

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 102

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 2

Číslo usnesení : RM 11/97/26

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2

Schváleno dne : 30.03.2026

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 2. rozpočtovém opatření zvýší o 44.713.800,- Kč.

Výdaje se po 2. rozpočtovém opatření zvýší o 5.592.900,- Kč.

Financování se po 2. rozpočtovém opatření sníží 39.120.900,- Kč.

PŘÍJMY

Daňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP ZI				
	1334		0000001334			200 000,00	200 000,00	400 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF
Celkem za Daňové příjmy						200 000,00	200 000,00	400 000,00	

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3392	2111		0000632111			150 000,00	250 000,00	400 000,00	Příjmy za vstupenky
3633	2324		0000455909			0,00	120 000,00	120 000,00	Vyúčtování přeložky EG.D (Velký Dvůr Mariánov)
3723	2111		0000722111			80 000,00	20 000,00	100 000,00	Příjmy za odpad - podnikatelé
6310	2141		0000952141			100 000,00	500 000,00	600 000,00	Příjmy z úroků
Celkem za Nedaňové příjmy						330 000,00	890 000,00	1 220 000,00	

Kapitálové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2321	3122		1100370000	025		5 878 500,00	-200 000,00	5 678 500,00	Snížení příspěvků na ČOV (dodatek)
3639	3111		0000483111			100 500,00	6 910 000,00	7 010 500,00	Příjmy z prodeje pozemků (zahrady osada Stará)
Celkem za Kapitálové příjmy						5 979 000,00	6 710 000,00	12 689 000,00	

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	148515016	1100010000				0,00	339 900,00	339 900,00	Dotace EU P+R nám. Svobody
4116	149117084	5500200000				0,00	293 200,00	293 200,00	Dotace SR - ZŠ Lidická rozšíření - dle podané ŽOP
4116	149517085	5500200000				0,00	1 027 400,00	1 027 400,00	Dotace EU - ZŠ Lidická rozšíření - dle podané ŽOP
4122	13305	9009500000				0,00	476 300,00	476 300,00	Dotace - Pečovatelská služba §101a zák.108/2006 Sb.
4122		9010500000		027		0,00	150 000,00	150 000,00	Dot. JMK - Bezpečnější Pohořelice 2026
4171		2200390000				2 647 800,00	932 600,00	3 580 400,00	Útulky odebraní psi Odrovice
4171	29008	9009300000				0,00	26 000,00	26 000,00	Náhrady MZe - OLH §37 odst.6 a7 lesního zákona
4171	17096	9010200000				15 000,00	13 200,00	28 200,00	Sociální pohřby - náhrada MMR
4213	170590505	0000010038				0,00	900 000,00	900 000,00	Dotace SFŽP 2ks Elektromobil GOUPIL
4216	148515501	1100010000				0,00	4 854 900,00	4 854 900,00	Dotace EU P+R nám. Svobody
4216	149117518	5500200000				0,00	4 192 200,00	4 192 200,00	Dotace SR ZŠ Lidická rozšíření - dle podané ŽOP
4216	149517519	5500200000				0,00	14 672 600,00	14 672 600,00	Dotace EU ZŠ Lidická rozšíření - dle podané ŽOP
4216	170113502	5500500000				0,00	1 568 200,00	1 568 200,00	Dotace SR - DS Smolín
4216	170513502	5500500000				0,00	7 467 300,00	7 467 300,00	Dotace EU - DS Smolín
Celkem za Přijaté transfery						2 662 800,00	36 913 800,00	39 576 600,00	

Celkem PŘÍJMY						9 171 800,00	44 713 800,00	53 885 600,00	
----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	----------------------	----------------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2212	5171		0000365171			400 000,00	220 000,00	620 000,00	Sílnice - oprava nájezdu u BD u hřbitova
2310	5171		0000385171			50 000,00	30 000,00	80 000,00	Pitná voda - opravy
3399	5136		0000010701			0,00	328 000,00	328 000,00	Vydání knihy Královské město Pohořelice
3635	5169		2200430000			0,00	115 000,00	115 000,00	Aktualizace ÚP 2025-změna č.5
3639	5171		0000485171			700 000,00	150 000,00	850 000,00	Kom. služby - oprava nakladače
3745	5169		0000495169			369 500,00	218 100,00	587 600,00	Veřejná zeleň - dosadba alej Smolín a Brněnská
3745	5169		9010800000			0,00	150 000,00	150 000,00	Park Samuela Brunnera II - projekční práce
4356	5011	13305	9009500000			0,00	356 000,00	356 000,00	Dotace JMK-Pečovatelská služba §101a zák.108/2006 Sb. - platy
4356	5031	13305	9009500000			0,00	88 300,00	88 300,00	Dotace JMK-Pečovatelská služba §101a zák.108/2006 Sb. - SP
4356	5032	13305	9009500000			0,00	32 000,00	32 000,00	Dotace JMK-Pečovatelská služba §101a zák.108/2006 Sb. - ZP
5311	5011		0000855011			4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	Městská policie - platy
5311	5031		0000855031			992 000,00	124 000,00	1 116 000,00	Městská policie - SP
5311	5032		0000855032			360 000,00	45 000,00	405 000,00	Městská policie - ZP
6171	5011		0000905011			34 600 000,00	1 100 000,00	35 700 000,00	Správa - platy
6171	5031		0000905031			8 580 800,00	272 800,00	8 853 600,00	Správa - SP
6171	5032		0000905032			3 114 000,00	99 000,00	3 213 000,00	Správa - ZP
6171	5169		0000907169			1 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00	Správa - nákup služeb radary - navýšení SML16/2022 DOSIP + Proklatá
6310	5163		0000955163			450 000,00	200 000,00	650 000,00	Služby peněžních ústavů-poplatky za vedení účtu aj.
Celkem za Běžné výdaje						55 016 300,00	4 528 200,00	59 544 500,00	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2219	6121		5500690000			2 200 000,00	800 000,00	3 000 000,00	Cyklostezka Pohořelice - Cvrčovice
3631	6121		1101560000			0,00	63 400,00	63 400,00	1ks VO starý hřbitov 2026
3639	6122		0000010021			0,00	201 300,00	201 300,00	Kom. služby - Pásový minibagr GORILA G12S I LITE 2026
Celkem za Kapitálové výdaje						2 200 000,00	1 064 700,00	3 264 700,00	

Celkem VÝDAJE	57 216 300,00	5 592 900,00	62 809 200,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
	8115					89 851 700,00	-7 267 600,00	82 584 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zůstatek)
	8124		0000000046	0521		0,00	-16 669 800,00	-16 669 800,00	Splátka úvěru ZŠ přístavba
	8124		0000000046	0525		-598 800,00	-5 248 000,00	-5 846 800,00	Splátka úvěru P+R parkoviště
	8124		0000000046	0530		0,00	-9 035 500,00	-9 035 500,00	Splátka úvěru DS Smolín
	8124		0000000046	0546		0,00	-900 000,00	-900 000,00	Splátka úvěru elektromobily Goupil 2ks
Celkem za Financování						89 252 900,00	-39 120 900,00	50 132 000,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	89 252 900,00	-39 120 900,00	50 132 000,00
---------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------