

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					6 823 500,00	432 000,00	7 255 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					521 500,00	150 000,00	671 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1344					6 500,00	1 310,00	7 810,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	1345					1 400 000,00	30 000,00	1 430 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1387					140 000,00	20 000,00	160 000,00	Příjem z daně z technických her
	4122		00415			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						8 891 500,00	680 310,00	9 571 810,00	
	3321	2111				1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3321	2112				150 000,00	20 000,00	170 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3321						1 150 000,00	90 000,00	1 240 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
	3429	2132				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3429	2329				1 500,00	500,00	2 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3429						51 500,00	10 500,00	62 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613	2111				110 000,00	50 000,00	160 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						110 000,00	50 000,00	160 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2111				0,00	1 790,00	1 790,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						0,00	1 790,00	1 790,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	2119				20 000,00	2 400,00	22 400,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 5512						20 000,00	2 400,00	22 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						10 223 000,00	835 000,00	11 058 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3314	5499				15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3314						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
2)	3319	5164				15 000,00	8 000,00	23 000,00	Nájemné
3)	3319	5171				15 000,00	95 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
4)	3319	6122				0,00	82 500,00	82 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3319						30 000,00	185 500,00	215 500,00	Ostatní záležitosti kultury
5)	3392	5153				46 000,00	20 000,00	66 000,00	Plyn
6)	3392	5154				36 000,00	20 000,00	56 000,00	Elektrická energie
7)	3392	5194				10 500,00	19 500,00	30 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3392						92 500,00	59 500,00	152 000,00	Zájmová činnost v kultuře
8)	3429	5222				0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
9)	3726	5169				366 500,00	50 000,00	416 500,00	Nákup ostatních služeb- biolog odpad
Celkem za Par: 3726						366 500,00	50 000,00	416 500,00	Využívání a zneškodňování ostatních
10)	3745	5169				110 000,00	50 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						110 000,00	50 000,00	160 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
11)	5512	5139				5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
12)	6399	5362				1 693 430,00	400 000,00	2 093 430,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						1 693 430,00	400 000,00	2 093 430,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						2 312 430,00	835 000,00	3 147 430,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 508 796,68	680 310,00	54 189 106,68	
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 232 300,00	90 000,00	1 322 300,00	Činnosti památkových
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 500,00	10 500,00	168 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	585 000,00	50 000,00	635 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	1 790,00	21 790,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 500,00	2 400,00	58 900,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							55 560 096,68	835 000,00	56 395 096,68	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	15 000,00	765 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	185 500,00	535 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 500,00	59 500,00	190 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	60 000,00	300 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 500,00	50 000,00	416 500,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 170 000,00	50 000,00	5 220 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	847 800,00	15 000,00	862 800,00	Požární ochrana -
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 693 430,00	400 000,00	2 093 430,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 548 230,00	835 000,00	10 383 230,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Rozpočtové opatření k 8.9.2025 - RADA

Příjmová stránka

Pol. 1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí - navýšení o 432 000,- Kč

Pol. 1112 - Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky - navýšení o 150 000,- Kč

Pol. 1344 - Příjem poplatku ze vstupného - navýšení o 1 310,- Kč

Pol. 1345 - Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - navýšení o 30 000,- Kč

Pol. 1387 - Příjem z daně z technických her - navýšení o 20 000,- Kč

Pol. 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů - navýšení o 47 000,- Kč

§ 3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků - navýšení o 90 000,- Kč (z toho 70 000,- Kč příjem z poskytování služeb, výrobků a prací; 20 000,- Kč příjem z prodeje zboží)

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - navýšení 10 500,- Kč (z toho 10 000,- Kč příjem z pronájmu nebo pachtu; 500,- Kč ostatní nedaňové příjmy)

§ 3613 - Nebytové hospodářství - navýšení o 50 000,- Kč

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - navýšení o 1 790,- Kč

§ 5512 - Požární ochrana - navýšení o 2 400,- Kč

Výdajová stránka

§ 3314 - Činnosti knihovnické - navýšení o 15 000,- Kč

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury - navýšení o 185 500,- Kč (z toho 8 000,- Kč nájemné; 95 000,- Kč opravy a udržování; 82 500,- Kč stroje, přístroje, zařízení)

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře - navýšení o 59 500,- Kč (z toho 20 000,- Kč plyn; 20 000,- Kč el. energie; 19 500,- Kč věcné dary)

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - navýšení o 60 000,- Kč

§ 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - navýšení o 50 000,- Kč

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - navýšení o 50 000,- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

§ 5512 - Požární ochrana - navýšení o 15 000,- Kč

§ 6399 - Ostatní finanční operace - navýšení o 400 000,- Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 8 k 8.9.2025 - RADA se rozpočet navyšuje o 835 000,- Kč

ad 1) knihovna-stravné, příspěvek penz.přip.

ad 2) pronájem pozemků - Lesy ČR

ad 3) amfiteátr překližka protiskluz

ad 4) elektrorozvodná skříň amfiteátr

ad 5) plyn - KC

ad 6) záloha el. energie - KC

ad 7) tombola, dárky pro prvňáčky,návštěva Levice

ad 8) příspěvek spolku na práci s mládeží

ad 9) odvoz bioodpadu

ad 10) Biol. průzkum aleje k Amfiteátru

ad 11) materiál - hasiči

ad 12) DPH

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: UR/106/7/2025

Na zasedání dne: 08.09.2025

Zpracoval: Miroslava Novotná dne: 08.09.2025