

# Doklad č. RZ/2025/002 Změna rozpisu rozpočtu č.2

Strana 1 z 3

Schváleno dne 31.07.2025

| Para | Pol  | Ná  | Z | Uz    | Org  | Org 2  | Rozpočtová položka                  | Důvod                      | Příjmy | Výdaje      | Financování |
|------|------|-----|---|-------|------|--------|-------------------------------------|----------------------------|--------|-------------|-------------|
| 2212 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0058 | 000000 | nákup služeb                        | PD - MK Strážný vrch       | 0,00   | 34 000,00   | 0,00        |
| 2212 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0081 | 000000 | nákup služeb                        | podání žádosti o dotaci ul | 0,00   | 45 000,00   | 0,00        |
| 2212 | 5171 | 000 | 0 | 00000 | 0058 | 000000 | 7.1.1.1 Rekonstrukce MK - Str.vrch  | oprava MK Strážný vrch     | 0,00   | -79 000,00  | 0,00        |
| 3111 | 6121 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | stavby                              | oplocení MŠ                | 0,00   | -310 000,00 | 0,00        |
| 3111 | 6121 | 000 | 0 | 00000 | 0034 | 000000 | stavby                              | oplocení MŠ                | 0,00   | 310 000,00  | 0,00        |
| 3319 | 5139 | 000 | 0 | 00000 | 0150 | 000000 | nákup materiálů                     | materiál CPL               | 0,00   | 19 600,00   | 0,00        |
| 3319 | 5175 | 000 | 0 | 00000 | 0150 | 000000 | pohoštění                           | občerstvení CPL            | 0,00   | 12 000,00   | 0,00        |
| 3319 | 5212 | 000 | 0 | 00000 | 0150 | 000000 | NI transfer fyzickým osobám         | NI transfer FO - CPL       | 0,00   | 60 000,00   | 0,00        |
| 3319 | 5175 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | pohoštění                           | občerstvení                | 0,00   | 3 000,00    | 0,00        |
| 3319 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0150 | 000000 | služby - Cesta pohádkovým lesem     | služby CPL                 | 0,00   | -20 600,00  | 0,00        |
| 3319 | 5222 | 000 | 0 | 00000 | 0150 | 000000 | NI transfer spolkům - Cesta pohádka | NI transfer spolkům - CPL  | 0,00   | -74 000,00  | 0,00        |
| 3322 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | služby - památky                    | památky služby             | 0,00   | 40 000,00   | 0,00        |
| 3322 | 5171 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | opravy - památky                    | opravy památky             | 0,00   | -40 000,00  | 0,00        |
| 3322 | 5151 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | vodné - památky                     | vodné památky              | 0,00   | 20 000,00   | 0,00        |
| 3322 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0009 | 000000 | nákup ostatních služeb              | služby - Muzeum+cukrárna I | 0,00   | -20 000,00  | 0,00        |
| 3322 | 5171 | 000 | 0 | 00000 | 0032 | 000000 | opravy                              | Kalvárie Vlastkovec        | 0,00   | 225 400,00  | 0,00        |
| 3322 | 5171 | 000 | 0 | 29032 | 0032 | 000000 | opravy                              | Kalvárie Vlastkovec - dota | 0,00   | 198 600,00  | 0,00        |
| 3322 | 5171 | 000 | 0 | 00000 | 0442 | 000000 | opravy                              | Dačická brána              | 0,00   | 62 620,00   | 0,00        |
| 3322 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0506 | 000000 | nákup služeb                        | průzkumy a řešení - K.Boží | 0,00   | 75 680,00   | 0,00        |
| 3322 | 5171 | 000 | 0 | 00000 | 0494 | 000000 | opravy památek - vl.pr. Regenerace  | opravy památek - vl.pr.Reg | 0,00   | -562 300,00 | 0,00        |
| 3392 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | nákup služeb                        | služby knihovna            | 0,00   | 5 000,00    | 0,00        |
| 3392 | 5139 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | materiál - knihovna                 | nákup materiálu knihovna   | 0,00   | -5 000,00   | 0,00        |
| 3392 | 5041 | 000 | 0 | 00000 | 0029 | 000000 | poplatek OSA - TIC                  | poplatek OSA               | 0,00   | 24 000,00   | 0,00        |
| 3392 | 5138 | 000 | 0 | 00000 | 0029 | 000000 | nákup zboží - TIC                   | nákup zboží TIC            | 0,00   | 150 000,00  | 0,00        |
| 3392 | 5164 | 000 | 0 | 00000 | 0029 | 000000 | nájemné - TIC                       | nájemné TIC                | 0,00   | 10 000,00   | 0,00        |
| 3392 | 5179 | 000 | 0 | 00000 | 0029 | 000000 | ostatní nákupy                      | člen.příspěvek A.T.I.C.    | 0,00   | 4 500,00    | 0,00        |
| 3392 | 5194 | 000 | 0 | 00000 | 0029 | 000000 | výdaje na věcné dary                | věcné dary TIC             | 0,00   | 1 000,00    | 0,00        |
| 3392 | 5139 | 000 | 0 | 00000 | 0429 | 000000 | 7.2.2.1 Nové publikace TIC          | nové publikace TIC         | 0,00   | -100 000,00 | 0,00        |

# Doklad č. RZ/2025/002 Změna rozpisu rozpočtu č.2

Strana 2 z 3

Schváleno dne 31.07.2025

| Para | Pol  | Ná  | Z | Uz    | Org  | Org 2  | Rozpočtová položka                  | Důvod                      | Příjmy | Výdaje      | Financování |
|------|------|-----|---|-------|------|--------|-------------------------------------|----------------------------|--------|-------------|-------------|
| 3392 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0782 | 000000 | rezerva - kultura                   | rezerva - kultura          | 0,00   | -39 500,00  | 0,00        |
| 3399 | 5175 | 000 | 0 | 00000 | 0027 | 000000 | pohoštění                           | pohoštění partnerská města | 0,00   | 15 450,00   | 0,00        |
| 3399 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0027 | 000000 | partnerská města                    | služby - partnerská města  | 0,00   | -15 450,00  | 0,00        |
| 3429 | 5212 | 000 | 0 | 00000 | 0757 | 000000 | NI transfery FO                     | NI transfery FO            | 0,00   | 2 000,00    | 0,00        |
| 3429 | 5221 | 000 | 0 | 00000 | 0757 | 000000 | NI transfery o.p.s.                 | NI transfery o.p.s.        | 0,00   | 5 000,00    | 0,00        |
| 3429 | 5222 | 000 | 0 | 00000 | 0757 | 000000 | NI transfery obč.sdružení           | NI transfery spolkům       | 0,00   | -7 000,00   | 0,00        |
| 3612 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0036 | 000000 | nákup služeb                        | PD - fasáda 139            | 0,00   | 15 730,00   | 0,00        |
| 3612 | 5171 | 000 | 0 | 00000 | 0041 | 000000 | 7.3.5.2 Oprava BD Sv.Čecha 139 - ko | oprava koupelny 139/1      | 0,00   | 69 880,00   | 0,00        |
| 3612 | 5171 | 000 | 0 | 00000 | 0781 | 000000 | opravy a udržování                  | rezerva rozpočtu           | 0,00   | -85 610,00  | 0,00        |
| 3612 | 5171 | 000 | 0 | 00000 | 0037 | 000000 | 7.3.5.2 Výměna kotlů                | kotle                      | 0,00   | -600 000,00 | 0,00        |
| 3612 | 5171 | 000 | 0 | 00000 | 0040 | 000000 | 7.3.5.2. Oprava BD J.Žižky 37 - okn | okna a dveře čp.37         | 0,00   | 600 000,00  | 0,00        |
| 3613 | 5171 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | opravy                              | opravy NP                  | 0,00   | 35 000,00   | 0,00        |
| 3613 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | služby                              | služby NP                  | 0,00   | -20 000,00  | 0,00        |
| 3613 | 5909 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | ostatní výdaje - vyúčtování služeb  | ostatní výdaje - vratky vy | 0,00   | -15 000,00  | 0,00        |
| 3639 | 5122 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | podlimitní věcná břemena            | podlimitní věcná břemena   | 0,00   | 12 100,00   | 0,00        |
| 3639 | 5151 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | vodné                               | vodné                      | 0,00   | 15 000,00   | 0,00        |
| 3639 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0096 | 000000 | nákup služeb                        | služby Strážný vrch        | 0,00   | 2 900,00    | 0,00        |
| 3639 | 5171 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | opravy                              | opravy                     | 0,00   | -30 000,00  | 0,00        |
| 3639 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0748 | 000000 | nákup služeb                        | služby Junák               | 0,00   | 1 000,00    | 0,00        |
| 3639 | 5171 | 000 | 0 | 00000 | 0748 | 000000 | opravy Junák                        | opravy Junák               | 0,00   | -1 000,00   | 0,00        |
| 3639 | 5137 | 000 | 0 | 00000 | 0751 | 000000 | DKP                                 | DKP - OV Stálkov           | 0,00   | 9 489,00    | 0,00        |
| 3639 | 5139 | 000 | 0 | 00000 | 0751 | 000000 | nákup materiálu                     | materiál - OV Stálkov      | 0,00   | 992,00      | 0,00        |
| 3639 | 5175 | 000 | 0 | 00000 | 0751 | 000000 | pohoštění                           | občerstvení - OV Stálkov   | 0,00   | 4 347,00    | 0,00        |
| 3639 | 5171 | 000 | 0 | 00000 | 0751 | 000000 | opravy OV Stálkov                   | opravy - OV Stálkov        | 0,00   | -14 828,00  | 0,00        |
| 3745 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0893 | 000000 | služby Mařížský park                | služby - Mařížský park     | 0,00   | 20 000,00   | 0,00        |
| 3745 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0038 | 000000 | Park Slavonice                      | služby - park Slavonice    | 0,00   | -20 000,00  | 0,00        |
| 6114 | 5137 | 000 | 0 | 98071 | 0000 | 000000 | DKP                                 | mobily - volby             | 0,00   | 6 000,00    | 0,00        |
| 6114 | 5169 | 000 | 0 | 98071 | 0000 | 000000 | nákup ostatních služeb              | služby - volby             | 0,00   | -6 000,00   | 0,00        |
| 6399 | 5363 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | úhrady sankcí jiným rozpočtům       | úhrady sankcí jiným rozpoč | 0,00   | 1 500,00    | 0,00        |

# Doklad č. RZ/2025/002 Změna rozpisu rozpočtu č.2

Strana 3 z 3

Schváleno dne 31.07.2025

| Para | Pol  | Ná  | Z | Uz    | Org  | Org 2  | Rozpočtová položka                  | Důvod                      | Příjmy | Výdaje      | Financování |
|------|------|-----|---|-------|------|--------|-------------------------------------|----------------------------|--------|-------------|-------------|
| 6399 | 5362 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | platby daní a poplatků SR           | platby daní SR             | 0,00   | -1 500,00   | 0,00        |
| 6402 | 5364 | 000 | 0 | 98193 | 0000 | 000000 | vratky transferů z veř.rozpočtů     | vratka - volby             | 0,00   | 20 760,08   | 0,00        |
| 6402 | 5364 | 000 | 0 | 98348 | 0000 | 000000 | vratky transferů z veř.rozpočtů     | vratka - volby             | 0,00   | 26 988,46   | 0,00        |
| 6402 | 5364 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | vratky transferů poskytnutých z veř | vratky transferů z veř.roz | 0,00   | -47 748,54  | 0,00        |
| 6171 | 5151 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | vodné                               | vodné MěÚ                  | 0,00   | 25 000,00   | 0,00        |
| 6171 | 6123 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | dopravní prostředky                 | elektromobil - žádost o do | 0,00   | 6 000,00    | 0,00        |
| 6171 | 5137 | 000 | 0 | 00000 | 0525 | 000000 | DKP                                 | DKP - rekonstrukce soc.odb | 0,00   | 337 600,00  | 0,00        |
| 6171 | 5168 | 000 | 0 | 00000 | 0720 | 000000 | servis programů                     | servis programů            | 0,00   | 47 200,00   | 0,00        |
| 6171 | 5137 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | DKP                                 | DKP                        | 0,00   | -610 800,00 | 0,00        |
| 6171 | 5153 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | plyn                                | plyn MěÚ                   | 0,00   | -25 000,00  | 0,00        |
| 3392 | 5139 | 000 | 0 | 00000 | 0029 | 000000 | materiál - TIC                      | nákup materiálu TIC        | 0,00   | 50 000,00   | 0,00        |
| 3392 | 5154 | 000 | 0 | 00000 | 0029 | 000000 | el.energie - TIC                    | el.energie TIC             | 0,00   | -100 000,00 | 0,00        |
| 3392 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0229 | 000000 | nákup služeb                        | oslavy 765 let města       | 0,00   | 500 000,00  | 0,00        |
| 3392 | 5171 | 000 | 0 | 00000 | 0329 | 000000 | 7.2.2.1 Rekonstrukce TIC            | rekonstrukce TIC           | 0,00   | -500 000,00 | 0,00        |
| 2212 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0059 | 000000 | nákup služeb                        | PD - MK Bejčkův mlýn-vodár | 0,00   | 50 000,00   | 0,00        |
| 2212 | 5169 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 000000 | služby - komunikace                 | služby - komunikace        | 0,00   | -50 000,00  | 0,00        |
| 6171 | 6122 | 000 | 0 | 00000 | 0012 | 000000 | 7.4.1.3 Výtah MěÚ                   | výtah MěÚ                  | 0,00   | 220 000,00  | 0,00        |

## Souhrn za doklad č. RZ/2025/002 Změna rozpisu rozpočtu č.2

|                    |                       |                     |          |                |                     |                  |                 |             |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>Příjmy :</b>    | <b>zvýšení</b>        | <b>0,00</b>         | <b>-</b> | <b>snížení</b> | <b>0,00</b>         | <b>=</b>         | <b>rozdíl</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Výdaje :</b>    | <b>zvýšení</b>        | <b>3 400 336,54</b> | <b>-</b> | <b>snížení</b> | <b>3 400 336,54</b> | <b>=</b>         | <b>rozdíl</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Financování</b> | <b>- změna celkem</b> |                     |          |                | <b>0,00</b>         | <b>&lt;-&gt;</b> | <b>Kontrola</b> | <b>0,00</b> |

Omezení dokladů: Doklad číslo: RZ/2025/002

## Celkový souhrn za doklady

|                    |                       |                     |          |                |                     |                  |                 |             |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>Příjmy :</b>    | <b>zvýšení</b>        | <b>0,00</b>         | <b>-</b> | <b>snížení</b> | <b>0,00</b>         | <b>=</b>         | <b>rozdíl</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Výdaje :</b>    | <b>zvýšení</b>        | <b>3 400 336,54</b> | <b>-</b> | <b>snížení</b> | <b>3 400 336,54</b> | <b>=</b>         | <b>rozdíl</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Financování</b> | <b>- změna celkem</b> |                     |          |                | <b>0,00</b>         | <b>&lt;-&gt;</b> | <b>Kontrola</b> | <b>0,00</b> |