

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|    | Par                        | Pol  | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota  | Změna             | Po změně          | Název                                     |
|----|----------------------------|------|-----|------|--------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1) | 1032                       | 2111 |     |      |        |       | 30 000,00        | 7 900,00          | 37 900,00         | Příjem z poskytování služeb, výrobků,     |
|    | <b>Celkem za Par: 1032</b> |      |     |      |        |       | <b>30 000,00</b> | <b>7 900,00</b>   | <b>37 900,00</b>  | <b>Podpora ostatních produkčních</b>      |
| 2) | 2310                       | 2324 |     |      |        |       | 0,00             | 6 900,00          | 6 900,00          | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  |
|    | <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |     |      |        |       | <b>0,00</b>      | <b>6 900,00</b>   | <b>6 900,00</b>   | <b>Pitná voda</b>                         |
| 3) | 2321                       | 2324 |     |      |        |       | 1 300,00         | 4 300,00          | 5 600,00          | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  |
|    | <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |     |      |        |       | <b>1 300,00</b>  | <b>4 300,00</b>   | <b>5 600,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b> |
| 4) | 3639                       | 2310 |     |      |        |       | 0,00             | 275 900,00        | 275 900,00        | Příjem z prodeje krátkodobého a           |
| 5) | 3639                       | 3113 |     |      |        |       | 0,00             | 284 400,00        | 284 400,00        | Příjem z prodeje ostatního hmotného       |
|    | <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |     |      |        |       | <b>0,00</b>      | <b>560 300,00</b> | <b>560 300,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>   |
| 6) | 6171                       | 2324 |     |      |        |       | 0,00             | 29 900,00         | 29 900,00         | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  |
|    | <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |     |      |        |       | <b>0,00</b>      | <b>29 900,00</b>  | <b>29 900,00</b>  | <b>Činnost místní správy</b>              |
|    | <b>Příjmy celkem</b>       |      |     |      |        |       | <b>31 300,00</b> | <b>609 300,00</b> | <b>640 600,00</b> |                                           |

**Výdaje**

|     | Par                        | Pol  | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota   | Změna             | Po změně            | Název                                      |
|-----|----------------------------|------|-----|------|--------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 7)  | 1031                       | 5169 |     |      |        |       | 158 900,00        | 50 000,00         | 208 900,00          | Nákup ostatních služeb                     |
|     | <b>Celkem za Par: 1031</b> |      |     |      |        |       | <b>158 900,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>208 900,00</b>   | <b>Pěstební činnost</b>                    |
| 8)  | 2143                       | 5329 | 952 |      |        |       | 0,00              | 120 500,00        | 120 500,00          | Ostatní neinvestiční transfery             |
| 9)  | 2143                       | 6349 | 952 |      |        |       | 0,00              | 40 500,00         | 40 500,00           | Ostatní investiční transfery rozpočtům     |
|     | <b>Celkem za Par: 2143</b> |      |     |      |        |       | <b>0,00</b>       | <b>161 000,00</b> | <b>161 000,00</b>   | <b>Cestovní ruch</b>                       |
| 10) | 2223                       | 5171 |     |      |        |       | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00            | Opravy a udržování                         |
|     | <b>Celkem za Par: 2223</b> |      |     |      |        |       | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>       |
| 11) | 3113                       | 5336 |     |      |        |       | 0,00              | 34 200,00         | 34 200,00           | Neinvestiční transfery zřízeným            |
|     | <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |     |      |        |       | <b>0,00</b>       | <b>34 200,00</b>  | <b>34 200,00</b>    | <b>Základní školy</b>                      |
| 12) | 3314                       | 5021 |     |      |        |       | 14 400,00         | 7 000,00          | 21 400,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
|     | <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |     |      |        |       | <b>14 400,00</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>21 400,00</b>    | <b>Činnosti knihovnické</b>                |
| 13) | 3319                       | 5021 |     |      |        |       | 14 400,00         | 2 700,00          | 17 100,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| 14) | 3319                       | 5329 | 952 |      |        |       | 0,00              | 78 000,00         | 78 000,00           | Ostatní neinvestiční transfery             |
|     | <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |     |      |        |       | <b>14 400,00</b>  | <b>80 700,00</b>  | <b>95 100,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>         |
|     | 3639                       | 5163 |     |      |        |       | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00           | Služby peněžních ústavů                    |
| 15) | 3639                       | 5365 |     |      |        |       | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00            | Platby daní krajům, obcím a státním        |
|     | <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |     |      |        |       | <b>0,00</b>       | <b>21 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 16) | 3723                       | 5137 |     |      |        |       | 31 000,00         | 22 400,00         | 53 400,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| 17) | 3723                       | 5139 |     |      |        |       | 50 000,00         | 30 000,00         | 80 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
|     | <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |     |      |        |       | <b>81 000,00</b>  | <b>52 400,00</b>  | <b>133 400,00</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b> |
| 18) | 3745                       | 5021 |     |      |        |       | 40 000,00         | 40 000,00         | 80 000,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| 19) | 3745                       | 5137 |     |      |        |       | 50 000,00         | 100 000,00        | 150 000,00          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| 20) | 3745                       | 6121 |     |      |        |       | 0,00              | 50 000,00         | 50 000,00           | Stavby                                     |
|     | <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |     |      |        |       | <b>90 000,00</b>  | <b>190 000,00</b> | <b>280 000,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 21) | 6171                       | 5172 |     |      |        |       | 54 700,00         | 10 000,00         | 64 700,00           | Podlimitní programové vybavení             |
|     | <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |     |      |        |       | <b>54 700,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>64 700,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>               |
|     | <b>Výdaje celkem</b>       |      |     |      |        |       | <b>413 400,00</b> | <b>609 300,00</b> | <b>1 022 700,00</b> |                                            |

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | ORG   | org2  | Původní   | Změna    | Po změně  | Název             |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| 1032 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00 | 7 900,00 | 37 900,00 | Podpora ostatních |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

|                                   |                     |                   |                     |                       |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 2310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 688 900,00          | 6 900,00          | 695 800,00          | Pitná voda            |
| 2321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 1 237 800,00        | 4 300,00          | 1 242 100,00        | Odvádění a čištění    |
| 3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 659 800,00          | 560 300,00        | 1 220 100,00        | Komunální služby a    |
| 6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 16 300,00           | 29 900,00         | 46 200,00           | Činnost místní správy |
| <b>Příjmy celkem</b>              | <b>2 632 800,00</b> | <b>609 300,00</b> | <b>3 242 100,00</b> |                       |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | ORG   | org2  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název                       |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1031                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 193 900,00           | 50 000,00         | 243 900,00           | Pěstební činnost            |
| 2143                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 52 000,00            | 161 000,00        | 213 000,00           | Cestovní ruch               |
| 2223                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00             | Bezpečnost silničního       |
| 3113                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 482 800,00        | 34 200,00         | 15 517 000,00        | Základní školy              |
| 3314                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 27 400,00            | 7 000,00          | 34 400,00            | Činnosti knihovnické        |
| 3319                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 400,00            | 80 700,00         | 101 100,00           | Ostatní záležitosti kultury |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 272 000,00         | 21 000,00         | 3 293 000,00         | Komunální služby a          |
| 3723                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 900 000,00           | 52 400,00         | 952 400,00           | Sběr a svoz ostatních       |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 181 600,00         | 190 000,00        | 3 371 600,00         | Péče o vzhled obcí a        |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 283 300,00         | 10 000,00         | 3 293 300,00         | Činnost místní správy       |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>26 413 400,00</b> | <b>609 300,00</b> | <b>27 022 700,00</b> |                             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Navýšení prodej majetku
- ad 5) Navýšení prodej majetku
- ad 6) Přeplatek plyn
- ad 7) Navýšení služeb - lesnictví
- ad 8) Svazek Daníř - Interreg - Modernizace TAR
- ad 9) Svazek Daníř - Interreg - Modernizace TAR
- ad 10) Údržba rychlostních tabulí
- ad 11) Příspěvek "Děti do bruslí"
- ad 12) Navýšení odměny knihovnice
- ad 13) Navýšení odměny kronikářky
- ad 14) Svazek Daníř - JMK - Sdílené vybavení DSO Daníř - TAR
- ad 15) Správní poplatek - přepis
- ad 16) Nádobý na BIO
- ad 17) Nádobý na odpad
- ad 18) Navýšení DPP
- ad 19) Navýšení VZ - drobný dlouhodobý majetek
- ad 20) Revitalizace prostranství bytovky
- ad 21) Programové vybavení

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 47/1**

**Na zasedání dne: 14.04.2025**

Zpracoval: Ing. Jana Palaščáková      dne: 22.04.2025