

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 113

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 13

Číslo
usnesení : ZM 4/XX/24

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 13

Schváleno
dne : 13.11.2024**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 13. rozpočtovém opatření zvýší o 21.249.700,- Kč.

Výdaje se po 13. rozpočtovém opatření zvýší o 21.593.400,- Kč.

Financování se po 13. rozpočtovém opatření sníží o 343.700,- Kč.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ZJ	KAP	ORG	ORJ				
3349	2111				0000622111		80 000,00	49 300,00	129 300,00	Příjem za reklamu - zpravodaj
4399	2321				2200260000		25 000,00	28 600,00	53 600,00	Dar na kompenzační pomůcky
Celkem za Nedaňové příjmy							105 000,00	77 900,00	182 900,00	

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	149117084				5500050000		0,00	242 200,00	242 200,00	Cyklostezka neinv. dotace SR
4116	149517085				5500050000		0,00	1 129 900,00	1 129 900,00	Cyklostezka neinv. dotace EU
4216	149117518				5500050000		0,00	3 458 800,00	3 458 800,00	Cyklostezka inv. dotace SR
4216	149517519				5500050000		0,00	16 140 900,00	16 140 900,00	Cyklostezka inv. dotace EU
4222		027			5500640000		0,00	200 000,00	200 000,00	Dotace JMK na elektroinstalaci - HZS
Celkem za Přijaté transfery							0,00	21 171 800,00	21 171 800,00	

Celkem PŘÍJMY	105 000,00	21 249 700,00	21 354 700,00
---------------	------------	---------------	---------------

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ZJ	KAP	ORG	ORJ				
2229	5139				0000165139		224 000,00	100 000,00	324 000,00	Silniční doprava - Dopravní značení
3233	5139				0000245139		5 000,00	50 000,00	55 000,00	SVČ Tyršova 587 - materiál
3612	5171				0000305171		519 500,00	100 000,00	619 500,00	BF - opravy a udržování
3632	5169				9007900000	0509	1 067 800,00	-1 067 800,00	0,00	Vegetační úpravy hřbitov 2023
3725	5137	148515016			5500380000	0504	2 159 900,00	-2 159 900,00	0,00	Podzemní kontejnery nám. Svobobody
3725	5137	148515016			5500380000	0524	0,00	2 159 900,00	2 159 900,00	Podzemní kontejnery nám. Svobobody - nový úvěr
3725	5139	148515016			5500380000	0504	253 900,00	-253 900,00	0,00	Podzemní kontejnery nám. Svobobody
3725	5139	148515016			5500380000	0524	0,00	253 900,00	253 900,00	Podzemní kontejnery nám. Svobobody - nový úvěr
3745	5169				9007400000	0511	1 307 000,00	-1 307 000,00	0,00	Park Nová Ves
Celkem za Běžné výdaje							5 537 100,00	-2 124 800,00	3 412 300,00	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121	148515016	020	5500410000	0507	205 400,00	-205 400,00	0,00	Propustné plochy "Rybáři" BD 721,859
2212	6121	148515501		5500410000	0507	2 933 100,00	-2 933 100,00	0,00	Propustné plochy "Rybáři" BD 721,859
2212	6121	148515016	020	5500410000	0527	0,00	205 400,00	205 400,00	Propustné plochy "Rybáři" BD 721,859 - nový úvěr
2212	6121	148515501		5500410000	0527	0,00	2 933 100,00	2 933 100,00	Propustné plochy "Rybáři" BD 721,859 - nový úvěr
2212	6121			5500440000	0508	6 602 800,00	-6 602 800,00	0,00	Propust.plochy u hřbitova před BD
2219	6121	149117518		5500050000	0503	3 575 100,00	-24 700,00	3 550 400,00	Cyklostezka Znojemská + propojení Šumická
2219	6121	149517519		5500050000	0503	16 683 700,00	-215 200,00	16 468 500,00	Cyklostezka Znojemská + propojení Šumická
2221	6121			1100050000		300 000,00	228 000,00	528 000,00	Autobusová zastávka Vídeňská
2321	6121			1100370000		19 255 300,00	-1 053 700,00	18 201 600,00	Rozšíření ČOV
2321	6121			1101320000		0,00	400 000,00	400 000,00	Kanalizační přípojka Velký Dvůr
3111	6121	170113502		5500500000	0510	1 282 400,00	-1 282 400,00	0,00	Nemovitost pro dětskou skupinu Smolín
3111	6121	170513502		5500500000	0510	6 105 700,00	-6 105 700,00	0,00	Nemovitost pro dětskou skupinu Smolín
3111	6121	170113502		5500500000	0530	0,00	1 282 400,00	1 282 400,00	Nemovitost pro dětskou skupinu Smolín - nový úvěr
3111	6121	170513502		5500500000	0530	0,00	6 105 700,00	6 105 700,00	Nemovitost pro dětskou skupinu Smolín - nový úvěr
3113	6121			5500200000	0501	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	ZŠ Lidická rozšíření (jídlna a třídy)
3113	6121	149117518		5500200000	0501	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	ZŠ Lidická rozšíření (jídlna a třídy)
3113	6121	149517519		5500200000	0501	15 500 000,00	-15 500 000,00	0,00	ZŠ Lidická rozšíření (jídlna a třídy)
3113	6121			5500200000	0521	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	ZŠ Lidická rozšíření - nový úvěr
3113	6121	149117518		5500200000	0521	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	ZŠ Lidická rozšíření - nový úvěr
3113	6121	149517519		5500200000	0521	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	ZŠ Lidická rozšíření - nový úvěr
3322	6121	170592508		1100550000	0502	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	Konírna-výstavní prostory
3322	6121	170592508		1100550000	0522	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	Konírna - nový úvěr
3421	6121	17502		5500460000	0506	2 673 200,00	-2 329 500,00	343 700,00	Skatepark Pohořelice 2023
3636	6130			0000010600		100 000,00	832 300,00	932 300,00	Pořízení pozemků n.k.ú. Nová Ves
3725	6121			5500380000	0504	168 000,00	-168 000,00	0,00	Podzemní kontejnery nám. Svobobody
3725	6121	148515501		5500380000	0504	1 231 600,00	-1 231 600,00	0,00	Podzemní kontejnery nám. Svobobody
3725	6121			5500380000	0524	0,00	168 000,00	168 000,00	Podzemní kontejnery nám. Svobobody - nový úvěr
3725	6121	148515501		5500380000	0524	0,00	1 231 600,00	1 231 600,00	Podzemní kontejnery nám. Svobobody - nový úvěr
3725	6122	148515501		5500380000	0504	537 800,00	-537 800,00	0,00	Podzemní kontejnery nám. Svobobody
3725	6122	148515501		5500380000	0524	0,00	537 800,00	537 800,00	Podzemní kontejnery nám. Svobobody - nový úvěr
6409	6901			0000000044		22 638 400,00	-22 638 400,00	0,00	Úvěr KB 100 MIL 2023-2024
6409	6901			0000000046		0,00	55 122 200,00	55 122 200,00	Úvěr KB 100 MIL 2024-x
Celkem za Kapitálové výdaje						114 292 500,00	23 718 200,00	138 010 700,00	

Celkem VÝDAJE	119 829 600,00	21 593 400,00	141 423 000,00
---------------	----------------	---------------	----------------

FINANCOVÁNÍ

Financování							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ZJ	KAP	ORG	ORJ				
	8123				0000000044		67 741 900,00	-67 741 900,00	0,00	Úvěr KB 100 MIL 2023-2024
	8123				0000000046		0,00	88 678 700,00	88 678 700,00	Úvěr KB 100 MIL 2024-x
	8123				0000000046	0522	0,00	6 266 200,00	6 266 200,00	Úvěr KB 100 MIL 2024-x - Konírna
	8123				0000000046	0524	0,00	3 408 900,00	3 408 900,00	Úvěr KB 100 MIL 2024-x - Podzemní kontejnery
	8123				0000000046	0527	0,00	1 512 900,00	1 512 900,00	Úvěr KB 100 MIL 2024-x - Propustné plochy Rybáři
	8123				0000000046	0530	0,00	133 300,00	133 300,00	Úvěr KB 100 MIL 2024-x - DS Smolín
	8124				0000000044	0502	0,00	-6 266 200,00	-6 266 200,00	Úvěr KB 100 MIL 2023-2024 - Konírna
	8124				0000000044	0503	0,00	-20 593 100,00	-20 593 100,00	Úvěr KB 100 MIL 2023-2024 - Cyklostezka
	8124				0000000044	0504	0,00	-3 408 900,00	-3 408 900,00	Úvěr KB 100 MIL 2023-2024 - Podzemní kontejnery
	8124				0000000044	0507	0,00	-1 512 900,00	-1 512 900,00	Úvěr KB 100 MIL 2023-2024 - Propustné plochy Rybáři
	8124				0000000044	0510	0,00	-133 300,00	-133 300,00	Úvěr KB 100 MIL 2023-2024 - DS Smolín
Celkem za Financování							67 741 900,00	343 700,00	68 085 600,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ							67 741 900,00	343 700,00	68 085 600,00	