

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

101

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

1

Číslo

usnesení :

ZM 4/XXII/25

Název rozpočtového opatření :

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1

Schváleno

dne :

19.02.2025

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 1. rozpočtovém opatření zvýší o 8.586.100,- Kč.

Výdaje se po 1. rozpočtovém opatření zvýší o 12.348.700,- Kč.

Financování se po 1. rozpočtovém opatření zvýší o 3.762.600,- Kč.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP	ZJ				
3612	2329		2200320000				0,00	750 000,00	750 000,00	Vrácení členského příspěvku - Spolkové bydlení
3723	2111		0000722111				100 000,00	80 000,00	180 000,00	Odpady - smlouvy podnikatelé
4399	2321		2200260000				10 000,00	78 100,00	88 100,00	Příspěvek na kompenzační pomůcky (Charitativní běh 2025)
Celkem za Nedaňové příjmy							110 000,00	908 100,00	1 018 100,00	

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	148515016		5500410000				0,00	106 100,00	106 100,00	Dotace neinv. EU - Propustné plochy "Rybáři"
4116	144113022		9000200000				0,00	28 200,00	28 200,00	Dotace SR 23,27% na platy VPP
4116	144513022		9000200000				0,00	92 900,00	92 900,00	Dotace EU 76,73% na platy VPP
4116	148515016		9007500000				0,00	262 000,00	262 000,00	Dotace AOPK - Park Samuela Brunnera
4116	144113021		9007800000				0,00	131 400,00	131 400,00	Dotace SR - Provoz multigeneračního komunitního centra 2024-2026
4116	144513021		9007800000				0,00	759 600,00	759 600,00	Dotace EU - Provoz multigeneračního komunitního centra 2024-2026
4121			9000400000				346 500,00	6 900,00	353 400,00	Neinv. transfer od obce Cvrčovice - navýšení příspěvku na ZŠ o inflaci
4171			9009300000				50 000,00	66 000,00	116 000,00	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu - OLH §37 odst.6 a7 lesního zákona od roku 2025
4171			9009400000				20 000,00	14 000,00	34 000,00	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu - výsadba dřevin §24 lesního zákona od roku 2025
4216	148515501		5500410000				0,00	1 406 800,00	1 406 800,00	Dotace inv. EU - Propustné plochy "Rybáři"
4216	170113502		5500500000				0,00	764 700,00	764 700,00	Dotace SR dle ŽOP - nemovitost pro dětskou skupinu Smolín
4216	170513502		5500500000				0,00	3 641 500,00	3 641 500,00	Dotace EU dle ŽOP - nemovitost pro dětskou skupinu Smolín
4221			9000400000				0,00	114 100,00	114 100,00	Investiční transfer - příspěvek na kontejnery - obec Cvrčovice
4221			9000600000				0,00	102 900,00	102 900,00	Investiční transfer - příspěvek na kontejnery - obec Loděnice
4221			9000700000				0,00	140 300,00	140 300,00	Investiční transfer - příspěvek na kontejnery - obec Malešovice
4221			9000800000				0,00	40 600,00	40 600,00	Investiční transfer - příspěvek na kontejnery - obec Odovice
Celkem za Přijaté transfery							416 500,00	7 678 000,00	8 094 500,00	

Celkem PŘÍJMY

526 500,00

8 586 100,00

9 112 600,00

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP	ZJ				
1037	5811		9009400000				0,00	14 000,00	14 000,00	Náhrady MZe- výsadba dřevin §24 lesního zákona od roku 2025
2219	5171		0000375171				96 300,00	300 000,00	396 300,00	Chodníky - opravy (Smolín)
2229	5139		0000165139				200 000,00	166 000,00	366 000,00	Dopravní značení
3111	5331		0000205331				8 950 000,00	626 200,00	9 576 200,00	MŠ - neinvestiční příspěvek na platy nepedagogických pracovníků
3113	5331		0000215331				11 350 000,00	3 950 000,00	15 300 000,00	ZŠ - neinvestiční příspěvek na platy nepedagogických pracovníků
3314	5169		0000010921				0,00	50 200,00	50 200,00	Knihovna - výroba a porovoz webových stránek - GALILEO corporation od 2025
3319	5139		0000585139				20 500,00	17 500,00	38 000,00	Kronika - tisk 3ks kronik
3392	5139		0003565139				45 700,00	100 000,00	145 700,00	Radnice - materiál
3613	5153		0003595153				84 600,00	338 400,00	423 000,00	Smolín 85 - plyn
3613	5171		0000315171				182 300,00	150 000,00	332 300,00	NB - opravy (Smolín)
3632	5171		0000445171				600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	Hřbitov opravy - oprava márnice Smolín
3639	5011	144113022	9000200000				0,00	21 100,00	21 100,00	Dotace ÚP SR 23,27% na platy VPP
3639	5011	144513022	9000200000				0,00	69 400,00	69 400,00	Dotace ÚP EU 76,73% na platy VPP
3639	5031	144113022	9000200000				0,00	5 300,00	5 300,00	Dotace ÚP SR 23,27% na SP VPP
3639	5031	144513022	9000200000				0,00	17 300,00	17 300,00	Dotace ÚP EU 76,73% na SP VPP
3639	5032	144113022	9000200000				0,00	1 900,00	1 900,00	Dotace ÚP SR 23,27% na ZP VPP
3639	5032	144513022	9000200000				0,00	6 300,00	6 300,00	Dotace ÚP EU 76,73% na ZP VPP
3639	5164		0000485164				84 000,00	53 800,00	137 800,00	ÚZSVM - užívání pozemku Nová Ves
3725	5169		5500380000				64 000,00	262 800,00	326 800,00	Podzemní kontejnery nám. Svobody- jen svoz
3729	5901	144113021	9007800000				0,00	131 400,00	131 400,00	Rezerva - dotace EU - Provoz multigeneračního komunitního centra 2024-2026
3729	5901	144513021	9007800000				0,00	759 600,00	759 600,00	Rezerva - dotace EU - Provoz multigeneračního komunitního centra 2024-2026
3745	5169		9009200000				92 100,00	76 000,00	168 100,00	Park u větrolamu - PD
4349	5169		0000805169				20 000,00	61 000,00	81 000,00	Zpracování kom. plánu - SML 608/2024
4356	5169		0000010921				0,00	49 000,00	49 000,00	Pečovatelská služba - výroba a porovoz webových stránek - GALILEO corporation od 2025
4399	5137		2200260000				10 000,00	78 100,00	88 100,00	Kompenzační pomůcky (Charitativní běh 2025)
4399	5169		0000835169				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti sociálních věcí - služby
4399	5171		0000835171				20 000,00	30 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti sociálních věcí - opravy (senior taxi)
5311	5169		0000010921				0,00	49 600,00	49 600,00	Městská policie - výroba a porovoz webových stránek - GALILEO corporation od 2025
Celkem za Běžné výdaje							21 824 500,00	7 894 900,00	29 719 400,00	

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3322	6121		1100550000	021			1 500 000,00	331 600,00	1 831 600,00	Konírna-výstavní prostory
3322	6122		0000010438				80 000,00	233 000,00	313 000,00	Konírna - vybavení
3392	6121		5500350000				0,00	78 700,00	78 700,00	Fotovoltaika Brněnská 2 Radnice
3421	6121		5500530000				1 000,00	550 000,00	551 000,00	Pumptrack - vlastní zdroje
3421	6121		5500530000	0533			0,00	300 000,00	300 000,00	Pumptrack - dotace (revolving. úvěr)
3612	6121		5500700000				198 500,00	200 000,00	398 500,00	BD-zázemí pro pečovatelskou službu 2025
3631	6121		1101160000				73 900,00	73 900,00	147 800,00	VO Rybářská + NN PD
3632	6121		1101350000				0,00	400 000,00	400 000,00	Hřbitov WC 2025
5519	6121		5500640000				860 000,00	565 000,00	1 425 000,00	Rekonstrukce elektroinstalace HZS JMK
6409	6901		0000000046				8 368 300,00	1 721 600,00	10 089 900,00	Úvěr KB 100 MIL 2024-x - rezerva
Celkem za Kapitálové výdaje							11 081 700,00	4 453 800,00	15 535 500,00	

Celkem VÝDAJE	32 906 200,00	12 348 700,00	45 254 900,00
---------------	---------------	---------------	---------------

FINANCOVÁNÍ

Financování							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP	ZJ				
	8123		0000000046				88 678 900,00	2 021 600,00	90 700 500,00	Úvěr KB 100 MIL 2024-x - rezerva na načerpání
	8123		0000000046	0522			0,00	3 387 200,00	3 387 200,00	100 MIL 2024-x - načerpání Konírna rekonstrukce, fa z roku 2024
	8124		0000000046	0527			0,00	-1 512 900,00	-1 512 900,00	Splátka úvěru 100 MIL 2024-x Propustné plochy "Rybáři"
	8124		0000000046	0530			0,00	-133 300,00	-133 300,00	Splátka úvěru 100 MIL 2024-x Dětská skupina Smolín
Celkem za Financování							88 678 900,00	3 762 600,00	92 441 500,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ							88 678 900,00	3 762 600,00	92 441 500,00	