

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2025

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						7 270 000,00	512 500,00	7 782 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						650 000,00	72 184,00	722 184,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1121						9 000 000,00	2 080 000,00	11 080 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211						20 500 000,00	1 975 000,00	22 475 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1511						4 000 000,00	66 000,00	4 066 000,00	Daň z nemovitých věcí
6)		4112						650 000,00	-1 600,00	648 400,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
7)		4116		144113022				29 552,90	2 955,29	32 508,19	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4116		144513022				97 447,10	9 744,71	107 191,81	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4213		90506				20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
10)		4216		147515501				0,00	4 326 983,00	4 326 983,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								62 197 000,00	-10 956 233,00	51 240 767,00	
11)	2321	2111						2 119 000,00	7 177,00	2 126 177,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321								2 119 000,00	7 177,00	2 126 177,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3612	2132						155 880,00	3 620,00	159 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612								155 880,00	3 620,00	159 500,00	Bytové hospodářství
	6310	2141						960 000,00	13 922,00	973 922,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								960 000,00	13 922,00	973 922,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								65 431 880,00	-10 931 514,00	54 500 366,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	5169						700 000,00	-188 963,00	511 037,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2212							700 000,00	-188 963,00	511 037,00	Silnice
14)	2219	6121						200 000,00	-190 000,00	10 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2219							200 000,00	-190 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
15)	2310	5139						800 000,00	-323 000,00	477 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	2310	5151						90 000,00	-90 000,00	0,00	Studená voda
17)	2310	5154						1 500 000,00	-775 775,00	724 225,00	Elektrická energie
18)	2310	5166						91 700,00	11 425,00	103 125,00	Konzultační, poradenské a právní
19)	2310	5169						1 000 000,00	7 787,00	1 007 787,00	Nákup ostatních služeb
20)	2310	6121						25 400 000,00	-7 974 500,00	17 425 500,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2310							28 881 700,00	-9 144 063,00	19 737 637,00	Pitná voda
21)	2321	5154						600 000,00	-345 474,00	254 526,00	Elektrická energie
22)	2321	5169						1 000 000,00	73 600,00	1 073 600,00	Nákup ostatních služeb
23)	2321	5362						0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
24)	2321	6121						2 822 330,00	1 000,00	2 823 330,00	Stavby
	Celkem za Par: 2321							4 422 330,00	-268 874,00	4 153 456,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
25)	3319	5171						700 000,00	-355 844,00	344 156,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3319							700 000,00	-355 844,00	344 156,00	Ostatní záležitosti kultury
26)	3412	6121						9 850 000,00	-213 367,00	9 636 633,00	Stavby
	Celkem za Par: 3412							9 850 000,00	-213 367,00	9 636 633,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
27)	3421	5169						180 000,00	-110 267,00	69 733,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3421							180 000,00	-110 267,00	69 733,00	Využití volného času dětí a mládeže
28)	3613	6121						1 995 000,00	-102 469,00	1 892 531,00	Stavby
	Celkem za Par: 3613							1 995 000,00	-102 469,00	1 892 531,00	Nebytové hospodářství
29)	3631	5154						1 000 000,00	-572 000,00	428 000,00	Elektrická energie
30)	3631	5171						2 007 000,00	3 965,00	2 010 965,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3631							3 007 000,00	-568 035,00	2 438 965,00	Veřejné osvětlení
31)	3723	5137						50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
32)	3723	5169						500 000,00	6 415,00	506 415,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723							550 000,00	-43 585,00	506 415,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
33)	3729	5169						1 660 000,00	-105 898,00	1 554 102,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3729							1 660 000,00	-105 898,00	1 554 102,00	Ostatní nakládání s odpady
34)	3745	5011		144113022				22 087,40	2 208,74	24 296,14	Platy zaměstnanců v pracovním
35)	3745	5011		144513022				72 830,40	7 283,04	80 113,44	Platy zaměstnanců v pracovním
36)	3745	5031		144113022				5 477,70	547,77	6 025,47	Povinné pojistné na sociální
37)	3745	5031		144513022				18 061,90	1 806,19	19 868,09	Povinné pojistné na sociální
38)	3745	5032						15 000,00	-2 665,00	12 335,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
39)	3745	5032		144113022				1 987,80	198,78	2 186,58	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3745	5032		144513022				6 554,80	655,48	7 210,28	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
41)	3745	5137						50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	Celkem za Par: 3745							192 000,00	-39 965,00	152 035,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
42)	3900	5492						0,00	20 000,00	20 000,00	Dary fyzickým osobám
	Celkem za Par: 3900							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti související se
43)	5213	5903						100 000,00	-100 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
	Celkem za Par: 5213							100 000,00	-100 000,00	0,00	Krizová opatření
44)	5512	5175						24 000,00	2 300,00	26 300,00	Pohoštění
45)	5512	5222						3 000,00	10 000,00	13 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 5512							27 000,00	12 300,00	39 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
46)	6171	5154						140 000,00	-77 383,00	62 617,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 6171							140 000,00	-77 383,00	62 617,00	Činnost místní správy
47)	6399	5362						300 000,00	-1 229 000,00	-929 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
	Celkem za Par: 6399							300 000,00	-1 229 000,00	-929 000,00	Ostatní finanční operace
	Výdaje celkem							52 905 030,00	-12 705 413,00	40 199 617,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							16 685 860,00	-1 773 899,00	14 911 961,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							16 685 860,00	-1 773 899,00	14 911 961,00	
Financování celkem							16 685 860,00	-1 773 899,00	14 911 961,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 205 112,07	-10 956 233,00	70 248 879,07	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 135 081,00	4 705 684,00	50 840 765,00	Daňové příjmy
0000	4112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	-1 600,00	648 400,00	Dotace na výkon státní
0000	4213	XXX	X	90506	XXXXXX	XXXXXX	20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 199 000,00	7 177,00	2 206 177,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	177 880,00	3 620,00	181 500,00	Bytové hospodářství
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	960 000,00	13 922,00	973 922,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							84 541 992,07	-10 931 514,00	73 610 478,07	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 003 648,00	-188 963,00	4 814 685,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-190 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 858 169,00	-9 144 063,00	21 714 106,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 733 305,00	-268 874,00	5 464 431,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 550 000,00	-355 844,00	1 194 156,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 360 000,00	-213 367,00	17 146 633,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	192 000,00	-110 267,00	81 733,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 979 538,00	-102 469,00	2 877 069,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 087 000,00	-568 035,00	2 518 965,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	-43 585,00	556 415,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 285 425,00	-105 898,00	2 179 527,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 714 906,00	-39 965,00	2 674 941,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 682 488,00	12 300,00	10 694 788,00	Požární ochrana -
5512	5222	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	10 000,00	13 000,00	Neinvestiční transfery
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 240 132,00	-77 383,00	4 162 749,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	890 310,00	-1 229 000,00	-338 690,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							88 476 921,00	-12 705 413,00	75 771 508,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 685 860,00	-1 773 899,00	14 911 961,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 685 860,00	-1 773 899,00	14 911 961,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

ad 1) daň z příjmu FO
ad 2) daň z příjmu FO
ad 3) daň z příjmu PO
ad 4) daň z příd. hodnoty
ad 5) daň z nemovitostí
ad 6) dotace
ad 7) dotace ÚP
ad 8) dotace ÚP
ad 9) dotace
ad 10) dotace
ad 11) stočné
ad 12) nájemné
ad 13) služby
ad 14) investice
ad 15) materiál
ad 16) voda
ad 17) el.energie
ad 18) právní c služby
ad 19) služby
ad 20) investice
ad 21) el.energie
ad 22) služby
ad 23) správní poplatky
ad 24) investice
ad 25) opravy
ad 26) investice
ad 27) služby
ad 28) investice
ad 29) el.energie
ad 30) oprava
ad 31) DHDM
ad 32) služby
ad 33) služby
ad 34) úřad práce
ad 35) úřad práce
ad 36) úřad práce
ad 37) úřad práce
ad 38) VZP
ad 39) úřad práce
ad 40) úřad práce
ad 41) DHDM
ad 42) dar
ad 43) rezerva

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) občerstvení
- ad 45) dary
- ad 46) el.energie
- ad 47) daně a poplatky

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 číslo: 1651/2025

Radou obce dne: 18.12.2025

Zpracoval: Jana Sumerauerová dne: 18.12.2025

