

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **108**  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : **8**

Číslo usnesení : **ZM 6/X/19**

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8

Schváleno dne : **18.09.2019**

**Důvodová zpráva k rozpočtovému**

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, tzn. na ODPa paragrafech = (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Příjmy se po 8. rozpočtovém zvýší o 4.326.000,- Kč.

Výdaje se po 8. rozpočtovém opatření zvýší o 4.326.000,- Kč.

Financování se po 8. rozpočtovém opatření nenavýší ani nesníží.

**PŘÍJMY**

| Daňové příjmy                  |      |      |            |     | Stav před změnou    | Úprava rozpočtu     | Upravený rozpočet    | Popis                            |
|--------------------------------|------|------|------------|-----|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| ODPA                           | POL  | NZUZ | ORG        | ORJ |                     |                     |                      |                                  |
|                                | 1334 |      | 0000001334 |     | 1 500 000,00        | 504 800,00          | 2 004 800,00         | Příjem z odvodů za odnětí ze ZPF |
|                                | 1385 |      | 0000001385 |     | 5 370 000,00        | 3 810 000,00        | 9 180 000,00         | Dílčí daň z technických her      |
| <b>Celkem za Daňové příjmy</b> |      |      |            |     | <b>6 870 000,00</b> | <b>4 314 800,00</b> | <b>11 184 800,00</b> |                                  |

| Nedaňové příjmy                  |      |      |            |  | Stav před změnou  | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis  |
|----------------------------------|------|------|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|--|
|                                  | 3399 | 2111 | 0000642111 |  | 293 700,00        | 4 700,00        | 298 400,00        | Slavnosti města - příjem za služby (reklama) |
| <b>Celkem za Nedaňové příjmy</b> |      |      |            |  | <b>293 700,00</b> | <b>4 700,00</b> | <b>298 400,00</b> |  |

| Přijaté transfery                  |      |           |            |  | Stav před změnou     | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet    | Popis   |
|------------------------------------|------|-----------|------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|---|
|                                    | 4111 | 98018     | 9004500000 |  | 0,00                 | 19 600,00       | 19 600,00            | Dotace VPS na sčítání lidu  |
|                                    | 4116 | 13101     | 9000200000 |  | 569 900,00           | 225 000,00      | 794 900,00           | Dotace na platy VPP - údržba  |
|                                    | 4121 |           | 9000300000 |  | 37 200,00            | -3 000,00       | 34 200,00            | Snížení dle skutečnosti - neinv. transfer od obce Branišovice               |
|                                    | 4121 |           | 9000400000 |  | 299 400,00           | -4 500,00       | 294 900,00           | Snížení dle skutečnosti - neinv. transfer od obce Cvrčovice                 |
|                                    | 4121 |           | 9000500000 |  | 41 300,00            | 6 000,00        | 47 300,00            | Navýšení dle skutečnosti - neinv. transfer od obce Ivaň                     |
|                                    | 4121 |           | 9000600000 |  | 35 600,00            | 3 000,00        | 38 600,00            | Navýšení dle skutečnosti - neinv. transfer od obce Loděnice                 |
|                                    | 4121 |           | 9000700000 |  | 38 000,00            | 6 000,00        | 44 000,00            | Navýšení dle skutečnosti - neinv. transfer od obce Malešovice               |
|                                    | 4121 |           | 9000900000 |  | 61 100,00            | 4 500,00        | 65 600,00            | Navýšení dle skutečnosti - neinv. transfer od obce Pasohlávky               |
|                                    | 4121 |           | 9001200000 |  | 38 000,00            | 3 000,00        | 41 000,00            | Navýšení dle skutečnosti - neinv. transfer od obce Troskotovice             |
|                                    | 4121 |           | 9001300000 |  | 64 500,00            | -3 000,00       | 61 500,00            | Snížení dle skutečnosti - neinv. transfer od obce Vlasatice                 |
|                                    | 4216 | 107117968 | 0000000368 |  | 1 458 600,00         | -13 300,00      | 1 445 300,00         | Rekonstrukce Paarova zámečku - snížení na základě opravené žádosti o platbu |
|                                    | 4216 | 107517969 | 0000000368 |  | 24 796 400,00        | -226 000,00     | 24 570 400,00        | Rekonstrukce Paarova zámečku - snížení na základě opravené žádosti o platbu |
|                                    | 4216 | 107117968 | 0000000585 |  | 103 900,00           | -600,00         | 103 300,00           | Zateplení BD Znojemská - Snížení na základě pokynu k platbě                 |
|                                    | 4216 | 107517969 | 0000000585 |  | 2 076 200,00         | -10 200,00      | 2 066 000,00         | Zateplení BD Znojemská - Snížení na základě pokynu k platbě                 |
| <b>Celkem za Přijaté transfery</b> |      |           |            |  | <b>29 620 100,00</b> | <b>6 500,00</b> | <b>29 626 600,00</b> |   |

|                      |                      |                     |                      |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Celkem PŘÍJMY</b> | <b>36 783 800,00</b> | <b>4 326 000,00</b> | <b>41 109 800,00</b> |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

**VÝDAJE**

| Běžné výdaje                  |      |       |            |     | Stav před změnou    | Úprava rozpočtu     | Upravený rozpočet    | Popis   |
|-------------------------------|------|-------|------------|-----|---------------------|---------------------|----------------------|---|
| ODPA                          | POL  | NZUZ  | ORG        | ORJ |                     |                     |                      |   |
| 2212                          | 5171 |       | 0000365171 |     | 1 147 900,00        | 200 000,00          | 1 347 900,00         | Silnice - navýšení výdajů na opravy a udržování                   |
| 2321                          | 5171 |       | 0000395171 |     | 376 400,00          | 300 000,00          | 676 400,00           | Kanalizace - opravy a udržování                                   |
| 3314                          | 5139 |       | 0000265139 |     | 25 600,00           | 10 000,00           | 35 600,00            | Knihovna - nákup materiálu  |
| 3392                          | 5041 |       | 0000635041 |     | 420 000,00          | 100 000,00          | 520 000,00           | KIC - odměny za užití duševního vlastnictví (umělci)              |
| 3392                          | 5901 |       | 0000635901 |     | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00            | Rezerva výdajů - KIC (záloha ples 2020/01)                        |
| 3399                          | 5901 |       | 0000645901 |     | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00           | Slavnosti města - rezerva výdajů (úhrada záloh na rok 2020)       |
| 3412                          | 5139 |       | 0000275139 |     | 130 000,00          | 30 000,00           | 160 000,00           | SH - nákup materiálu  |
| 3412                          | 5171 |       | 0000285171 |     | 40 000,00           | 400 000,00          | 440 000,00           | Sokolovna- oprava střechy   |
| 3419                          | 5222 |       | 8001400000 |     | 66 200,00           | 20 000,00           | 86 200,00            | Neinvestiční dotace TJ Dynamo Velký Dvůr                          |
| 3419                          | 5362 |       | 0000675362 |     | 0,00                | 1 682 500,00        | 1 682 500,00         | Fotbalové hřiště - vynětí ze ZPF                                  |
| 3612                          | 5171 |       | 0000305171 |     | 1 237 000,00        | 400 000,00          | 1 637 000,00         | BF-opravy a udržování (rekonstrukce bytové jednotky Znojemská 860 |
| 3639                          | 5011 |       | 0000487011 |     | 479 700,00          | 360 000,00          | 839 700,00           | Platy VPP - Kom. služby   |
| 3639                          | 5011 | 13101 | 9000200000 |     | 425 300,00          | 168 200,00          | 593 500,00           | Dotace na platy VPP od ÚP - údržba                                |
| 3639                          | 5031 |       | 0000487031 |     | 121 500,00          | 89 300,00           | 210 800,00           | Dotace na SP VPP od ÚP - údržba                                   |
| 3639                          | 5031 | 13101 | 9000200000 |     | 106 300,00          | 41 700,00           | 148 000,00           | Dotace na ZP VPP od ÚP - údržba                                   |
| 3639                          | 5032 |       | 0000487032 |     | 43 700,00           | 32 400,00           | 76 100,00            | ZP VPP - Kom. služby  |
| 3639                          | 5032 | 13101 | 9000200000 |     | 38 300,00           | 15 100,00           | 53 400,00            | Dotace na ZP VPP od ÚP - údržba                                   |
| 3639                          | 5169 |       | 0000485169 |     | 400 000,00          | 160 000,00          | 560 000,00           | Kom.sloužby-úprava plochy Polní-cihelna a městský park            |
| 3639                          | 5901 |       | 0000485901 |     | 1 600 000,00        | -1 600 000,00       | 0,00                 | Vyrovnaní s SPÚ proběhne v roce 2020                              |
| 3723                          | 5169 |       | 0000725169 |     | 44 000,00           | 100 000,00          | 144 000,00           | Svoz ost. odpadů (likvidace pneumatik)                            |
| 3745                          | 5169 |       | 1100540000 |     | 0,00                | 190 000,00          | 190 000,00           | Rybník Kolo-chodník,VO,zeleň                                      |
| 3745                          | 5169 |       | 9004200000 |     | 60 000,00           | 100 000,00          | 160 000,00           | Revitalizace Šumického potoka - žádost o dotaci                   |
| 3749                          | 5169 |       | 0000505169 |     | 50 000,00           | 70 000,00           | 120 000,00           | Ochrana přírody - nákup služeb                                    |
| 3749                          | 5169 |       | 9004400000 |     | 0,00                | 320 000,00          | 320 000,00           | Mokřad Smolín a založení interakčních prvků - žádost o dotaci     |
| 4359                          | 5139 |       | 0000825139 |     | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00            | Ost. služby soc. péče - Charitativní aukce Biliculum Mikulov      |
| 6149                          | 5901 | 98018 | 9004500000 |     | 0,00                | 19 600,00           | 19 600,00            | Rezerva výdajů - Dotace VPS-Sčítání lidu                          |
| 6409                          | 5901 |       | 0000999901 |     | 0,00                | 504 800,00          | 504 800,00           | Rezerva na ochranu a obnovu přírody                               |
| <b>Celkem za Běžné výdaje</b> |      |       |            |     | <b>6 811 900,00</b> | <b>3 923 600,00</b> | <b>10 735 500,00</b> |   |

| Kapitálové výdaje        |      |      |            |      | Stav před změnou        | Úprava rozpočtu        | Upravený rozpočet        | Popis   |
|--------------------------|------|------|------------|------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| 2212                     | 6121 |      | 0000000554 |      | 600 000,00              | -400 000,00            | 200 000,00               | Parkoviště u zdravotního střediska - výdaje budou hrazeny v roce 2020 |
| 2219                     | 6121 |      | 1100530000 |      | 29 500,00               | 100 000,00             | 129 500,00               | Úprava náměstí Svobody - prostor před budovou PFANNU                  |
| 2219                     | 6121 |      | 1100540000 |      | 0,00                    | 769 000,00             | 769 000,00               | Chodník, VO a zeleň u rybníku "KOLO"                                  |
| 2219                     | 6121 |      | 5500150000 |      | 0,00                    | 100 000,00             | 100 000,00               | Cyklostezka - Šumický potok   |
| 2310                     | 6121 |      | 0000000616 |      | 4 600 000,00            | -1 500 000,00          | 3 100 000,00             | Vodovodní řád Loděnická - snížení na základě SoD 330/2019             |
| 2321                     | 6121 |      | 0000000328 |      | 1 000 000,00            | -200 000,00            | 800 000,00               | Kanalizace splašková Velký Dvůr - přesun výdajů do roku 2020          |
| 3111                     | 6121 |      | 0000000409 |      | 101 800,00              | 302 000,00             | 403 800,00               | MŠ - přístavba pavilon "D" - navýšení na PD                           |
| 3113                     | 6121 |      | 0000000380 | 0021 | 10 063 000,00           | 4 344 600,00           | 14 407 600,00            | Přístavba ZŠ Dlouhá 35 - navýšení nezpůsobilých výdajů                |
| 3113                     | 6121 |      | 0000000380 | 0025 | 12 858 000,00           | 11 384 000,00          | 24 242 000,00            | Přístavba ZŠ Dlouhá 35 - navýšení vlastních zdrojů                    |
| 3233                     | 6121 |      | 1100390000 |      | 450 000,00              | 100 000,00             | 550 000,00               | SVČ Tyršova 587, hospodářské zázemí - navýšení výdajů                 |
| 3313                     | 6121 |      | 1100360000 |      | 400 000,00              | -300 000,00            | 100 000,00               | Kino, rekonstrukce - přesun výdajů do příštího roku                   |
| 3322                     | 6121 | 1071 | 0000000527 |      | 2 886 700,00            | 533 000,00             | 3 419 700,00             | Rekonstrukce PFANNU - navýšení vlastních zdrojů                       |
| 3322                     | 6121 |      | 0000000527 | 0021 | 6 158 600,00            | 4 996 000,00           | 11 154 600,00            | Rekonstrukce PFANNU - navýšení nezpůsobilých výdajů                   |
| <b>Kapitálové výdaje</b> |      |      |            |      | <b>Stav před změnou</b> | <b>Úprava rozpočtu</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Popis</b>  |
| 3322                     | 6121 |      | 1100550000 |      | 0,00                    | 500 000,00             | 500 000,00               | Konírna-výstavní prostory-studie+PD                                   |

|                                    |      |            |      |                      |                   |                      |   |
|------------------------------------|------|------------|------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 3412                               | 6121 | 0000000606 | 0021 | 776 600,00           | 400 000,00        | 1 176 600,00         | SH-tepelné čerpadlo - navýšení nezpůsobilých výdajů (vícepráce, výmalba)                |
| 3419                               | 6322 | 8001400000 |      | 0,00                 | 85 900,00         | 85 900,00            | Investiční dotace TJ Dynamo Velký Dvůr (zahradní traktor XTY 220 HD)                    |
| 3419                               | 6322 | 8001500000 |      | 100 000,00           | 280 000,00        | 380 000,00           | Inv. dotace TJ Sokol Pohořelice-PD=rekonstrukce a dobudování tenisových kurtů           |
| 3419                               | 6322 | 8005100000 |      | 9 082 900,00         | -82 900,00        | 9 000 000,00         | Snížení dotace TJ Sokol-Fotbalové hřiště s umělým trávnikem na základě žádosti o dotaci |
| 3421                               | 6121 | 1100270000 |      | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           | PD - Skatepark Pohořelice 2019 (možnost získání dotace)                                 |
| 3421                               | 6121 | 1100560000 |      | 0,00                 | 800 000,00        | 800 000,00           | Dětské hřiště Smolín (mokřad) 2019  |
| 3612                               | 6121 | 5500100000 |      | 100 000,00           | 100 000,00        | 200 000,00           | Výstavba BD Znojemská (bývalá kasárna) - žádost o dotaci                                |
| 3613                               | 6121 | 0000000586 |      | 1 600 000,00         | -1 600 000,00     | 0,00                 | Brněnská 120 PD topení,elektro, krov - přesun výdajů do dalších let                     |
| 3613                               | 6121 | 1100410000 |      | 72 600,00            | 1 706 000,00      | 1 778 600,00         | Demolice části kotelny č.p. 899   |
| 3631                               | 6121 | 0000000564 |      | 2 870 000,00         | -2 770 000,00     | 100 000,00           | VO - ul. U cihelny, kasárna - přesun výdajů do roku 2020                                |
| 3631                               | 6121 | 0000010904 |      | 150 000,00           | -150 000,00       | 0,00                 | Pasport ČEZ-návrh koncepce VO 2018 akce bude hrazena z dotace Vzdělávání úředníků       |
| 3631                               | 6121 | 1100540000 |      | 0,00                 | 261 400,00        | 261 400,00           | Rybník KOLO - chodník, VO, zeleň  |
| 3632                               | 6121 | 1100090000 |      | 1 100 000,00         | -1 100 000,00     | 0,00                 | Oplocení hřbitova Nová Ves - nebyla obdržena dotace                                     |
| 3639                               | 6121 | 1100020000 |      | 48 000,00            | 600 000,00        | 648 000,00           | Garáže Šumická  |
| 3639                               | 6122 | 0000010099 |      | 0,00                 | 1 150 000,00      | 1 150 000,00         | Rezerva na obnovu techniky-údržba   |
| 3729                               | 6121 | 0000000603 |      | 1 000 000,00         | -800 000,00       | 200 000,00           | Sběrný dvůr Pohořelice - přesun výdajů do roku 2020, opětovně podání žádosti o dotaci   |
| 5311                               | 6123 | 0000010011 |      | 0,00                 | 500 000,00        | 500 000,00           | Pořízení automobilu MP 2019   |
| 6171                               | 6121 | 1100320000 |      | 700 000,00           | 800 000,00        | 1 500 000,00         | Budova MÚ- PD vzduchotechnika   |
| 6171                               | 6123 | 0000010007 |      | 500 000,00           | 100 000,00        | 600 000,00           | Navýšení výdajů na pořízení osobního automobilu 2019                                    |
| 6171                               | 6125 | 0000010301 |      | 100 000,00           | 600 000,00        | 700 000,00           | Výpočetní technika nad 40 tisíc Kč - pořízení 40 ks počítačů                            |
| 6409                               | 6901 | 0000000039 | 0052 | 21 257 600,00        | -21 257 600,00    | 0,00                 | Zrušení rezervy úvěru KB 45 MIL-2018 - ZŠ přístavba                                     |
| 6409                               | 6901 | 0000996901 |      | 2 901 800,00         | -49 000,00        | 2 852 800,00         | Rezerva na kapitálové výdaje  |
| <b>Celkem za Kapitálové výdaje</b> |      |            |      | <b>81 507 100,00</b> | <b>402 400,00</b> | <b>81 909 500,00</b> |   |

|                      |                      |                     |                      |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Celkem VÝDAJE</b> | <b>88 319 000,00</b> | <b>4 326 000,00</b> | <b>92 645 000,00</b> |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

## FINANCOVÁNÍ

| Financování                  |      |      |            |      | Stav před změnou     | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet    | Popis  |
|------------------------------|------|------|------------|------|----------------------|-----------------|----------------------|--|
| ODPA                         | POL  | NZUZ | ORG        | ORJ  |                      |                 |                      |  |
|                              | 8123 |      | 0000000039 |      | 39 373 700,00        | -26 883 900,00  | 12 489 800,00        | Úvěr KB 45 MIL-2018 - přesun na ORJ 0051=PFANN a ORJ 0052=ZŠ |
|                              | 8123 |      | 0000000039 | 0051 | 0,00                 | 3 736 900,00    | 3 736 900,00         | Úvěr KB 45 MIL-2018 - přesun na ORJ 0051=PFANN a ORJ 0052=ZŠ |
|                              | 8123 |      | 0000000039 | 0052 | 5 626 300,00         | 23 147 000,00   | 28 773 300,00        | Úvěr KB 45 MIL-2018 - přesun na ORJ 0051=PFANN a ORJ 0052=ZŠ |
| <b>Celkem za Financování</b> |      |      |            |      | <b>45 000 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>45 000 000,00</b> |  |
| <b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>    |      |      |            |      | <b>45 000 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>45 000 000,00</b> |  |