Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2025

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1386						85 000,00	30 000,00	115 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387						35 000,00	15 000,00	50 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		4116	61		144113022			0,00	9 889,28	9 889,28	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116	67		144113022			0,00	2 280,46	2 280,46	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116	60		144113022			0,00	8 952,56	8 952,56	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116	68		144113022			0,00	6 562,14	6 562,14	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116	9000		144113022			0,00	1 658,92	1 658,92	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4116			144113022			47 078,88	-18 368,76	28 710,12	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4116	68		144513022			0,00	21 637,86	21 637,86	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4116	67		144513022			0,00	7 519,54	7 519,54	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4116	61		144513022			0,00	32 608,72	32 608,72	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
12)		4116	60		144513022			0,00	29 519,94	29 519,94	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
13)		4116	9000		144513022			0,00	5 470,08	5 470,08	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
14)		4116			144513022			155 236,62	-60 568,74	94 667,88	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								**322 315,50**	**92 162,00**	**414 477,50**	
15)	2411	2111	9000					190 000,00	20 000,00	210 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
16)	2411	2112	9000					90 000,00	30 000,00	120 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411								**280 000,00**	**50 000,00**	**330 000,00**	**Záležitosti pošt**
17)	3722	2111						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722								**5 000,00**	**3 000,00**	**8 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
18)	3723	2111						10 000,00	8 000,00	18 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								**10 000,00**	**8 000,00**	**18 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
19)	6171	2111						200,00	3 000,00	3 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								**200,00**	**3 000,00**	**3 200,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem								**617 515,50**	**156 162,00**	**773 677,50**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	1031	5189						0,00	50 000,00	50 000,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 1031								**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**Pěstební činnost**
21)	1032	5166						170 000,00	50 000,00	220 000,00	Konzultační, poradenské a právní
22)	1032	5171						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032								**270 000,00**	**0,00**	**270 000,00**	**Podpora ostatních produkčních**
23)	2310	5139						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	2310	5154						110 000,00	20 000,00	130 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310								**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**Pitná voda**
25)	2411	5011						0,00	7 900,00	7 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
26)	2411	5011	9000		144113022			6 100,00	20 000,00	26 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
27)	2411	5011	9000		144513022			19 800,00	40 000,00	59 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
28)	2411	5021	9000					120 000,00	-20 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
29)	2411	5024	9000					300 000,00	-47 900,00	252 100,00	Odstupné
30)	2411	5032	9000					25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	2411	5032						0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411								**470 900,00**	**0,00**	**470 900,00**	**Záležitosti pošt**
32)	3113	5169	9157					79 100,00	-50 000,00	29 100,00	Nákup ostatních služeb
33)	3113	5169						60 000,00	50 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113								**139 100,00**	**0,00**	**139 100,00**	**Základní školy**
34)	3723	5138						0,00	37 000,00	37 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 3723								**0,00**	**37 000,00**	**37 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
35)	3726	5021						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
36)	3726	5156						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3726								**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**Využívání a zneškodňování ostatních**
37)	5219	5169						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
38)	5219	5901						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5219								**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**Ostatní záležitosti ochrany fyzických**
39)	6171	5137						40 000,00	30 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6171								**40 000,00**	**30 000,00**	**70 000,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem								**1 180 000,00**	**117 000,00**	**1 297 000,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 881 193,50	-39 162,00	2 842 031,50	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**2 881 193,50**	**-39 162,00**	**2 842 031,50**	
Financování celkem							**2 881 193,50**	**-39 162,00**	**2 842 031,50**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**17 301 838,50**	**92 162,00**	**17 394 000,50**	**Bez paragrafu**
2411	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**291 600,00**	**50 000,00**	**341 600,00**	**Záležitosti pošt**
3722	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**8 000,00**	**3 000,00**	**11 000,00**	**Sběr a svoz komunálních**
3723	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**18 000,00**	**8 000,00**	**26 000,00**	**Sběr a svoz ostatních**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**43 024,00**	**3 000,00**	**46 024,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**17 662 462,50**	**156 162,00**	**17 818 624,50**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Pěstební činnost
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	37 000,00	202 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 678 500,00	30 000,00	1 708 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 843 500,00	117 000,00	1 960 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 401 193,50	-39 162,00	2 362 031,50	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 401 193,50	-39 162,00	2 362 031,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) Příjem vyšší než rozpočt. - příjem daně z hazar.her
ad 2) Příjem vyšší než rozpočt. - příjem daně z tech.her
ad 3) Dotace Úřad práce
ad 4) Dotace Úřad práce
ad 5) Dotace Úřad práce
ad 6) Dotace Úřad práce
ad 7) Dotace Úřad práce
ad 8) Dotace Úřad práce -přesu
ad 9) Dotace Úřad práce
ad 10) Dotace Úřad práce
ad 11) Dotace Úřad práce
ad 12) Dotace Úřad práce
ad 13) Dotace Úřad práce
ad 14) Dotace Úřad práce -přesu
ad 15) Služby -vyšší Pošta Partner
ad 16) Tržba -vyšší Pošta Partner
ad 17) Vyšší služba - odvoz popelnic
ad 18) Vyšší příjem - odvoz odpadu
ad 19) Příjmy vyšší - prodej knih
ad 20) Nerozpočtováno - záloha na insolvenční řízení (vratná kauce)
ad 21) Přesun v par. 1032 - les
ad 22) Přesun v par. 1032 - les
ad 23) Přesun v par. 2310 - voda
ad 24) Přesun v par. 2310 - voda
ad 25) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
ad 26) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
ad 27) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
ad 28) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 29) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
ad 30) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
ad 31) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
ad 32) Přesun v par. 3113 - škola
ad 33) Přesun v par. 3113 - škola
ad 34) Nerozpočtováno - nákup materiálu ODPADNÍ PYTLE
ad 35) Přesun v par. 3726 ostat.odpady
ad 36) Přesun v par. 3726 ostat.odpady
ad 37) Přesun v par. 5219 ochrana fyz.osob
ad 38) Přesun v par. 5219 ochrana fyz.oso
ad 39) Nerozpočtováno - Pivní set BAVORD 200X50CM 10 KS

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: starostkou **dne:** Ilona Mikešová dne 11.08.2025

Zpracoval: Milena Němcová dne: 11.08.2025

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 08.09.2025