

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 109

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9

Číslo usnesení : ZM 3/XXV/25

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9

Schváleno dne : 17.09.2025

Důvodová 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 9. rozpočtovém opatření zvýší o 32.416.900,- Kč.

Výdaje se po 9. rozpočtovém opatření sníží o 5.609.700,- Kč.

Financování se po 9. rozpočtovém opatření sníží o 38.026.600,- Kč.

PŘÍJMY

Daňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP	ZJ				
	1122		0000001122				10 000 000,00	-7 287 800,00	2 712 200,00	Daň z příjmu PO za obce (výdaj 6399 5365)
	1334		0000001334				100 000,00	1 114 800,00	1 214 800,00	Odvody za odnětí půdy ze ZPF (Aventin)
	1356		0000001356				1 043 500,00	250 000,00	1 293 500,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů
	1387		0000001387				381 400,00	233 000,00	614 400,00	Daň z technických her od 2024
Celkem za Daňové příjmy							11 524 900,00	-5 690 000,00	5 834 900,00	

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3613	2111		0000295154				309 400,00	200 000,00	509 400,00	Příjem za služby - elektřina ZS
6171	2212		0000902212				4 420 600,00	12 800 000,00	17 220 600,00	Sankční platby (pokuty radar)
6409	2329		0000992329				41 412 100,00	2 831 700,00	44 243 800,00	Příspěvky na rozvoj města (ZOŠI DEVELOP a HOLDING)
Celkem za Nedaňové příjmy							46 142 100,00	15 831 700,00	61 973 800,00	

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4213	170592508	1100550000					0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	Dotace SFPI - rekonstrukce "Konírna-výstavní prostory"
4216	170113502	5500500000					1 382 900,00	1 714 400,00	3 097 300,00	Dotace MPSV, SR - nemovitost pro DS DSmolín
4216	170513502	5500500000					6 584 600,00	8 160 800,00	14 745 400,00	Dotace MPSV, EU - nemovitost pro DS DSmolín
Celkem za Přijaté transfery							7 967 500,00	22 275 200,00	30 242 700,00	

Celkem PŘÍJMY							65 634 500,00	32 416 900,00	98 051 400,00	
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
1014	5169		2200390000			476 200,00	740 000,00	1 216 200,00	Útulky (odebraná zvířata Odrovce)
2219	5171		0000375171			926 900,00	382 400,00	1 309 300,00	Oprava chodníku Tyršova
3314	5169		0000265169			20 000,00	10 000,00	30 000,00	Knihovna - nákup ost. služeb
3330	5901		8999900000			50 000,00	10 000,00	60 000,00	Dotace poskytované - rezerva (církev)
3412	5169		0000275169			138 000,00	100 000,00	238 000,00	SH - nákup ost. služeb
3412	5171		0000275171			72 000,00	100 000,00	172 000,00	SH - oprava kotle
3419	5901		8999900000			624 100,00	-60 000,00	564 100,00	Dotace poskytované, rezerva - ost. sportovní činnost
3429	5901		8999900000			0,00	50 000,00	50 000,00	Dotace poskytované, rezerva - ost. zájmová činnost
3632	5169	148515016	9007900000	0529		1 067 800,00	-295 800,00	772 000,00	Vegetační úpravy hřbitova (revolving. úvěr)
3745	5169	148515016	9007400000	0526		1 308 000,00	-898 600,00	409 400,00	Park Nová Ves (revolving. úvěr)
5311	5139		0000855139			30 000,00	60 000,00	90 000,00	MP - nákup materiálu
6171	5171		0000905171			298 600,00	100 000,00	398 600,00	Správa - oprava výtahu
6310	5141		0000000045			2 424 000,00	-164 900,00	2 259 100,00	Úroky z úvěru KB 100 MIL 2024 ČOV
6399	5365		0000975365			10 000 000,00	-7 287 800,00	2 712 200,00	Daň z příjmu PO města (příjem 1122)
Celkem za Běžné výdaje						17 435 600,00	-7 154 700,00	10 280 900,00	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2212	6121	148515501	1100010000	0525		6 691 500,00	-1 800 400,00	4 891 100,00	Náměstí Svobody-parkoviště (revolving. úvěr)
2212	6121	148515501	5500440000	0528		5 987 200,00	-2 996 100,00	2 991 100,00	Propust.plochy u hřbitova před BD (revolving. úvěr)
2212	6901		0000366901			349 400,00	-349 400,00	0,00	Silnice - investiční rezerva
2219	6901		5500690000	0534		2 000 000,00	-863 000,00	1 137 000,00	Cyklostezka Pohořelice-Cvrčovice (revolving. úvěr)
3111	6121		5500500000	021		7 004 000,00	-5 080 600,00	1 923 400,00	DS Smolín - nezpůsobilé výdaje
3113	6121		5500200000	021		13 551 600,00	1 825 000,00	15 376 600,00	ZŠ Lidická rozšíření - nezpůsobilé výdaje
3113	6121	149117518	5500200000	0521		6 300 000,00	4 510 200,00	10 810 200,00	ZŠ Lidická rozšíření - dotace SR (revolving. úvěr)
3113	6121	149517519	5500200000	0521		22 050 000,00	15 789 100,00	37 839 100,00	ZŠ Lidická rozšíření - dotace EU (revolving. úvěr)
3113	6121	1491	5500200000			3 150 000,00	2 255 600,00	5 405 600,00	ZŠ Lidická rozšíření - vlastní zdroje
3322	6121	170592508	1100550000	0522		6 000 000,00	-2 099 600,00	3 900 400,00	Konírna - výstavní prostory (revolving. úvěr)
6171	6122		0000010108			0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Pořízení úsekového měření Šumice 2025
6409	6901		0000000046			11 345 800,00	-11 345 800,00	0,00	Rezerva revolving. úvěru KB 100 MIL 2024-x
Celkem za Kapitálové výdaje						84 429 500,00	1 545 000,00	85 974 500,00	

Celkem VÝDAJE	101 865 100,00	-5 609 700,00	96 255 400,00
----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
	8115					-24 048 100,00	-15 046 500,00	-39 094 600,00	Změny stavu na bankovních účtech
	8124		0000000046	0522		0,00	-13 105 000,00	-13 105 000,00	Splátka revolving. úvěru 100 MIL 2024-x Konírna rekonstrukce
	8124		0000000046	0530		-3 694 400,00	-9 875 100,00	-13 569 500,00	Splátka úvěru DS Smolín
Celkem za Financování						-27 742 500,00	-38 026 600,00	-65 769 100,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	-27 742 500,00	-38 026 600,00	-65 769 100,00
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------