

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2025

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)		1111						1 510 000,00	115 000,00	1 625 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						128 500,00	25 000,00	153 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						2 120 000,00	230 000,00	2 350 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211						4 380 000,00	3 000,00	4 383 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1511						880 000,00	60 000,00	940 000,00	Daň z nemovitých věcí
6)		4116		29014				0,00	235 995,00	235 995,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								9 018 500,00	668 995,00	9 687 495,00	
7)	2310	2111	100					295 000,00	20 200,00	315 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8)	2310	2139	100					20 500,00	1 100,00	21 600,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 2310								315 500,00	21 300,00	336 800,00	Pitná voda
9)	3399	2321						74 000,00	8 000,00	82 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								74 000,00	8 000,00	82 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)	5512	2111						18 500,00	4 500,00	23 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 5512								18 500,00	4 500,00	23 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem								9 426 500,00	702 795,00	10 129 295,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1031	5169						550 000,00	69 000,00	619 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								550 000,00	69 000,00	619 000,00	Pěstební činnost
		1032	5169					150 000,00	-10 500,00	139 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032								150 000,00	-10 500,00	139 500,00	Podpora ostatních produkčních
		1036	5169					231 500,00	57 500,00	289 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036								231 500,00	57 500,00	289 000,00	Správa v lesním hospodářství
		1037	5171					50 000,00	-47 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037								50 000,00	-47 000,00	3 000,00	Celospolečenské funkce lesů
		2310	5021	100				0,00	4 004,00	4 004,00	Ostatní osobní výdaje
		2310	5021	200				48 000,00	96,00	48 096,00	Ostatní osobní výdaje
		2310	5154	100				130 000,00	-8 100,00	121 900,00	Elektrická energie
		2310	5154	200				70 000,00	4 000,00	74 000,00	Elektrická energie
		2310	5169	200				105 000,00	9 000,00	114 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	2310	5169	100					115 000,00	82 000,00	197 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								468 000,00	91 000,00	559 000,00	Pitná voda
13)	2321	5154	100					50 000,00	13 000,00	63 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321								50 000,00	13 000,00	63 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3341	5123						0,00	22 000,00	22 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 3341								0,00	22 000,00	22 000,00	Rozhlas a televize
		3639	5164					11 150,00	71,00	11 221,00	Nájemné
		3639	5179					4 500,00	-71,00	4 429,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3639								15 650,00	0,00	15 650,00	Komunální služby a územní rozvoj
		5512	5139					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5512	5154					86 000,00	-5 000,00	81 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512								96 000,00	0,00	96 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6171	5154					390 000,00	-13 000,00	377 000,00	Elektrická energie
		6171	5161					3 000,00	-500,00	2 500,00	Poštovní služby
		6171	5162					56 500,00	500,00	57 000,00	Služby elektronických komunikací
		6171	5163					68 000,00	5 000,00	73 000,00	Služby peněžních ústavů
		6171	5167					5 000,00	8 000,00	13 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171								522 500,00	0,00	522 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								2 133 650,00	195 000,00	2 328 650,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 012 700,00	-507 795,00	2 504 905,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 012 700,00	-507 795,00	2 504 905,00	
Financování celkem							3 012 700,00	-507 795,00	2 504 905,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 601 000,00	668 995,00	11 269 995,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	439 500,00	21 300,00	460 800,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 000,00	8 000,00	82 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 500,00	4 500,00	23 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							11 133 000,00	702 795,00	11 835 795,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 000,00	69 000,00	759 000,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-10 500,00	139 500,00	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	231 500,00	57 500,00	289 000,00	Správa v lesním
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-47 000,00	3 000,00	Celospolečenské funkce
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	578 000,00	91 000,00	669 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 824 000,00	13 000,00	10 837 000,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	22 000,00	77 000,00	Rozhlas a televize
Výdaje celkem							12 578 500,00	195 000,00	12 773 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 272 700,00	-507 795,00	8 764 905,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 272 700,00	-507 795,00	8 764 905,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- 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 příjmů z odvodu daní od FÚ
- ad 6) finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
- ad 7) navýšení u příjmů z vodného
- ad 8) navýšení u příjmů z nájmu vodoměru
- ad 9) finanční dar od fyzické osoby na kulturní a společenské aktivity
- ad 10) navýšení příjmů za služby - dovoz pitné vody

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) navýšení výdajů na péstební činnost - ožínání, nátěry kultur
- ad 12) instalaterské práce v Dolním Myslívě - připojení vodoměrů
- ad 13) navýšení záloh na el. energii přečerpávací stanice ČOV
- ad 14) TZ rozhlasu - nový rozhlasový hlásič v Milčicích

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: 02.02.2026