

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024**

Předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota   | Změna             | Po změně            | Název                                 |
|----------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1)                         |     | 1511 |      |      |        |    |    | 920 000,00        | 200 000,00        | 1 120 000,00        | Příjem z daně z nemovitých věcí       |
| <b>Celkem za Par:</b>      |     |      |      |      |        |    |    | <b>920 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>1 120 000,00</b> |                                       |
| 2)                         |     | 3632 | 2111 |      |        |    |    | 5 000,00          | 11 200,00         | 16 200,00           | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |     |      |      |      |        |    |    | <b>5 000,00</b>   | <b>11 200,00</b>  | <b>16 200,00</b>    | <b>Pohřebnictví</b>                   |
| <b>Příjmy celkem</b>       |     |      |      |      |        |    |    | <b>925 000,00</b> | <b>211 200,00</b> | <b>1 136 200,00</b> |                                       |

**Výdaje**

|                            | Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 3)                         | 2143 | 5169 |      |      |        |    |    | 15 000,00           | -15 000,00        | 0,00                | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 2143</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>15 000,00</b>    | <b>-15 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>Cestovní ruch</b>                       |
| 4)                         | 2223 | 5169 |      |      |        |    |    | 50 000,00           | -2 000,00         | 48 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 2223</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>50 000,00</b>    | <b>-2 000,00</b>  | <b>48 000,00</b>    | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>       |
| 5)                         | 2310 | 5171 |      |      |        |    |    | 250 000,00          | 15 000,00         | 265 000,00          | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>250 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>265 000,00</b>   | <b>Pitná voda</b>                          |
| 6)                         | 2321 | 5139 |      |      |        |    |    | 2 000,00            | 2 000,00          | 4 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>  |
| 7)                         | 3111 | 5171 | 200  |      |        |    |    | 800 000,00          | 40 000,00         | 840 000,00          | Opravy a udržování                         |
| 8)                         | 3111 | 5171 |      |      |        |    |    | 934 000,00          | -59 800,00        | 874 200,00          | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>1 734 000,00</b> | <b>-19 800,00</b> | <b>1 714 200,00</b> | <b>Mateřské školy</b>                      |
| 9)                         | 3745 | 5156 |      |      |        |    |    | 90 000,00           | -10 000,00        | 80 000,00           | Pohonné hmoty a maziva                     |
| 10)                        | 3745 | 5163 |      |      |        |    |    | 34 700,00           | 10 000,00         | 44 700,00           | Služby peněžních ústavů                    |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>124 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>124 700,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 11)                        | 6115 | 5137 |      |      |        |    |    | 0,00                | 16 800,00         | 16 800,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| <b>Celkem za Par: 6115</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>16 800,00</b>  | <b>16 800,00</b>    | <b>Volby do zastupitelstev územních</b>    |
| 12)                        | 6171 | 5137 |      |      |        |    |    | 90 000,00           | 60 000,00         | 150 000,00          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| 13)                        | 6171 | 5138 |      |      |        |    |    | 6 500,00            | 3 000,00          | 9 500,00            | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje      |
| 14)                        | 6171 | 6122 |      |      |        |    |    | 248 500,00          | -60 000,00        | 188 500,00          | Stroje, přístroje a zařízení               |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>345 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>348 000,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |      |        |    |    | <b>2 520 700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 520 700,00</b> |  |

**Financování**

|                           | Par | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                           |     | 8115 |      |      |        |    |    | 4 316 000,00        | -211 200,00        | 4 104 800,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |      |        |    |    | <b>4 316 000,00</b> | <b>-211 200,00</b> | <b>4 104 800,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |      |        |    |    | <b>4 316 000,00</b> | <b>-211 200,00</b> | <b>4 104 800,00</b> |                                     |

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

|                      | Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název           |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|                      | XXXX | 1XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 530 000,00        | 200 000,00        | 11 730 000,00        | DAŇOVÉ PŘÍJMY   |
|                      | XXXX | 2XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 478 200,00         | 11 200,00         | 1 489 400,00         | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |      |     |     |       |       |       | <b>13 008 200,00</b> | <b>211 200,00</b> | <b>13 219 400,00</b> |                 |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů****Výdaje**

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název             |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------------|
| XXXX          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 652 200,00 | 60 000,00  | 16 712 200,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| XXXX          | 6XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 879 300,00  | -60 000,00 | 1 819 300,00  | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 18 531 500,00 | 0,00       | 18 531 500,00 |                   |

**Financování**

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna       | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| XXXX               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 21 394 500,00 | -211 200,00 | 21 183 300,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 21 394 500,00 | -211 200,00 | 21 183 300,00 |             |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13**

Příjmy ve výši 211.200,00 Kč.

Výdaje ve výši 0,00 Kč.

Financování ve výši -211.200,00 Kč.

- ad 1) Navýšení daně.
- ad 2) Nájem hrobové místa.
- ad 3) Přesun na par. 2310 pol. 5171.
- ad 4) Přesun na par. 2321 pol. 5139.
- ad 5) Oprava vodovodu u MŠ.
- ad 6) Značka publicity.
- ad 7) Výměna střešní krytiny - org 1.
- ad 8) Přesun na par. 3111, pol. 5171 s org1
- ad 9) Přesun na par. 3745, pol. 5163.
- ad 10) Pojištění Karcher.
- ad 11) Volební zástěna.
- ad 12) Kamerový systém - OÚ.
- ad 13) Nákup knih Břeclavsko z nebe.
- ad 14) Přesun na par. 6171, pol. 5137.

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 opatření č. 13/2024 schválila starostka obce Blanka Hlaváčová dne 13. 09. 2024.

Rozpočtové opatření bude předloženo na zasedání zastupitelstva obce dne .....

**Schváleno starostkou obce dne: 13. 09. 2024**

Zpracoval: Martina Kostková dne: 13.09.2024