

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							258 700,00	700,00	259 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
							354 300,00	9 500,00	363 800,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a	
							51 400,00	15 900,00	67 300,00	Příjem z daně z hazardních her s	
							20 000,00	6 000,00	26 000,00	Příjem z daně z technických her	
Celkem za Par:							684 400,00	32 100,00	716 500,00		
3639	2132	600					27 000,00	3 000,00	30 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3639							27 000,00	3 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem							711 400,00	35 100,00	746 500,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171					485 300,00	-7 100,00	478 200,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212						485 300,00	-7 100,00	478 200,00	Silnice	
2321	5169					57 000,00	1 700,00	58 700,00	Nákup ostatních služeb	VaK rozbor vody
Celkem za Par: 2321						57 000,00	1 700,00	58 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5021					12 800,00	200,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje	knihovna dpč
3314	5136					5 000,00	100,00	5 100,00	Knihy a obdobné listinné informační	knihy do knihovny
3314	5139					500,00	-500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3314	5173					500,00	-500,00	0,00	Cestovné	
Celkem za Par: 3314						18 800,00	-700,00	18 100,00	Činnosti knihovnické	
3319	5137					800,00	-800,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
Celkem za Par: 3319						800,00	-800,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury	
3326	5169					2 000,00	6 100,00	8 100,00	Nákup ostatních služeb	st. dozor kaplička
Celkem za Par: 3326						2 000,00	6 100,00	8 100,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3341	5169					14 700,00	-7 100,00	7 600,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3341						14 700,00	-7 100,00	7 600,00	Rozhlas a televize	
3399	5194					25 300,00	2 000,00	27 300,00	Výdaje na věcné dary	věcné dary Horizont
Celkem za Par: 3399						25 300,00	2 000,00	27 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5156					6 000,00	-1 700,00	4 300,00	Pohonné hmoty a maziva	
Celkem za Par: 3412						6 000,00	-1 700,00	4 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3421	5156					1 000,00	-400,00	600,00	Pohonné hmoty a maziva	
3421	5169					1 500,00	-400,00	1 100,00	Nákup ostatních služeb	
3421	5171					17 000,00	-400,00	16 600,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3421						19 500,00	-1 200,00	18 300,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3533	5216					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obecním a	přísp. na sanitku
Celkem za Par: 3533						0,00	10 000,00	10 000,00	Zdravotnická záchranná služba	
3639	5021					0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje	Machálková dpp
3639	5139 600					27 000,00	-2 300,00	24 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3639	5151 600					3 000,00	-900,00	2 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
3639	5169 600					5 100,00	2 600,00	7 700,00	Nákup ostatních služeb	servis plyn. kotle, čištění komínu
Celkem za Par: 3639						35 100,00	8 400,00	43 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3721	5169					17 000,00	7 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb	neb. odpad respono
Celkem za Par: 3721						17 000,00	7 000,00	24 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
3722	5169					270 000,00	-9 900,00	260 100,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722						270 000,00	-9 900,00	260 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169	154 000,00	300,00	154 300,00	Nákup ostatních služeb	respono tříděný odpad
Celkem za Par: 3723	154 000,00	300,00	154 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745 5139	38 700,00	4 500,00	43 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	drobný mat. traktor, plachta, betlém
3745 5156	40 000,00	-4 400,00	35 600,00	Pohonné hmoty a maziva	
3745 5169	2 000,00	-500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3745	80 700,00	-400,00	80 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6112 5031	183 000,00	-2 000,00	181 000,00	Povinné pojistné na sociální	
6112 5032	84 800,00	-200,00	84 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6112 5162	5 000,00	-900,00	4 100,00	Služby elektronických komunikací	
6112 5499	24 000,00	-1 300,00	22 700,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 6112	296 800,00	-4 400,00	292 400,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5011	1 016 800,00	30 800,00	1 047 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru platy zam. OÚ	
6171 5031	259 200,00	-700,00	258 500,00	Povinné pojistné na sociální	
6171 5032	90 900,00	2 900,00	93 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	odvod ZP org.
6171 5132	2 000,00	600,00	2 600,00	Ochranné pomůcky	OOP - pracovní obuv
6171 5136	1 000,00	-500,00	500,00	Knihy a obdobné listinné informační	
6171 5139	23 000,00	-3 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171 5156	15 000,00	-1 200,00	13 800,00	Pohonné hmoty a maziva	
6171 5161	1 000,00	-500,00	500,00	Poštovní služby	
6171 5162	15 000,00	-2 300,00	12 700,00	Služby elektronických komunikací	
6171 5164	14 800,00	-2 300,00	12 500,00	Nájemné	
6171 5167	5 000,00	-1 900,00	3 100,00	Služby školení a vzdělávání	
6171 5169	84 300,00	9 700,00	94 000,00	Nákup ostatních služeb	2700 revize kotel, 1000 komín, 2600 gdpr, 800 pož. kontrola
6171 5173	5 000,00	-4 300,00	700,00	Cestovné	
6171 5222	6 400,00	-100,00	6 300,00	Neinvestiční transfery spolkům	
6171 5499	71 000,00	5 700,00	76 700,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	stravné
Celkem za Par: 6171	1 610 400,00	32 900,00	1 643 300,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	3 093 400,00	35 100,00	3 128 500,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 963 510,00	32 100,00	8 995 610,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	258 700,00	700,00	259 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za
XXXX	1356	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	354 300,00	9 500,00	363 800,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce
XXXX	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 400,00	15 900,00	67 300,00	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných
XXXX	1387	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	522 300,00	3 000,00	525 300,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3639	2132	XXX	X	XXXXX	600	XXXXX	27 000,00	3 000,00	30 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
Příjmy celkem							9 485 810,00	35 100,00	9 520 910,00	

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	515 000,00	-7 100,00	507 900,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	522 000,00	1 700,00	523 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 500,00	-700,00	20 800,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 500,00	-800,00	100 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	507 000,00	6 100,00	513 100,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 500,00	-7 100,00	40 400,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 300,00	2 000,00	27 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 464 500,00	-1 700,00	1 462 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 600,00	-1 200,00	45 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
3533	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Zdravotnická záchranná služba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 203 400,00	8 400,00	3 211 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	7 000,00	24 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	-9 900,00	260 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 000,00	300,00	154 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 836 300,00	-400,00	1 835 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 278 300,00	-4 400,00	1 273 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 147 500,00	32 900,00	2 180 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 157 400,00	35 100,00	12 192 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

navýšení rozpočtu o 35100 Kč a přesuny v rámci výdajové strany rozpočtu

příjmy: 700 Kč z poplatků za odpad, 9500 Kč z úhrad za dobývání nerostů, 15900 Kč z daně z hazardních her, 6000 Kč z daně z tech. her, 3000 z pronájmu SD
výdaje: 30800 Kč platy zam. OÚ, 4300 Kč přísp. na sanitku Nemocnice Kyjov, ostatní výdaje v rámci přesunu ve výdajové části rozpočtu

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: schváleno starostkou obce Na zasedání dne: 10.11.2025

Zpracoval: Jaroslava Maršálová dne: 10.11.2025

Vyvěšeno: 26. 11. 2025 na úřední desce i v elektronické podobě na www.mouchnice.cz