

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2025

Starostce obce Vladimíře Tomanové předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 425 289,00	128 524,00	1 553 813,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						133 453,00	12 397,00	145 850,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 993 386,00	243 666,00	2 237 052,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						3 974 859,00	206 820,00	4 181 679,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1343						258 000,00	167,00	258 167,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361						11 000,00	600,00	11 600,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						0,00	663,00	663,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	17,00	17,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1387						31 234,00	712,00	31 946,00	Příjem z daně z technických her
	1511						1 150 000,00	19 584,00	1 169 584,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	2449	6151					0,00	296 938,00	296 938,00	Ostatní splátky půjčených prostředků
	4116		29014				15 410,00	4 050,00	19 460,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							8 992 631,00	914 138,00	9 906 769,00	
	3612	2111					10 052,00	4 323,00	14 375,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							10 052,00	4 323,00	14 375,00	Bytové hospodářství
	3723	2111					132 000,00	23 218,00	155 218,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							132 000,00	23 218,00	155 218,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6310	2141					468 196,00	83 751,00	551 947,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							468 196,00	83 751,00	551 947,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							9 602 879,00	1 025 430,00	10 628 309,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5169						14 520,00	1 210,00	15 730,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141							14 520,00	1 210,00	15 730,00	Vnitřní obchod
2310	5139						6 988,00	16 645,00	23 633,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5151						0,00	6 458,00	6 458,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2310	5169						15 000,00	32 161,00	47 161,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							21 988,00	55 264,00	77 252,00	Pitná voda
2321	5169						96 686,00	6 279,00	102 965,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							96 686,00	6 279,00	102 965,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021						12 227,00	498,00	12 725,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5153						75 769,00	7 120,00	82 889,00	Plyn
3314	5169						41 037,00	23 237,00	64 274,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							129 033,00	30 855,00	159 888,00	Činnosti knihovnické
3341	5162						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3341							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Rozhlas a televize
3399	5139						8 450,00	1 701,00	10 151,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						15 020,00	4 841,00	19 861,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						13 553,00	12 470,00	26 023,00	Pohoštění
3399	5492						20 000,00	2 400,00	22 400,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							57 023,00	21 412,00	78 435,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5169						3 630,00	9 244,00	12 874,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							3 630,00	9 244,00	12 874,00	Bytové hospodářství
3741	5222						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3741							5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
3745	5011						507 589,00	2 107,00	509 696,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031						111 600,00	7 928,00	119 528,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						41 381,00	4 485,00	45 866,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137						36 880,00	9 171,00	46 051,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139						23 794,00	4 000,00	27 794,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							721 244,00	27 691,00	748 935,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	5229						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4349							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5512	5154						63 939,00	830,00	64 769,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512							63 939,00	830,00	64 769,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011						283 680,00	11 574,00	295 254,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5032						25 532,00	1 042,00	26 574,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5168						48 583,00	35 354,00	83 937,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171							357 795,00	47 970,00	405 765,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 475 858,00	220 755,00	1 696 613,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							366 554,00	-804 675,00	-438 121,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							366 554,00	-804 675,00	-438 121,00	
Financování celkem							366 554,00	-804 675,00	-438 121,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 665 241,00	914 138,00	11 579 379,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 340,00	4 323,00	128 663,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	132 000,00	23 218,00	155 218,00	Sběr a svoz ostatních
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	468 197,00	83 751,00	551 948,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	11 389 778,00	1 025 430,00	12 415 208,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 520,00	1 210,00	15 730,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 871,00	55 264,00	122 135,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	696 686,00	6 279,00	702 965,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 973,00	30 855,00	332 828,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 723,00	21 412,00	170 135,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 655,00	9 244,00	37 899,00	Bytové hospodářství
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ochrana druhů a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 265 148,00	27 691,00	1 292 839,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	167 080,00	830,00	167 910,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	859 238,00	47 970,00	907 208,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 558 894,00	220 755,00	3 779 649,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 550,00	-804 675,00	-788 125,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 550,00	-804 675,00	-788 125,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- 1)vyšší příjem DPFO záv.čin.
- 2)vyšší příjem DPFO
- 3)vyšší příjem DPPO
- 4)vyšší příjem DPH
- 5)vyšší příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství
- 6)vyšší příjem ze správních poplatků
- 7)vyšší příjem daně z hazardních her s výjimkou technických
- 8)příjem z odvodu z loterií a podobných her
- 9)vyšší příjem daně z technických her
- 10)vyšší příjem daně z nemovitostí
- 11)splátka návratné finanční výpomoci SOB
- 12)dotace na obnovu,zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
- 13)úhrada servisu osmóz, revizí plynových kotlů
- 14)vyšší příjem za sběr a svoz tříděných odpadů
- 15)vyšší příjem z úroků z termínovaných vkladů
- 16)vyšší výdaj za služby pojízdné prodejny
- 17)voda-materiál-býv. škola Kadov
- 18)dovoz pitné vody-býv. škola Kadov
- 19)rozbor pitné vody+čištění vrtu-býv. škola Kadov
- 20)rozbor odpadních vod
- 21)vyšší výdaj za DPČ-knihovna
- 22)vyšší výdaj za spotřebu plynu-býv. škola Kadov
- 23)servis+výměna filtru-osmóza-býv. škola Kadov,vodoinstalátorské práce,párování licence antiviru

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 24)prodej kreditu SMS
- 24)Pole-prskavky (Silvestr),Mikulášská nadílka
- 25)peněžní dary k výročí občanům
- 26)byty-servis+výměna filtru osmóz,revize plynových kotlů
- 27)dar ZO ČSV z.s. Záboří u Blatné
- 28)veřejná zeleň-vyšší výdaj na mzdy
- 29)veřejná zeleň-soc.poj. zaměstnavatel
- 30)nádoba na posyp 130 l - Mračov
- 31)ovocné výsadby+zdravotní řez a kontrola a výměna vazeb a chrániček
- 32)vyšší výdaj-mzdy zaměstnanců
- 33)vyšší výdaj-zdrav.poj.zaměstnavatel
- 34)MUNIPOLIS-licence na komunikační systém,CODEXIS-licence k užívání programu,cloud elektronické spisové služby Galileo
- 35)rozdíl mezi příjmy a výdaji

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 starostkou obce Vladimírou Tomanovou dne: 17.12.2025

Zpracoval: Jana Novotná dne: 17.12.2025

