

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 103

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 3

Číslo usnesení : RM 8/99/26

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3

Schváleno dne : 27.04.2026

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 3. rozpočtovém opatření zvýší o 8.974.700,- Kč.

Výdaje se po 3. rozpočtovém opatření zvýší o 7.443.200,- Kč.

Financování se po 3. rozpočtovém opatření sníží o 1.531.500,- Kč.

PŘÍJMY

Daňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP	ZJ				
	1511		0000001511				17 988 300,00	593 900,00	18 582 200,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Daňové příjmy							17 988 300,00	593 900,00	18 582 200,00	

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2144	2131		0000092131				21 800,00	60 000,00	81 800,00	Příjmy z pronájmu pozemků
2321	2111		1101200000				0,00	507 000,00	507 000,00	Přefakturace VaK - Posun výtlačku odpad.vod ul. Mlýnská
3519	2111		0000292111				6 000,00	261 000,00	267 000,00	Příjmy z poskytování služeb (úklid ZS)
3632	2139		0000442139				55 000,00	100 000,00	155 000,00	Pohřebnictví - příjmy z pronájmu
3639	2111		0000482111				10 200,00	59 300,00	69 500,00	Příjmy za služby (AlzaBox)
3639	2131		0000482131				629 500,00	360 000,00	989 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků (DHL)
3723	2111		0000722111				100 000,00	20 000,00	120 000,00	Odpady - smlouvy podnikatelé
3769	2211		0000782211				114 000,00	150 000,00	264 000,00	Sankční platby přijaté od státu (ŽP)
6171	2212		0000902212				21 784 200,00	1 679 400,00	23 463 600,00	Sankční platby - pokuty radar
6310	2141		0000952141				600 000,00	200 000,00	800 000,00	Příjmy z úroků všechny účty
6320	2324		0000962324				0,00	81 400,00	81 400,00	Bonifikace 20% - pojistná smlouva č. 1200179651
6320	2324		0000965163				0,00	13 800,00	13 800,00	Přefakturace pojištění SVJ (Morava)
Celkem za Nedaňové příjmy							23 320 700,00	3 491 900,00	26 812 600,00	

Kapitálové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3631	3113		0000433113				0,00	339 200,00	339 200,00	Prodej DHM (plošina RENAULT)
Celkem za Kapitálové příjmy							0,00	339 200,00	339 200,00	

Přijaté transfery			Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4122	9010400000	027	0,00	50 000,00	50 000,00	Dot.JMK-Město pro rodinu 2026
4122	9010900000	027	0,00	60 000,00	60 000,00	Dot.JMK-Adaptační strategie města Pohořelice 2026
4122	9011000000	027	0,00	80 000,00	80 000,00	Dotace JMK-Následná péče o zeleň (sucho) 2026
4171	2200390000		3 580 400,00	828 000,00	4 408 400,00	Útulky odebraní psi Odrovice (celkem zažádáno o 4.408.309,11 Kč)
4216	170517527	5500250000	0,00	1 531 700,00	1 531 700,00	PD - BD Pšeničná se zázemím pro pečovatelskou službu 2024
4222	5500690000	027	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Dot. JMK-Cyklostezka Pohořelice-Cvrčovice
Celkem za Přijaté transfery			3 580 400,00	4 549 700,00	8 130 100,00	

Celkem PŘÍJMY	44 889 400,00	8 974 700,00	53 864 100,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP	ZJ				
2212	5171		0000365171				620 000,00	2 659 600,00	3 279 600,00	Silnice opravy (Velký Dvůr, u ZŠ a Dvorní)
2219	5139		0000375139				100 000,00	50 000,00	150 000,00	Chodníky materiál
3113	5137	149117084	5500680000	0539	020		0,00	100,00	100,00	Dotace SR - Vybavení ZŠ Lidická 12
3113	5137	149517085	5500680000	0539	020		0,00	100,00	100,00	Dotace EU - Vybavení ZŠ Lidická 12
3113	5331		0000215331				11 500 000,00	234 000,00	11 734 000,00	Neinvestiční příspěvek na provoz - ZŠ
3635	5169		2200350000				0,00	42 800,00	42 800,00	Aktualizace ÚP 2024-změna č.4 (vícepráce)
3636	5169		9010900000		026		0,00	140 000,00	140 000,00	Dot.JMK-Adaptační strategie města Pohořelice 2026 - vlastní zdroje
3636	5169		9010900000		027		0,00	60 000,00	60 000,00	Dot.JMK-Adaptační strategie města Pohořelice 2026
3639	5137		0000487137				50 800,00	250 000,00	300 800,00	Doplnění městského mobiliáře do 40tisíc (lavičky park)
3745	5901		9011000000				0,00	134 000,00	134 000,00	Dotace JMK + vlastní zdroje - Následná péče o zeleň (sucho) 2026
4359	5621		2200150000				0,00	80 400,00	80 400,00	Bezüročná neinvestiční půjčka BILICULUM z.ú.
4399	5169		9010400000		027		0,00	50 000,00	50 000,00	Dot.JMK-Město pro rodinu 2026
6171	5137		0000905137				296 500,00	130 000,00	426 500,00	Správa DHM do 40. tisíc (kancelářský nábytek)
6171	5161		0000907161				5 000 000,00	1 547 200,00	6 547 200,00	Poštovní služby - veřejnoprávní smlouva
Celkem za Běžné výdaje							17 567 300,00	5 378 200,00	22 945 500,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2219	6121		5500690000	027	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Dot. JMK-Cyklostezka Pohořelice-Cvrčovice
3233	6121		5500770000		0,00	65 000,00	65 000,00	Půdní vestavba-učebny pro neform. vzdělávání-SVČ Dlouhá 39
Celkem za Kapitálové výdaje					0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	

Celkem VÝDAJE	17 567 300,00	7 443 200,00	25 010 500,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
8123			0000000046	0539		2 850 000,00	200,00	2 850 200,00	Načerpání úvěru 100 MIL 2024-x - Vybavení ZŠ Lidická 12
8124			0000000046	0541		0,00	-1 531 700,00	-1 531 700,00	Splátka úvěru 100 MIL 2024-x - PD-BD Pšeničná se zázemím pro peč. službu
Celkem za Financování						2 850 000,00	-1 531 500,00	1 318 500,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	2 850 000,00	-1 531 500,00	1 318 500,00
---------------------------	---------------------	----------------------	---------------------