

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2025

Zastupitelstvu dáno na vědomí na nejbližším veřejném zasedání.

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						120 500,00	8 000,00	128 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1211						3 800 000,00	580 000,00	4 380 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1386						80 600,00	10 000,00	90 600,00	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1387						30 300,00	6 000,00	36 300,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:								4 031 400,00	604 000,00	4 635 400,00	
5)	2310	2111	100					255 000,00	40 000,00	295 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)	2310	2139	100					13 000,00	7 500,00	20 500,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 2310								268 000,00	47 500,00	315 500,00	Pitná voda
7)	3399	2321						44 000,00	30 000,00	74 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								44 000,00	30 000,00	74 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3639	2131						116 000,00	41 500,00	157 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639								116 000,00	41 500,00	157 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								4 459 400,00	723 000,00	5 182 400,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	3341	5171						30 000,00	25 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341								30 000,00	25 000,00	55 000,00	Rozhlas a televize
10)	3412	5171	200					0,00	16 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								0,00	16 000,00	16 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
11)	3612	5909						40 000,00	11 000,00	51 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612								40 000,00	11 000,00	51 000,00	Bytové hospodářství
12)	3722	5169						710 000,00	85 000,00	795 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								710 000,00	85 000,00	795 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)	6112	5023						738 000,00	98 000,00	836 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
14)	6112	5032						66 700,00	9 000,00	75 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112								804 700,00	107 000,00	911 700,00	Zastupitelstva obcí
15)	6114	5019		98071				0,00	1 349,00	1 349,00	Ostatní platy
16)	6114	5021		98071				0,00	29 950,00	29 950,00	Ostatní osobní výdaje
17)	6114	5039		98071				0,00	457,00	457,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6114	5156		98071				1 700,00	-72,00	1 628,00	Pohonné hmoty a maziva
	6114	5173						1 400,00	-3,00	1 397,00	Cestovné
	6114	5173		98071				233,00	-233,00	0,00	Cestovné
	6114	5175		98071				3 600,00	-48,00	3 552,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114								6 933,00	31 400,00	38 333,00	Volby do Parlamentu ČR
	6171	5011						1 985 000,00	36 300,00	2 021 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5011		144113022				42 933,15	9 005,49	51 938,64	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5011		144513022				141 566,85	29 694,51	171 261,36	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031						388 100,00	50 000,00	438 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5137						150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5139						100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5168						70 000,00	15 000,00	85 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	5171						250 000,00	-60 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171								3 127 600,00	0,00	3 127 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								4 719 233,00	275 400,00	4 994 633,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							3 460 300,00	-447 600,00	3 012 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 460 300,00	-447 600,00	3 012 700,00	
Financování celkem							3 460 300,00	-447 600,00	3 012 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 997 000,00	604 000,00	10 601 000,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	392 000,00	47 500,00	439 500,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 000,00	30 000,00	74 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	206 000,00	41 500,00	247 500,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							10 639 000,00	723 000,00	11 362 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	25 000,00	55 000,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	16 000,00	16 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 173 000,00	11 000,00	1 184 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	710 000,00	85 000,00	795 000,00	Sběr a svoz komunálních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	990 800,00	107 000,00	1 097 800,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 625,80	31 400,00	41 025,80	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							2 913 425,80	275 400,00	3 188 825,80	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 720 300,00	-447 600,00	9 272 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 720 300,00	-447 600,00	9 272 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) navýšení příjmů z odvodu daní od FÚ
- ad 2) navýšení příjmů z odvodu daní od FÚ
- ad 3) navýšení příjmů z odvodu daní od FÚ
- ad 4) navýšení příjmů z odvodu daní od FÚ
- ad 5) navýšení u příjmů z vodného
- ad 6) navýšení u příjmů z nájmu vodoměru
- ad 7) finanční dar od fyzické osoby na kulturní a společenské aktivity
- ad 8) navýšení příjmu z pronájmu pozemků
- ad 9) rozšíření nových hlásičů bezdrátového rozhlasu
- ad 10) nahození zadní stěny kabin SOKOL Milčice
- ad 11) vrácené přeplatky záloh nájemníkům po ročním vyúčtování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) navýšení ceny služeb svozu komunálního a separovaného odpadu
- ad 13) navýšení odměny člena zastupitelstva dle nařízení vlády 295/2024 Sb.
- ad 14) v návaznosti na zvýšení odměny došlo i k navýšení pojistného
- ad 15) výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 3. a 4. října
- ad 16) výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 3. a 4. října
- ad 17) výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 3. a 4. října

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).

Zpracoval: Veronika Havlíková dne: 12.12.2025