

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
2)		1386						55 000,00	20 000,00	75 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
3)		1387						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Příjem z daně z technických her
4)		1511						790 000,00	15 000,00	805 000,00	Daň z nemovitostí
5)		4111		98071				0,00	32 500,00	32 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								955 000,00	87 500,00	1 042 500,00	
6)	3399	2111	2223					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3412	2132						150 000,00	40 000,00	190 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412								150 000,00	40 000,00	190 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
8)	6310	2142						37 900,00	6 000,00	43 900,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310								37 900,00	6 000,00	43 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								1 242 900,00	143 500,00	1 386 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2219	5139						6 000,00	11 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	2219	5171						300 000,00	18 500,00	318 500,00	Opravy a udržování pozemních
11)	2219	6119						66 000,00	71 000,00	137 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
12)	2219	6121						1 595 500,00	2 400 000,00	3 995 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								1 967 500,00	2 500 500,00	4 468 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
13)	2292	6119						0,00	42 000,00	42 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2292								0,00	42 000,00	42 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
14)	2321	5169						19 000,00	8 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								19 000,00	8 000,00	27 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	2329	6119						1 000 000,00	85 000,00	1 085 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2329								1 000 000,00	85 000,00	1 085 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
16)	3111	5169						34 000,00	5 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3111	6122						0,00	71 000,00	71 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111								34 000,00	76 000,00	110 000,00	Mateřské školy
18)	3326	6121						125 000,00	-100 000,00	25 000,00	Stavby
19)	3326	6121		07938				0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3326								125 000,00	0,00	125 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
20)	3329	5154						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3329								1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
21)	3392	6119						0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3392								0,00	60 000,00	60 000,00	Zájmová činnost v kultuře
22)	3399	5021						11 000,00	19 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3399	5139						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3399	5169	2223					100 000,00	5 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3399	5169						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								201 000,00	39 000,00	240 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
26)	3412	5137						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
27)	3412	5139						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený PFD
28)	3412	5169						33 000,00	10 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb PFD
29)	3412	6119						104 500,00	1 000,00	105 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3412								167 500,00	31 000,00	198 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
30)	3419	5139						18 500,00	1 000,00	19 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419								18 500,00	1 000,00	19 500,00	Ostatní sportovní činnost
31)	3639	5169						75 000,00	15 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								75 000,00	15 000,00	90 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
32)	3723	5169						152 000,00	37 000,00	189 000,00	Sběr separovaného odpadu
Celkem za Par: 3723								152 000,00	37 000,00	189 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
33)	3729	5137						0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
34)	3729	5169						19 500,00	85 000,00	104 500,00	Nákup ostatních služeb - kompostárna
Celkem za Par: 3729								19 500,00	90 000,00	109 500,00	Ostatní nakládání s odpady
35)	3745	5156						39 700,00	15 000,00	54 700,00	Pohonné hmoty a maziva - veřejná
36)	3745	5171						53 000,00	5 500,00	58 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								92 700,00	20 500,00	113 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
37)	5512	5156						0,00	3 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
38)	5512	5169						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								0,00	13 000,00	13 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
39)	6114	5021		98071				0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
40)	6114	5139		98071				0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	6114	5169		98071				0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
42)	6114	5175		98071				0,00	2 500,00	2 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114								0,00	32 500,00	32 500,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

43)	6171 5139	37 090,00	19 000,00	56 090,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	6171 5153	34 000,00	4 000,00	38 000,00	Plyn
45)	6171 5166	18 000,00	30 000,00	48 000,00	Konzultační, poradenské a právní
46)	6171 6111	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171		99 090,00	63 000,00	162 090,00	Činnost místní správy
47)	6310 5169	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
48)	6310 5329	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
49)	6310 5362	2 000,00	25 000,00	27 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6310		3 000,00	29 000,00	32 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		3 974 790,00	3 143 500,00	7 118 290,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 950 000,00	3 000 000,00	5 950 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 950 000,00	3 000 000,00	5 950 000,00	
Financování celkem							2 950 000,00	3 000 000,00	5 950 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 097 000,00	55 000,00	9 152 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	881 300,00	56 000,00	937 300,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	979 200,00	32 500,00	1 011 700,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							10 957 500,00	143 500,00	11 101 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 017 500,00	2 500 500,00	4 518 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	42 000,00	97 000,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	8 000,00	27 000,00	Odvádění a čištění
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	85 000,00	1 385 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 096 000,00	76 000,00	1 172 000,00	Mateřské školy
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	1 000,00	52 000,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 000,00	60 000,00	238 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 000,00	39 000,00	303 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 500,00	31 000,00	1 331 500,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	237 500,00	1 000,00	238 500,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	15 000,00	90 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	167 000,00	37 000,00	204 000,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	90 000,00	165 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 850 300,00	20 500,00	2 870 800,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 000,00	13 000,00	100 000,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 500,00	32 500,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 290 093,00	63 000,00	1 353 093,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 600,00	29 000,00	105 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							11 139 493,00	3 143 500,00	14 282 993,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 950 000,00	3 000 000,00	5 950 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 950 000,00	3 000 000,00	5 950 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Daň z příjmů FO
- ad 2) Daň z hazardních her
- ad 3) Daň z technických her
- ad 4) Daň z nemovitostí
- ad 5) VOLBY do PS 2025
- ad 6) Příjem daru na Drslavské léto 2025
- ad 7) Příjem z pronájmu nemovitostí
- ad 8) Příjem z dividend
- ad 9) Místní komunikace - materiál
- ad 10) Oprava MK
- ad 11) Projekty MK
- ad 12) Výstavba chodníku
- ad 13) Projekt byty Obecní dům
- ad 14) Kanalizace zpracování plánu
- ad 15) Projekty odkanalizování
- ad 16) Nákup služeb MŠ
- ad 17) Bezbariérový přístup do MŠ
- ad 18) Přesun položky -
- ad 19) Přesun položky + ÚZ
- ad 20) Kaplička elektrická energie
- ad 21) Projekt Obecní dům
- ad 22) Kultura - osobní náklady
- ad 23) Materiál v kultuře
- ad 24) Služby v kultuře
- ad 25) Služby v kultuře
- ad 26) Drobný majetek PFD
- ad 27) Materiál PFD
- ad 28) Služby v PFD
- ad 29) Dlouhodobý majetek PFD
- ad 30) Všeobecný materiál PFD
- ad 31) Služby
- ad 32) Svoz separovaného odpadu
- ad 33) Drobný majetek sběrný dvůr
- ad 34) Kompostárna-nákup služeb
- ad 35) Pohonné hmoty veřejná zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) Opravy veřejná zeleň
- ad 37) SDH Pohonné hmoty zásahová jednotka
- ad 38) STK-zásahová jednotka
- ad 39) VOLBY do PS 2025
- ad 40) Materiál VOLBY do PS
- ad 41) Služby VOLBY do PS 2025
- ad 42) Občerstvení VOLBY do PS
- ad 43) Materiál - Obecní úřad
- ad 44) Plyn Obecní úřad
- ad 45) Právní služby-Obec
- ad 46) Programové vybavení
- ad 47) Ostatní služby
- ad 48) Platby rozpočtům územní úrovně
- ad 49) Poplatky stavebnímu úřadu

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: 3/2025

Na zasedání dne: 10.09.2025

Zpracoval: Zdeňka Maleňáková dne: 30.09.2025