

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 107

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 7

Číslo  
usnesení : ZM 5/XVII/24

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7

Schváleno  
dne : 19.06.2024Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

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 7. rozpočtovém opatření zvýší o 4.540.300,- Kč.

Výdaje se po 7. rozpočtovém opatření zvýší o 4.540.300,- Kč.

Financování se po 7. rozpočtovém opatření nezvýší ani nesníží.

## PŘÍJMY

| Daňové příjmy           |      |      |     |            |     | Stav před<br>změnou | Úprava rozpočtu | Upravený<br>rozpočet | Popis                |
|-------------------------|------|------|-----|------------|-----|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| ODPA                    | POL  | NZUZ | KAP | ORG        | ORJ |                     |                 |                      |                      |
|                         | 1386 |      |     | 0000001386 |     | 280 000,00          | 300 000,00      | 580 000,00           | Daň z hazardních her |
| Celkem za Daňové příjmy |      |      |     |            |     | 280 000,00          | 300 000,00      | 580 000,00           |                      |

| Nedaňové příjmy           |      |  |  |            |  | Stav před<br>změnou | Úprava rozpočtu | Upravený<br>rozpočet | Popis                                                |
|---------------------------|------|--|--|------------|--|---------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 2221                      | 2322 |  |  | 0000152322 |  | 171 300,00          | 220 000,00      | 391 300,00           | Přijaté pojistné náhrady-autobusová zastávka         |
| 3399                      | 2111 |  |  | 0000642111 |  | 800 000,00          | 216 400,00      | 1 016 400,00         | Příjmy z poskytování služeb - reklama Slavnosti      |
| 3421                      | 2321 |  |  | 0000412321 |  | 0,00                | 26 000,00       | 26 000,00            | Dar na rozvoj bikového areálu ARMY DIRT PARK         |
| 3612                      | 2329 |  |  | 2200320000 |  | 0,00                | 740 000,00      | 740 000,00           | Vratka části členského příspěvku "Spolkové bydlení"  |
| 3613                      | 2132 |  |  | 0000312132 |  | 2 455 000,00        | 106 200,00      | 2 561 200,00         | Příjmy z pronájmu nemovitostí                        |
| 3631                      | 2324 |  |  | 0000435154 |  | 82 200,00           | 224 400,00      | 306 600,00           | VO elektrická energie - přeplatky z roku 2023        |
| 3639                      | 2111 |  |  | 2200280000 |  | 44 300,00           | 13 000,00       | 57 300,00            | Nevajgluj (celková částka 57.300,-)                  |
| 3745                      | 2324 |  |  | 2200340000 |  | 0,00                | 376 400,00      | 376 400,00           | Náhrada za pokácení stromů (114/1992 Sb. §9, odst.3) |
| Celkem za Nedaňové příjmy |      |  |  |            |  | 3 552 800,00        | 1 922 400,00    | 5 475 200,00         |                                                      |

| Přijaté transfery           |      |           |     |            |  | Stav před<br>změnou | Úprava rozpočtu | Upravený<br>rozpočet | Popis                                          |
|-----------------------------|------|-----------|-----|------------|--|---------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------|
|                             | 4116 | 148515016 |     | 5500430000 |  | 146 400,00          | -32 500,00      | 113 900,00           | Dotace MŽP, EU - propustné plochy Jednota      |
|                             | 4116 | 148515016 |     | 9007500000 |  | 0,00                | 2 694 500,00    | 2 694 500,00         | Dotace AOPK - Park Samuela Brunnera            |
|                             | 4122 |           | 027 | 9008700000 |  | 0,00                | 130 000,00      | 130 000,00           | Dotace JMK-Slavnosti města 2024                |
|                             | 4216 | 148515501 |     | 5500430000 |  | 2 100 300,00        | -474 100,00     | 1 626 200,00         | Dotace inv. MŽP, EU - propustné plochy Jednota |
| Celkem za Přijaté transfery |      |           |     |            |  | 2 246 700,00        | 2 317 900,00    | 4 564 600,00         |                                                |

|               |              |              |               |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Celkem PŘÍJMY | 6 079 500,00 | 4 540 300,00 | 10 619 800,00 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|

VÝDAJE

| Běžné výdaje           |      |           |     |            |      | Stav před<br>změnou | Úprava rozpočtu | Upravený<br>rozpočet | Popis                                                                          |
|------------------------|------|-----------|-----|------------|------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ODPA                   | POL  | NZUZ      | KAP | ORG        | ORJ  |                     |                 |                      |                                                                                |
| 2321                   | 5171 |           |     | 0000395171 |      | 577 200,00          | 300 000,00      | 877 200,00           | Kanalizace opravy (OD 805 přesun na čištění kanalizace)                        |
| 3399                   | 5901 |           |     | 0000645901 |      | 17 800,00           | 346 400,00      | 364 200,00           | Slavnosti - rezerva výdajů                                                     |
| 3421                   | 5169 |           |     | 0000415169 |      | 80 000,00           | 26 000,00       | 106 000,00           | Dirt park - nákup služeb                                                       |
| 3429                   | 5901 |           |     | 0000695901 |      | 0,00                | 50 000,00       | 50 000,00            | Rezerva ost. zájmová činnost                                                   |
| 3635                   | 5169 |           |     | 0000465169 |      | 100 000,00          | 314 600,00      | 414 600,00           | 6. úplná aktualizace ÚAP 2024                                                  |
| 3639                   | 5171 |           |     | 0000485171 |      | 421 800,00          | 150 000,00      | 571 800,00           | Kom. služby - opravy (elektroauto)                                             |
| 3745                   | 5139 |           |     | 2200340000 |      | 0,00                | 376 400,00      | 376 400,00           | Veřejná zeleň materiál - (Náhrada za pokácení stromů -114/1992 Sb. §9, odst.3) |
| 3745                   | 5169 |           |     | 0000495169 |      | 243 100,00          | 101 000,00      | 344 100,00           | Veřejná zeleň - nákup služeb (prořezy a kácení)                                |
| 3745                   | 5169 | 148515016 |     | 9007500000 | 0505 | 603 900,00          | -603 900,00     | 0,00                 | Park Samuela Brunnera - přesun na rezervu úvěru 100 MIL, ODPA 6409             |
| 3745                   | 5169 | 148515016 |     | 9007500000 |      | 20 000,00           | 603 900,00      | 623 900,00           | Park Samuela Brunnera                                                          |
| 6310                   | 5141 |           |     | 0000000044 |      | 3 125 000,00        | -1 000 000,00   | 2 125 000,00         | Úvěr KB 100 MIL 2023-2024                                                      |
| Celkem za Běžné výdaje |      |           |     |            |      | 5 188 800,00        | 664 400,00      | 5 853 200,00         |                                                                                |

| Kapitálové výdaje           |      |  |     |            |  | Stav před<br>změnou | Úprava rozpočtu | Upravený<br>rozpočet | Popis                                                              |
|-----------------------------|------|--|-----|------------|--|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2219                        | 6121 |  | 021 | 5500050000 |  | 1 719 200,00        | 100 000,00      | 1 819 200,00         | Cyklostezka Znojemská + propojení Šumická (nájezdy)                |
| 2321                        | 6121 |  |     | 1100370000 |  | 19 120 000,00       | 9 480 000,00    | 28 600 000,00        | Rozšíření ČOV                                                      |
| 3113                        | 6121 |  |     | 5500200000 |  | 18 184 000,00       | -8 400 000,00   | 9 784 000,00         | ZŠ Lidická rozšíření (jídelsna a třídy)                            |
| 3322                        | 6121 |  | 021 | 1100550000 |  | 2 641 400,00        | 100 000,00      | 2 741 400,00         | Konírna - vybavení                                                 |
| 3421                        | 6121 |  |     | 0000406121 |  | 308 000,00          | 505 000,00      | 813 000,00           | Nová dětská hřiště (Nová Ves)                                      |
| 3429                        | 6121 |  |     | 1101220000 |  | 0,00                | 106 200,00      | 106 200,00           | Veřejné grilovací místo (Šumický potok)                            |
| 3429                        | 6422 |  |     | 2200150000 |  | 0,00                | 492 200,00      | 492 200,00           | Inv. návratná fin. výpomoc - Smolínský spolek z.s.                 |
| 3639                        | 6121 |  |     | 1100970000 |  | 495 000,00          | 422 700,00      | 917 700,00           | Smolín-úprava veřejného prostranství                               |
| 4357                        | 6121 |  |     | 5500250000 |  | 0,00                | 465 900,00      | 465 900,00           | Dům se zvláštním režimem (s pečovatelskou službou), studie         |
| 6409                        | 6901 |  |     | 0000000044 |  | 19 673 000,00       | 603 900,00      | 20 276 900,00        | Park Samuela Brunnera - přesun na rezervu úvěru 100 MIL, ODPA 6409 |
| Celkem za Kapitálové výdaje |      |  |     |            |  | 62 140 600,00       | 3 875 900,00    | 66 016 500,00        |                                                                    |

|               |               |              |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Celkem VÝDAJE | 67 329 400,00 | 4 540 300,00 | 71 869 700,00 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|