

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1113						2 276 800,00	133 000,00	2 409 800,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1341						50 000,00	800,00	50 800,00	Poplatek ze psů
		1345						1 600 000,00	40 000,00	1 640 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1356						1 048 200,00	166 700,00	1 214 900,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
		1386						559 400,00	170 900,00	730 300,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1387						222 000,00	60 400,00	282 400,00	Příjem z daně z technických her
		1511						4 426 900,00	32 000,00	4 458 900,00	Daň z nemovitých věcí
		4116			143133092			0,00	260 100,00	260 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
1)		4116			143533092			0,00	1 092 600,00	1 092 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								10 183 300,00	1 956 500,00	12 139 800,00	
		3399	2111	100				587 000,00	100 000,00	687 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								587 000,00	100 000,00	687 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3412	2111					135 600,00	36 000,00	171 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412								135 600,00	36 000,00	171 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
2)		3639	2322					4 200,00	146 300,00	150 500,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3639								4 200,00	146 300,00	150 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3)		3723	2324					500 000,00	111 400,00	611 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3723								500 000,00	111 400,00	611 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4)		6171	3113					0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171								0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	Činnost místní správy
		6310	2141					500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
		6330	4134					400 000,00	70 000,00	470 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								400 000,00	70 000,00	470 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								12 310 100,00	3 850 200,00	16 160 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171					7 334 000,00	200 000,00	7 534 000,00	Opravy a udržování- silnice cesty
	2212	6121	125				6 666 000,00	-4 100 000,00	2 566 000,00	Výstavba polních cest
	2212	6121	137				3 000 000,00	-2 900 000,00	100 000,00	Stavby
	2212	6121	136				4 000 000,00	-3 900 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							21 000 000,00	-10 700 000,00	10 300 000,00	Silnice
	2219	6121	223				10 000 000,00	-9 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
	2219	6121	113				2 000 000,00	-1 900 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							12 000 000,00	-10 900 000,00	1 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
5)	3113	5336		143133092			0,00	260 100,00	260 100,00	Neinvestiční transfery zřízeným
6)	3113	5336		143533092			0,00	1 092 600,00	1 092 600,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							0,00	1 352 700,00	1 352 700,00	Základní školy
	3319	5021					148 500,00	6 000,00	154 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							148 500,00	6 000,00	154 500,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	5021					70 900,00	5 000,00	75 900,00	Ostatní osobní výdaje
	3392	5031					36 800,00	2 000,00	38 800,00	Povinné pojistné na sociální
	3392	5032					14 000,00	1 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3392	5154	501				52 000,00	2 600,00	54 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							173 700,00	10 600,00	184 300,00	Zájmová činnost v kultuře
	3632	5151					6 000,00	900,00	6 900,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632							6 000,00	900,00	6 900,00	Pohřebnictví
	3639	5021					6 700,00	65 000,00	71 700,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5031					200 000,00	5 000,00	205 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	3639	5032					85 000,00	8 000,00	93 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
	3639	5154					451 000,00	70 000,00	521 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639							742 700,00	148 000,00	890 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4351	5153					276 700,00	24 200,00	300 900,00	Plyn
Celkem za Par: 4351							276 700,00	24 200,00	300 900,00	Osobní asistence, pečovatelská
	5311	5011					1 600 000,00	-1 160 000,00	440 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	5311	5031					330 000,00	-228 000,00	102 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	5311	5032					90 000,00	-50 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 5311							2 020 000,00	-1 438 000,00	582 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	5512	5139	41				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5169	41				25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							45 000,00	0,00	45 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023					2 385 000,00	350 000,00	2 735 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							2 385 000,00	350 000,00	2 735 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011					3 997 000,00	160 000,00	4 157 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
7)	6171	5137					290 000,00	70 000,00	360 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5139					288 400,00	10 000,00	298 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	6171	5171					1 530 500,00	200 000,00	1 730 500,00	Opravy a udržování
9)	6171	6122					673 500,00	60 000,00	733 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							6 779 400,00	500 000,00	7 279 400,00	Činnost místní správy
	6330	5342					400 000,00	70 000,00	470 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330							400 000,00	70 000,00	470 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							45 977 000,00	-20 575 600,00	25 401 400,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8118						-28 196 100,00	-24 425 800,00	-52 621 900,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							-28 196 100,00	-24 425 800,00	-52 621 900,00	
Financování celkem							-28 196 100,00	-24 425 800,00	-52 621 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	87 340 100,00	1 956 500,00	89 296 600,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	587 000,00	100 000,00	687 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 600,00	36 000,00	171 600,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	149 700,00	146 300,00	296 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	111 400,00	611 400,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	437 400,00	1 830 000,00	2 267 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	581 400,00	-400 000,00	181 400,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	70 000,00	470 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							90 131 200,00	3 850 200,00	93 981 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 200 000,00	-10 700 000,00	10 500 000,00	Silnice
2212	6121	XXX	X	XXXXXX	125	XXXXXX	6 666 000,00	-4 100 000,00	2 566 000,00	Výstavba polních cest
2212	6121	XXX	X	XXXXXX	136	XXXXXX	4 000 000,00	-3 900 000,00	100 000,00	MK ul. Lipová
2212	6121	XXX	X	XXXXXX	137	XXXXXX	3 000 000,00	-2 900 000,00	100 000,00	MK ul. Nová
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 140 000,00	-10 900 000,00	5 240 000,00	Ostatní záležitosti
2219	6121	XXX	X	XXXXXX	113	XXXXXX	2 000 000,00	-1 900 000,00	100 000,00	Chodník Pod Topoly
2219	6121	XXX	X	XXXXXX	223	XXXXXX	10 000 000,00	-9 000 000,00	1 000 000,00	Úprava návsi ul.
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 898 700,00	1 352 700,00	7 251 400,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	6 000,00	256 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 462 000,00	10 600,00	4 472 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	501	XXXXXX	742 000,00	2 600,00	744 600,00	Správce AMF
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 715 000,00	900,00	1 715 900,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 425 400,00	148 000,00	16 573 400,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 380 000,00	24 200,00	1 404 200,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500 000,00	-1 438 000,00	1 062 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 177 500,00	0,00	1 177 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 486 000,00	350 000,00	3 836 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 262 200,00	500 000,00	12 762 200,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	70 000,00	470 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							87 296 800,00	-20 575 600,00	66 721 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 423 300,00	-24 425 800,00	13 997 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							38 423 300,00	-24 425 800,00	13 997 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Průtoková dotace ZŠ Mutěnice
- ad 2) Pojistné plnění auto. zásávka
- ad 3) Eko-kom
- ad 4) Prodej byt. jednotka Jednota
- ad 5) Průtoková dotace ZŠ
- ad 6) Průtoková dotace ZŠ
- ad 7) Nové PC
- ad 8) Zednické práce rozhlas+kuchyň
- ad 9) Kuchyňka 1. patro

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:**Na zasedání dne:**

Zpracoval: Ing. Ivana Davidová

dne: 21.11.2025