

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						4 015 000,00	430 000,00	4 445 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						356 000,00	13 000,00	369 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						5 590 000,00	55 000,00	5 645 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						11 671 000,00	1 200 000,00	12 871 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						626 000,00	25 000,00	651 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1345						1 096 796,00	200,00	1 096 996,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1386						251 000,00	1 200,00	252 200,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						97 000,00	2 000,00	99 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511						2 144 000,00	3 300,00	2 147 300,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							25 846 796,00	1 729 700,00	27 576 496,00	
	2141	2111					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2141							30 000,00	5 000,00	35 000,00	Vnitřní obchod
	2321	2324					2 100 000,00	20 000,00	2 120 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2321							2 100 000,00	20 000,00	2 120 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2111					11 400,00	400,00	11 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							11 400,00	400,00	11 800,00	Bytové hospodářství
	3639	2119					17 480,00	4 700,00	22 180,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							17 480,00	4 700,00	22 180,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2112					22 320,00	1 000,00	23 320,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							22 320,00	1 000,00	23 320,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							28 027 996,00	1 760 800,00	29 788 796,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2141	5169						40 000,00	170 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2141							40 000,00	170 000,00	210 000,00	Vnitřní obchod
2)	2219	6121						19 550 000,00	-249 000,00	19 301 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2219							19 550 000,00	-249 000,00	19 301 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2292	5213						914 000,00	24 000,00	938 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
	Celkem za Par: 2292							914 000,00	24 000,00	938 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3)	3111	5171						20 000,00	60 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3111							20 000,00	60 000,00	80 000,00	Mateřské školy
	3314	5136						25 000,00	1 000,00	26 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	Celkem za Par: 3314							25 000,00	1 000,00	26 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	5156						2 000,00	300,00	2 300,00	Pohonné hmoty a maziva
	3319	5169						255 000,00	25 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5194						28 000,00	1 300,00	29 300,00	Výdaje na věcné dary
	3319	5492						11 000,00	900,00	11 900,00	Dary fyzickým osobám
	Celkem za Par: 3319							296 000,00	27 500,00	323 500,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	5139						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3392							10 000,00	2 000,00	12 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5021						0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3399	5194						170 000,00	20 000,00	190 000,00	Výdaje na věcné dary
	Celkem za Par: 3399							170 000,00	32 000,00	202 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)	3631	6121						747 000,00	249 000,00	996 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3631							747 000,00	249 000,00	996 000,00	Veřejné osvětlení
	3745	5169						320 000,00	56 000,00	376 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171						360 000,00	193 000,00	553 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3745							680 000,00	249 000,00	929 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5039						2 800,00	2 000,00	4 800,00	Ostatní povinné pojistné placené
	5512	5156						9 000,00	1 200,00	10 200,00	Pohonné hmoty a maziva
	Celkem za Par: 5512							11 800,00	3 200,00	15 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6114	5192		98071				0,00	600,00	600,00	Poskytnuté náhrady
	Celkem za Par: 6114							0,00	600,00	600,00	Volby do Parlamentu ČR
	6171	5153						40 000,00	600,00	40 600,00	Plyn
	6171	5162						37 500,00	3 400,00	40 900,00	Služby elektronických komunikací
5)	6171	5168						0,00	61 000,00	61 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	5169						506 500,00	50 000,00	556 500,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5171						30 000,00	1 200,00	31 200,00	Opravy a udržování
6)	6171	5194						0,00	35 000,00	35 000,00	Výdaje na věcné dary
	Celkem za Par: 6171							614 000,00	151 200,00	765 200,00	Činnost místní správy
	Výdaje celkem							23 077 800,00	720 500,00	23 798 300,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							40 582 746,56	-1 040 300,00	39 542 446,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								40 582 746,56	-1 040 300,00	39 542 446,56	
Financování celkem								40 582 746,56	-1 040 300,00	39 542 446,56	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 098 665,44	1 729 700,00	38 828 365,44	Bez paragrafu
	0000	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 015 000,00	430 000,00	4 445 000,00	Příjem z daně z příjmů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	356 000,00	13 000,00	369 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 590 000,00	55 000,00	5 645 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 671 000,00	1 200 000,00	12 871 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	626 000,00	25 000,00	651 000,00	Příjem z odvodů za odnětí
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 096 796,00	200,00	1 096 996,00	Příjem z poplatku za obecní
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	251 000,00	1 200,00	252 200,00	Příjem z daně z hazardních
0000	1387	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 000,00	2 000,00	99 000,00	Příjem z daně z technických
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 144 000,00	3 300,00	2 147 300,00	Příjem z daně z nemovitých
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	5 000,00	68 000,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100 000,00	20 000,00	2 120 000,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	167 400,00	400,00	167 800,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	292 321,00	4 700,00	297 021,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 780,00	1 000,00	25 780,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							39 746 166,44	1 760 800,00	41 506 966,44	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	856 000,00	170 000,00	1 026 000,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 700 000,00	-249 000,00	19 451 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	914 000,00	24 000,00	938 000,00	Dopravní obslužnost
2292	5213	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	914 000,00	24 000,00	938 000,00	Neinvestiční transfery
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 856 100,00	60 000,00	12 916 100,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 100,00	1 000,00	87 100,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	409 100,00	27 500,00	436 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	2 000,00	47 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 300,00	32 000,00	205 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 657 000,00	249 000,00	1 906 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	765 000,00	249 000,00	1 014 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 016,00	3 200,00	403 216,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 151,00	600,00	26 751,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 857 854,00	151 200,00	4 009 054,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							41 745 621,00	720 500,00	42 466 121,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 582 746,56	-1 040 300,00	39 542 446,56	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							40 582 746,56	-1 040 300,00	39 542 446,56	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

Rozpočtové opatření č. 18 k 3.11.2025

ad 1) Sál-projektová činnost

ad 2) Plavská - chodníky

ad 3) MŠ-oprava interiérových světel

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 4) Plavská VO

ad 5) ALIS-aktualizace, roční poplatky a hosting

ad 6) Vánoční dárkové sady dodavatelům

Opatření schválil starosta Gustav Had: _____

Správce rozpočtu: Alena Šedivá _____

Příkazce operace: Gustav Had _____

Hlavní účetní: Alena Šedivá _____

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Projednáno zastupitelstvu dne: _____, usnesení číslo: _____.