

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 102
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 2

Číslo
usnesení : RM 7/74/25

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2

Schváleno
dne : 26.03.2025

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 2. rozpočtovém opatření zvýší o 8.586.100,- Kč.
Výdaje se po 2. rozpočtovém opatření zvýší o 12.348.700,- Kč.
Financování se po 2. rozpočtovém opatření zvýší o 3.762.600,- Kč.

PŘÍJMY

Daňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
	1386		0000001386			550 000,00	432 300,00	982 300,00	Daň z hazardních her od r.2024 - navýšení příjmů
Celkem za Daňové příjmy						550 000,00	432 300,00	982 300,00	

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2219	2324		5500050000			0,00	80 200,00	80 200,00	Cyklostezka Znojemská - příjem z vyúčtování překládky CETIN
5519	2321		0000332321			0,00	20 000,00	20 000,00	Dar DHL na pračku pro HZS JMK
Celkem za Nedaňové příjmy						0,00	100 200,00	100 200,00	

Kapitálové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3639	3111		0000483111			36 973 300,00	12 200 000,00	49 173 300,00	Příjmy z prodeje pozemků - AVENTIN (původně to měl být příjem roku 2026)
Celkem za Kapitálové příjmy						36 973 300,00	12 200 000,00	49 173 300,00	

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	143133092		0000000304			0,00	120 500,00	120 500,00	Průtoková dotace SR pro MŠ Pohořelice
4116	143533092		0000000304			0,00	506 200,00	506 200,00	Průtoková dotace EU pro MŠ Pohořelice
4116	143133092		0000000306			0,00	515 100,00	515 100,00	Průtoková dotace SR pro ZŠ Pohořelice
4116	143533092		0000000306			0,00	2 164 000,00	2 164 000,00	Průtoková dotace EU pro ZŠ Pohořelice
4122			9008900000		027	0,00	150 000,00	150 000,00	Dotace JMK Bezpečnější Pohořelice 2025
4122			9009500000		027	0,00	2 438 100,00	2 438 100,00	Dotace JMK-Pečovatelská služba §101a zák.108/2006 Sb.
4122			9009600000		027	0,00	124 200,00	124 200,00	Dotace JMK-Pečovatelská služba §105 zák.108/2006 Sb.
4122			9009700000		027	0,00	70 000,00	70 000,00	Dotace JMK - údržba cyklostezek
4216	149117518		5500200000			0,00	153 300,00	153 300,00	Dotace MMR SR - přístavba ZŠ Lidická
4216	149517519		5500200000			0,00	536 600,00	536 600,00	Dotace MMR EU - přístavba ZŠ Lidická
4216	148515501		5500410000			1 411 900,00	29 700,00	1 441 600,00	Dotace MŽP investiční - propustné plochy "Rybáři"
4222			5500530000		027	0,00	300 000,00	300 000,00	Dotace JMK - Pumptrack
Celkem za Přijaté transfery						1 411 900,00	7 107 700,00	8 519 600,00	

Celkem PŘÍJMY						38 935 200,00	19 840 200,00	58 775 400,00	
---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2212	5171		0000365171			300 000,00	300 000,00	600 000,00	Zábradlí most Velký Dvůr - Hornoleský náhon
3111	5336	143133092	0000000304			0,00	120 500,00	120 500,00	Průtoková dotace SR pro MŠ Pohořelice
3111	5336	143533092	0000000304			0,00	506 200,00	506 200,00	Průtoková dotace EU pro MŠ Pohořelice
3113	5169		5500680000	021		0,00	200 000,00	200 000,00	PD ZŠ Lidická vybavení
3113	5336	143133092	0000000306			0,00	515 100,00	515 100,00	Průtoková dotace SR pro ZŠ Pohořelice
3113	5336	143533092	0000000306			0,00	2 164 000,00	2 164 000,00	Průtoková dotace EU pro ZŠ Pohořelice
3322	5139		0000010438			3 100,00	30 000,00	33 100,00	Vybavení konírna 2025
3349	5169		0000625169			418 000,00	110 600,00	528 600,00	Pohořelický zpravodaj navýšení nákladů - ročně 528.600,- Kč
3392	5171		0003565171			0,00	125 000,00	125 000,00	Radnice - výmalba sálu a vchodu
3631	5137		0000437137			0,00	100 000,00	100 000,00	VO - vánoční osvětlení
3631	5169		0000435169			91 800,00	50 000,00	141 800,00	VO - nákup služeb
3639	5011		9009700000	026		0,00	22 400,00	22 400,00	Dotace JMK - údržba cyklostezek - PLATY - Vlastní zdroje
3639	5011		9009700000	027		0,00	52 300,00	52 300,00	Dotace JMK - údržba cyklostezek - PLATY
3639	5031		9009700000	026		0,00	5 600,00	5 600,00	Dotace JMK - údržba cyklostezek - SP - Vlastní zdroje
3639	5031		9009700000	027		0,00	13 000,00	13 000,00	Dotace JMK - údržba cyklostezek - SP
3639	5032		9009700000	026		0,00	2 000,00	2 000,00	Dotace JMK - údržba cyklostezek - ZP - Vlastní zdroje
3639	5032		9009700000	027		0,00	4 700,00	4 700,00	Dotace JMK - údržba cyklostezek - ZP
3639	5171		0000485171			268 700,00	150 000,00	418 700,00	Kom. služby - opravy a udržování
4356	5011		9009500000	027		0,00	1 822 200,00	1 822 200,00	PLATY - Dotace JMK-Pečovatelská služba §101a zák.108/2006 Sb.
4356	5011		9009600000	027		0,00	92 800,00	92 800,00	PLATY - Dotace JMK-Pečovatelská služba §105 zák.108/2006 Sb.
4356	5031		9009500000	027		0,00	451 900,00	451 900,00	SP - Dotace JMK-Pečovatelská služba §101a zák.108/2006 Sb.
4356	5031		9009600000	027		0,00	23 000,00	23 000,00	SP - Dotace JMK-Pečovatelská služba §105 zák.108/2006 Sb.
4356	5032		9009500000	027		0,00	164 000,00	164 000,00	ZP - Dotace JMK-Pečovatelská služba §101a zák.108/2006 Sb.
4356	5032		9009600000	027		0,00	8 400,00	8 400,00	ZP - Dotace JMK-Pečovatelská služba §105 zák.108/2006 Sb.
4399	5169		0000834169			583 000,00	100 000,00	683 000,00	Rozvoz obědů seniorům
5519	5137		0000335137			20 000,00	20 000,00	40 000,00	Pračka pro HZS JMK - dar DHL
Celkem za Běžné výdaje						1 684 600,00	7 153 700,00	8 838 300,00	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2219	6121		5500690000			1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00	Cyklostezka Pohořelice-Cvrčovice
2321	6121		1101370000			0,00	636 500,00	636 500,00	PD posunutí výtahu MŠ 2025
3231	6121		1101380000			0,00	150 000,00	150 000,00	ZUŠ rekonstrukce-změna užívání 2025
3421	6121		5500510000			0,00	200 000,00	200 000,00	Dotace JMK učebna dopravní hřiště 2025
3421	6121		5500530000	027		0,00	300 000,00	300 000,00	Dotace JMK - Pumptrack
3632	6121		1101350000			400 000,00	400 000,00	800 000,00	Hřbitov WC 2025
Celkem za Kapitálové výdaje						1 900 000,00	686 500,00	2 586 500,00	

Celkem VÝDAJE		3 584 600,00	7 840 200,00	11 424 800,00
---------------	--	--------------	--------------	---------------

FINANCOVÁNÍ

Financování						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
	8115					10 153 000,00	-12 000 000,00	-1 847 000,00	Změny stavu na BÚ
Celkem za Financování						10 153 000,00	-12 000 000,00	-1 847 000,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ		10 153 000,00	-12 000 000,00	-1 847 000,00
--------------------	--	---------------	----------------	---------------