

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 104

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 4

Číslo usnesení : RM 9/77/25

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4

Schváleno dne : 14.05.2025

**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 4. rozpočtovém opatření zvýší o 5.884.500,- Kč.

Výdaje se po 4. rozpočtovém opatření zvýší o 5.584.500,- Kč.

Financování se po 4. rozpočtovém opatření sníží o 300.000,- Kč.

**PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP	ZJ				
3631	2111		0000432111				49 000,00	80 000,00	129 000,00	VO - příjmy z poskytování služeb (plošina)
6409	2329		0000992329				18 864 500,00	346 500,00	19 211 000,00	Příspěvky na rozvoj města (SML 136/2025 do 31.12.2025)
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>							<b>18 913 500,00</b>	<b>426 500,00</b>	<b>19 340 000,00</b>	

Kapitálové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2321	3122		1100370000		025		616 700,00	2 485 200,00	3 101 900,00	Příspěvky na ČOV SML 136/2025 (do 31.12.2025)
3639	3111		0000483111				49 173 300,00	1 868 200,00	51 041 500,00	Příjmy z prodeje pozemků (SML132 a 133/2025 + drobný prodej)
6171	3113		0000903113				0,00	300 000,00	300 000,00	Prodej dlouhodobého majetku (zametací stroj)
<b>Celkem za Kapitálové příjmy</b>							<b>49 790 000,00</b>	<b>4 653 400,00</b>	<b>54 443 400,00</b>	

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	144113021		9007800000				131 400,00	-4 000,00	127 400,00	Dot. SR Provoz multigeneračního komunitního centra - narovnání dle skutečnosti
4116	144513021		9007800000				759 600,00	-23 000,00	736 600,00	Dot. EU Provoz multigeneračního komunitního centra - narovnání dle skutečnosti
4122			9008400000		027		0,00	22 000,00	22 000,00	Dotace JMK Noc kostelů 2025
4122			9008800000		027		0,00	55 000,00	55 000,00	Dot.JMK-Město pro rodinu 2025
4122			9009800000		027		0,00	80 000,00	80 000,00	Dotace JMK-Následná péče o zeleň (sucho) 2025
4122			9009900000		027		0,00	150 000,00	150 000,00	Dot. neinv. JMK-vodoměry 2025
4122			9010000000		027		0,00	45 000,00	45 000,00	Dot. neinv. JMK - TIC 2025
4122			9010100000		027		0,00	23 200,00	23 200,00	Dotace JMK Noc kostelů 2025
4216	149117518		5500710000				0,00	72 100,00	72 100,00	Dotace SR MMR-MAS na TIC 2025
4216	149517519		5500710000				0,00	384 300,00	384 300,00	Dotace EU MMR-MAS na TIC 2025
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>							<b>891 000,00</b>	<b>804 600,00</b>	<b>1 695 600,00</b>	

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>69 594 500,00</b>	<b>5 884 500,00</b>	<b>75 479 000,00</b>
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP	ZJ				
2321	5171		0000395171				300 000,00	2 172 500,00	2 472 500,00	Kanalizace oprava a čištění ulice Pšeničná
3314	5139		0000267139				14 400,00	10 000,00	24 400,00	Knihovna - nákup suvenýrů
3314	5169		0000265169				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Knihovna - nákup ost. služeb
3322	5171		0000345171				30 000,00	229 000,00	259 000,00	PFANN oprava fasády
3322	5171		9010100000		026		0,00	23 200,00	23 200,00	Dot.neinv.JMK-obnova sochy Poklony sv. Anny - vlastní zdroje
3322	5171		9010100000		027		0,00	23 200,00	23 200,00	Dot.neinv.JMK-obnova sochy Poklony sv. Anny
3392	5139		0003525139				0,00	50 000,00	50 000,00	Konírna - materiál
3392	5169		0003525169				0,00	300 000,00	300 000,00	Konírna - služby
3392	5175		0003525175				0,00	100 000,00	100 000,00	Konírna - občerstvení
3392	5901		0000635901				0,00	480 500,00	480 500,00	KIC - rezerva výdajů (předfinancování dotace MMR na TIC)
3392	5901		9010000000		027		0,00	45 000,00	45 000,00	Dot. neinv. JMK - TIC 2025
3612	5139		9009900000		026		0,00	94 300,00	94 300,00	Dot. neinv. JMK-vodoměry - vlastní zdroje
3612	5139		9009900000		027		0,00	150 000,00	150 000,00	Dot. neinv. JMK-vodoměry
3639	5171		0000485171				413 700,00	200 000,00	613 700,00	Kom. služby - opravy a udržování
4339	5901		9008800000				7 600,00	12 400,00	20 000,00	Dot.JMK-Město pro rodinu - rezerva
5311	5169		0000855169				55 000,00	40 000,00	95 000,00	Městská policie - nákup služeb
5399	5901		9008900000				234 000,00	30 000,00	264 000,00	Dotace JMK Bezpečnější Pohořelice 2025 - rezerva
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>1 064 700,00</b>	<b>3 970 100,00</b>	<b>5 034 800,00</b>	

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP	ZJ				
2212	6121		1100010000		021		4 943 200,00	-673 000,00	4 270 200,00	Náměstí Svobody-parkoviště
2321	6121		1101370000				636 500,00	70 000,00	706 500,00	PD posunutí výtahu MŠ 2025
3392	6121	1491	5500710000				0,00	24 100,00	24 100,00	Dotace MMR-MAS na TIC - vlastní zdroje
3392	6121	149117518	5500710000				0,00	72 100,00	72 100,00	Dotace SR MMR-MAS na TIC
3392	6121	149517519	5500710000				0,00	384 300,00	384 300,00	Dotace EU MMR-MAS na TIC 2025
3392	6122		5500160000				0,00	2 036 900,00	2 036 900,00	Digitalizace kina
3421	6121		5500530000		0533		300 000,00	-300 000,00	0,00	Pumptrack - zrušení úvěru na předfinancování dotací (obdržena dotace JMK)
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>							<b>5 879 700,00</b>	<b>1 614 400,00</b>	<b>7 494 100,00</b>	

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>6 944 400,00</b>	<b>5 584 500,00</b>	<b>12 528 900,00</b>
----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

## FINANCOVÁNÍ

Financování							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP	ZJ				
	8123		0000000046				22 491 900,00	-300 000,00	22 191 900,00	Úvěr KB 100 MIL 2024-x - snížení načerpání úvěru pumptrack (obdržena dotace JMK)
<b>Celkem za Financování</b>							<b>22 491 900,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>22 191 900,00</b>	
<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>							<b>22 491 900,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>22 191 900,00</b>	