

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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)		1122						1 000 000,00	2 298 500,00	3 298 500,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
		1343						3 000,00	4 000,00	7 000,00	Poplatek za užívání veřejného
		1356						900 000,00	148 200,00	1 048 200,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
		1386						250 000,00	148 800,00	398 800,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1387						100 000,00	61 000,00	161 000,00	Příjem z daně z technických her
2)		4122						0,00	1 802 900,00	1 802 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4213		170590505				0,00	760 200,00	760 200,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								2 253 000,00	5 223 600,00	7 476 600,00	
4)	3314	2324						0,00	2 600,00	2 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314								0,00	2 600,00	2 600,00	Činnosti knihovnické
5)	3392	2324						0,00	24 900,00	24 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392								0,00	24 900,00	24 900,00	Zájmová činnost v kultuře
6)	3612	2324						0,00	3 200,00	3 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								0,00	3 200,00	3 200,00	Bytové hospodářství
7)	3631	2324						319 200,00	62 200,00	381 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								319 200,00	62 200,00	381 400,00	Veřejné osvětlení
8)	3639	2324						29 800,00	43 700,00	73 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								29 800,00	43 700,00	73 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	4351	2324						6 200,00	9 800,00	16 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351								6 200,00	9 800,00	16 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
10)	5512	2322						11 200,00	5 600,00	16 800,00	Příjem z pojistných plnění
11)	5512	2324						54 600,00	7 100,00	61 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512								65 800,00	12 700,00	78 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2141						35 000,00	31 500,00	66 500,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6171								35 000,00	31 500,00	66 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								2 709 000,00	5 414 200,00	8 123 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2212	5171						2 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	Opravy a udržování- silnice cesty
Celkem za Par: 2212								2 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	Silnice
13)	3314	5021						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
14)	3314	5137						4 000,00	30 000,00	34 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3314	5168						12 000,00	80 000,00	92 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314								21 000,00	115 000,00	136 000,00	Činnosti knihovnické
16)	3429	6122	116					1 800 000,00	-843 000,00	957 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
17)	3429	6122	116	160189517				0,00	677 900,00	677 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
18)	3429	6122	116	160589518				0,00	365 100,00	365 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3429								1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
19)	3632	6122						24 000,00	85 000,00	109 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3632								24 000,00	85 000,00	109 000,00	Pohřebnictví
20)	3745	5169	243					2 100 000,00	-1 300 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3745	5169	243	148515016				0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	3749	5169	44					1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
23)	3749	5169	44	148515016				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749								1 900 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
24)	4351	5171						366 600,00	400 000,00	766 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351								366 600,00	400 000,00	766 600,00	Osobní asistence, pečovatelská
25)	6112	5021						130 000,00	300 000,00	430 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6112								130 000,00	300 000,00	430 000,00	Zastupitelstva obcí
26)	6399	5365						1 000 000,00	930 000,00	1 930 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399								1 000 000,00	930 000,00	1 930 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								9 341 600,00	8 130 000,00	17 471 600,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8118						-27 584 400,00	2 715 800,00	-24 868 600,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:								-27 584 400,00	2 715 800,00	-24 868 600,00	
Financování celkem								-27 584 400,00	2 715 800,00	-24 868 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 527 700,00	5 223 600,00	86 751 300,00	
	3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	2 600,00	6 600,00	Činnosti knihovnické
	3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 400,00	24 900,00	26 300,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	827 900,00	3 200,00	831 100,00	Bytové hospodářství
	3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	319 200,00	62 200,00	381 400,00	Veřejné osvětlení
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	101 800,00	43 700,00	145 500,00	Komunální služby a
	4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	324 300,00	9 800,00	334 100,00	Osobní asistence,
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 800,00	12 700,00	78 500,00	Požární ochrana -
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	266 500,00	31 500,00	298 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								83 438 600,00	5 414 200,00	88 852 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000 000,00	5 000 000,00	26 000 000,00	Silnice
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	691 000,00	115 000,00	806 000,00	Činnosti knihovnické
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 882 000,00	200 000,00	4 082 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3429	6122	XXX	X	XXXXX	116	XXXXX	1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00	Naučná stezka v Mutěnicích
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 000,00	85 000,00	715 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	44	XXXXX	1 900 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00	Výsadby LBK5 a LBC 17
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	980 000,00	400 000,00	1 380 000,00	Osobní asistence,
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 186 000,00	300 000,00	3 486 000,00	Zastupitelstva obcí
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	930 000,00	1 930 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							35 539 000,00	8 130 000,00	43 669 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 019 600,00	2 715 800,00	41 735 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							39 019 600,00	2 715 800,00	41 735 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Daň za obec VČ a HČ
- ad 2) Dotace Oprava povrchu cyklostezky Mutěnka
- ad 3) Dotace Hospodaření se sráž. vodami
- ad 4) Přeplatek energie
- ad 5) Přeplatek energie
- ad 6) Přeplatek energie
- ad 7) Přeplatek energie
- ad 8) Přeplatek energie
- ad 9) Přeplatek energie
- ad 10) Náhrada nákladů hasiči
- ad 11) Přeplatek energie
- ad 12) Navýšení rozpočtu na opravy silnic
- ad 13) Záskok knihovnice
- ad 14) Pořízení notebook - dotace knihovna
- ad 15) Pořízení drob. nehm. majetku - dotace knihovna
- ad 16) Doplnění UZ, navýšení čerpání o 200 000 Kč
- ad 17) Doplnění UZ
- ad 18) Doplnění UZ
- ad 19) Bednění hroby Nový hřbitov
- ad 20) Převedení na položku s UZ
- ad 21) Doplnění UZ - Revitalizace zeleně 2. et.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) Převedení na položku s UZ
- ad 23) Doplnění UZ, navýšení čerpání Výsadba LBC 17-dotace
- ad 24) rekonstrukce DPS
- ad 25) komise ZO, RO - nebylo v rozpočtu
- ad 26) Daň z příjmu za obec HČ

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: 04.06.2025