)	3392	5154	5					8 610,00	990,00	9 600,00	Elektrická energie
36)	3392	5154	2					3 940,00	460,00	4 400,00	Elektrická energie
37)	3392	5168	2					0,00	3 588,00	3 588,00	Zpracování dat a služby související s
38)	3392	5171	1					2 287,00	655,00	2 942,00	Opravy a udržování
39)	3392	5175	5					19 668,90	1 734,00	21 402,90	Pohoštění
Celkem za Par: 3392								**133 853,67**	**15 869,00**	**149 722,67**	**Zájmová činnost v kultuře**
40)	3399	5139	5					0,00	2 400,00	2 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	3399	5169	3					0,00	720,00	720,00	Nákup ostatních služeb
42)	3399	5169	4					0,00	720,00	720,00	Nákup ostatních služeb
43)	3399	5169	1					0,00	720,00	720,00	Nákup ostatních služeb
44)	3399	5194						108 348,00	-3 068,00	105 280,00	Výdaje na věcné dary
45)	3399	5194			00797			2 339,00	3 068,00	5 407,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								**110 687,00**	**4 560,00**	**115 247,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
46)	3412	5154						140 000,00	2 266,66	142 266,66	Elektrická energie
47)	3412	5169						30 000,00	2 621,00	32 621,00	Nákup ostatních služeb
48)	3412	5171						54 926,00	-4 887,66	50 038,34	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								**224 926,00**	**0,00**	**224 926,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
49)	3421	5169	1					9 650,00	2 000,00	11 650,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421								**9 650,00**	**2 000,00**	**11 650,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
50)	3612	5169	212					0,00	38 115,00	38 115,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612								**0,00**	**38 115,00**	**38 115,00**	**Bytové hospodářství**
51)	3639	5011						30 556,38	6 835,40	37 391,78	Platy zaměstnanců v pracovním
52)	3639	5011			13101			63 043,62	12 446,60	75 490,22	Platy zaměstnanců v pracovním
53)	3639	5031			13101			18 531,38	3 817,40	22 348,78	Povinné pojistné na sociální
54)	3639	5032			13101			8 425,00	1 736,00	10 161,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639								**120 556,38**	**24 835,40**	**145 391,78**	**Komunální služby a územní rozvoj**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

55)	3745 5011		144113022	16 091,11	1 919,06	18 010,17	Platy zaměstnanců v pracovním
56)	3745 5011		144513022	54 783,47	6 327,11	61 110,58	Platy zaměstnanců v pracovním
57)	3745 5021			269 443,62	-6 835,40	262 608,22	Ostatní osobní výdaje
58)	3745 5031		144113022	3 125,55	240,57	3 366,12	Povinné pojistné na sociální
59)	3745 5031		144513022	8 564,37	793,26	9 357,63	Povinné pojistné na sociální
60)	3745 5032		144113022	1 207,04	109,37	1 316,41	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
61)	3745 5032		144513022	3 978,46	360,63	4 339,09	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745				**357 193,62**	**2 914,60**	**360 108,22**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
62)	5512 5137			30 000,00	26 035,10	56 035,10	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
63)	5512 5139			69 299,00	-26 035,10	43 263,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512				**99 299,00**	**0,00**	**99 299,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
64)	6114 5139		98071	7 000,00	10 107,00	17 107,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114				**7 000,00**	**10 107,00**	**17 107,00**	**Volby do Parlamentu ČR**
65)	6171 5169	25		36 300,00	36 300,00	72 600,00	Nákup ostatních služeb
66)	6171 5169	24		471 900,00	32 670,00	504 570,00	Nákup ostatních služeb
67)	6171 5169			601 250,00	-107 085,00	494 165,00	Nákup ostatních služeb
68)	6171 5171	1		282 586,95	-205 126,00	77 460,95	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171				**1 392 036,95**	**-243 241,00**	**1 148 795,95**	**Činnost místní správy**
69)	6399 5362			650 000,00	110 889,00	760 889,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399				**650 000,00**	**110 889,00**	**760 889,00**	**Ostatní finanční operace**
Výdaje celkem				**12 543 766,13**	**487 252,12**	**13 031 018,25**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) odpadové hospodářství
ad 2) daň z hazardu
ad 3) dotace VPP program 2
ad 4) MŠ OP J.A.Komenského SR podíl
ad 5) MŠ OP J.A.Komenského EU podíl
ad 6) dotace VPP příspěvek SR
ad 7) dotace VPP příspěvek EU
ad 8) vyúčtování vody II. odběr. místo zdrav. středisko
ad 9) vyúčtování el. energie DNB
ad 10) věcné břemeno GAS Distribution
ad 11) kopírování
ad 12) úroky
ad 13) vodoměr SENSUS
ad 14) ponížení výdajové položky 2310 5171
ad 15) převod pol. 2321 5169
ad 16) deratizační služby
ad 17) MŠ OP J.A.Komenského SR podíl
ad 18) MŠ OP J.A.Komenského EU podíl
ad 19) vlastní podíl ZŠ dílny drobný dlouhodob. hm. majetek
ad 20) převod pol. INV (6122) SR a NEINV (5139) SR z pol. 3113 5137 1
ad 21) převod pol. 3113 5139; 3113 6122 EU podíl ZŠ dílny
ad 22) vlastní podíl ZŠ dílny spotřební - podrozvahový majetek
ad 23) dotace ZŠ dílny SR podíl - spotřební - podrozvahový majetek
ad 24) dotace ZŠ dílny EU podíl spotřební - podrozvahový majetek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 25) převod pol. vlastní podíl ZŠ dílny: 3113 5137e; 3113 5139; 3113 6122
ad 26) vlastní podíl ZŠ dílny investiční majetek
ad 27) dotace ZŠ dílny SR podíl investiční majetek
ad 28) dotace ZŠ dílny EU podíl - investiční majetek
ad 29) převod pol. 3319 5169
ad 30) Sokolovna revize elek. požární signalizace
ad 31) OV Rojice oprava kapličky
ad 32) OV Leskovice DPP
ad 33) OV Leskovice sekera, materiál
ad 34) OV Láz klubovna el. energie
ad 35) OV Domanice vrt el. energie
ad 36) OV Rojice klubovna el. energie
ad 37) OV Rojice klubovna wifi roční připojení
ad 38) OV Leskovice klubovna oprava zámku
ad 39) OV Domanice dýňování občerstvení
ad 40) OV Domanice dýňování - materiál
ad 41) Ov Podolí klubovna čištění spalinových cest
ad 42) OV Láz klubovna čištění spalinových cest
ad 43) OV Leskovice klubovna čištění spalinových cest
ad 44) převod pol. 3399 5194 UZ 00797
ad 45) věcné dary - vítání občánků
ad 46) el. energie sportovní zařízení
ad 47) služby-revize sportovní zařízení
ad 48) převod pol. 3412 5154; 5169
ad 49) OV Leskovice pronájem ledové plochy
ad 50) projekt pro odstranění stavby čp. 212
ad 51) VPP program 2 vlastní podíl
ad 52) VPP program 2 mzda
ad 53) VPP program 2 SP
ad 54) VPP program 2 ZP
ad 55) VPP mzdy SR
ad 56) VPP mzdy EU
ad 57) převod pol 3639 5011
ad 58) VPP SP SR
ad 59) VPP SP EU
ad 60) VPP ZP SR
ad 61) VPP ZP EU
ad 62) hasiči vybavení - hadice, zásahová obuv, aj.
ad 63) převod pol. 551 5137
ad 64) volby do PS ČR materiál
ad 65) projektová dokumentace ulice Sokolská
ad 66) zajištění činností veřejné zakázky krov radnice
ad 67) převod pol. 6171 5169 or. 24; 25; pol. 3612 5169 org. 212
ad 68) převody položek OV
ad 69) DPH 3.Q

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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 starostou dne: 11.11.2025

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření na zasedání ZO dne:

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce městyse Radomyšl dne: 25.11.2025

Zpracoval: Veronika Vonášková dne: 11.11.2025