

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota   | Změna               | Po změně            | Název                                   |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|----|----|-------------------|---------------------|---------------------|---|
|                            | 4216 | 4    |     |      | 17508  |    |    | 0,00              | 1 949 500,00        | 1 949 500,00        | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |     |      |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>1 949 500,00</b> | <b>1 949 500,00</b> |   |
| 1)                         | 3639 | 2119 |     |      |        |    |    | 10 000,00         | 6 000,00            | 16 000,00           | Ostatní příjmy z vlastní činnosti       |
| 2)                         | 3639 | 2132 |     |      |        |    |    | 90 000,00         | 20 000,00           | 110 000,00          | Příjem z pronájmu nebo pachtu           |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>100 000,00</b> | <b>26 000,00</b>    | <b>126 000,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |     |      |        |    |    | <b>100 000,00</b> | <b>1 975 500,00</b> | <b>2 075 500,00</b> |   |

**Výdaje**

|                            | Par  | Pol  | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 3)                         | 2219 | 6121 |     |      |        |    |    | 0,00                | 18 800,00          | 18 800,00           | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>18 800,00</b>   | <b>18 800,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>       |
| 4)                         | 2321 | 5169 |     |      |        |    |    | 8 200,00            | 1 500,00           | 9 700,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>8 200,00</b>     | <b>1 500,00</b>    | <b>9 700,00</b>     | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>  |
| 5)                         | 3111 | 5137 |     |      |        |    |    | 0,00                | 455 000,00         | 455 000,00          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| 6)                         | 3111 | 6121 | 4   |      |        |    |    | 4 102 300,00        | 400 000,00         | 4 502 300,00        | Stavby                                     |
| 7)                         | 3111 | 6122 | 44  |      |        |    |    | 1 300 000,00        | -400 000,00        | 900 000,00          | Stroje, přístroje a zařízení               |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>5 402 300,00</b> | <b>455 000,00</b>  | <b>5 857 300,00</b> | <b>Mateřské školy</b>                      |
| 8)                         | 3319 | 5169 |     |      |        |    |    | 100 000,00          | 25 000,00          | 125 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>100 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>   | <b>125 000,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>         |
| 9)                         | 3392 | 5139 |     |      |        |    |    | 8 000,00            | 1 000,00           | 9 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>8 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>     | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>           |
| 10)                        | 3639 | 5164 |     |      |        |    |    | 500,00              | 50 000,00          | 50 500,00           | Nájemné                                    |
| 11)                        | 3639 | 5169 |     |      |        |    |    | 10 000,00           | 800,00             | 10 800,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| 12)                        | 3639 | 5171 |     |      |        |    |    | 141 000,00          | 8 500,00           | 149 500,00          | Opravy a udržování                         |
| 13)                        | 3639 | 6121 |     |      |        |    |    | 1 000 000,00        | -1 000 000,00      | 0,00                | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>1 151 500,00</b> | <b>-940 700,00</b> | <b>210 800,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 14)                        | 3745 | 6122 |     |      |        |    |    | 50 000,00           | 110 000,00         | 160 000,00          | Stroje, přístroje a zařízení               |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>50 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>  | <b>160 000,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 15)                        | 3900 | 5492 |     |      |        |    |    | 0,00                | 14 000,00          | 14 000,00           | Dary fyzickým osobám                       |
| <b>Celkem za Par: 3900</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>14 000,00</b>   | <b>14 000,00</b>    | <b>Ostatní činnosti související se</b>     |
| 16)                        | 5213 | 5156 |     |      |        |    |    | 0,00                | 2 100,00           | 2 100,00            | Pohonné hmoty a maziva                     |
| 17)                        | 5213 | 5175 |     |      |        |    |    | 0,00                | 1 100,00           | 1 100,00            | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 5213</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>3 200,00</b>    | <b>3 200,00</b>     | <b>Krizová opatření</b>                    |
| 18)                        | 5512 | 5154 |     |      |        |    |    | 10 000,00           | 7 500,00           | 17 500,00           | Elektrická energie                         |
| 19)                        | 5512 | 5163 |     |      |        |    |    | 27 800,00           | 600,00             | 28 400,00           | Služby peněžních ústavů                    |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>37 800,00</b>    | <b>8 100,00</b>    | <b>45 900,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |
| 20)                        | 6112 | 5021 |     |      |        |    |    | 55 000,00           | 45 000,00          | 100 000,00          | Ostatní osobní výdaje                      |
| 21)                        | 6112 | 5175 |     |      |        |    |    | 5 000,00            | 1 000,00           | 6 000,00            | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>60 000,00</b>    | <b>46 000,00</b>   | <b>106 000,00</b>   | <b>Zastupitelstva obcí</b>                 |
| 22)                        | 6115 | 5175 |     |      |        |    |    | 0,00                | 100,00             | 100,00              | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 6115</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>       | <b>Volby do zastupitelstev územních</b>    |
| 23)                        | 6171 | 5172 |     |      |        |    |    | 14 600,00           | 5 100,00           | 19 700,00           | Podlimitní programové vybavení             |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>14 600,00</b>    | <b>5 100,00</b>    | <b>19 700,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |     |      |        |    |    | <b>6 832 400,00</b> | <b>-252 900,00</b> | <b>6 579 500,00</b> |  |



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

| Par                       | Pol | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna                | Po změně          | Název                               |
|---------------------------|-----|-----|------|--------|----|----|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 8115                      |     |     |      |        |    |    | 2 713 800,00        | -2 228 400,00        | 485 400,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |     |      |        |    |    | <b>2 713 800,00</b> | <b>-2 228 400,00</b> | <b>485 400,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |     |      |        |    |    | <b>2 713 800,00</b> | <b>-2 228 400,00</b> | <b>485 400,00</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | ORG   | org2  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název              |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 491 600,00        | 1 949 500,00        | 15 441 100,00        | Bez paragrafu      |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 580 600,00           | 26 000,00           | 606 600,00           | Komunální služby a |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>14 072 200,00</b> | <b>1 975 500,00</b> | <b>16 047 700,00</b> |                    |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | ORG   | org2  | Původní              | Změna              | Po změně             | Název                       |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2219                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 190 700,00           | 18 800,00          | 209 500,00           | Ostatní záležitosti         |
| 2321                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 200,00             | 1 500,00           | 9 700,00             | Odvádění a čištění          |
| 3111                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 442 600,00         | 455 000,00         | 5 897 600,00         | Mateřské školy              |
| 3319                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 246 600,00           | 25 000,00          | 271 600,00           | Ostatní záležitosti kultury |
| 3392                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 336 000,00           | 1 000,00           | 337 000,00           | Zájmová činnost v kultuře   |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 215 600,00         | -940 700,00        | 274 900,00           | Komunální služby a          |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 262 200,00         | 110 000,00         | 2 372 200,00         | Péče o vzhled obcí a        |
| 3900                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 14 000,00          | 14 000,00            | Ostatní činnosti            |
| 5213                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00            | 3 200,00           | 13 200,00            | Krizová opatření            |
| 5512                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 122 300,00           | 8 100,00           | 130 400,00           | Požární ochrana -           |
| 6112                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 328 500,00         | 46 000,00          | 1 374 500,00         | Zastupitelstva obcí         |
| 6115                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 31 500,00            | 100,00             | 31 600,00            | Volby do zastupitelstev     |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 281 600,00         | 5 100,00           | 1 286 700,00         | Činnost místní správy       |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>12 475 800,00</b> | <b>-252 900,00</b> | <b>12 222 900,00</b> |                             |

## Financování

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | ORG   | org2  | Původní             | Změna                | Po změně           | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 513 800,00        | -2 228 400,00        | -714 600,00        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>1 513 800,00</b> | <b>-2 228 400,00</b> | <b>-714 600,00</b> |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Příjem za věcné břemeno (sml.č. 477)
- ad 2) krátkodobé nájmy tělocvičny
- ad 3) zaměření terénu pro chodník - směr Znojmo
- ad 4) čištění kanalizace
- ad 5) vybavení kuchyně MŠ DDHM
- ad 6) rekonstrukce kuchyně v MŠ