

## Rozpočtové změny

**Rozpočtové opatření číslo :** 108  
**Evidenční číslo rozpočtového opatření :** 8

**Číslo usnesení :** RM 7/83/25

**Název rozpočtového opatření :** ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8

**Schváleno dne :** 13.08.2025

**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 7. rozpočtovém opatření zvýší o 27.921.800,- Kč.

Výdaje se po 7. rozpočtovém opatření zvýší o 3.026.600,- Kč.

Financování se po 7. rozpočtovém opatření zvýší o 24.895.200,- Kč.

**PŘÍJMY**

| Nedaňové příjmy                  |      |      |            |     |     | Stav před změnou     | Úprava rozpočtu      | Upravený rozpočet    | Popis                                                                     |
|----------------------------------|------|------|------------|-----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ODPA                             | POL  | NZUZ | ORG        | ORJ | KAP |                      |                      |                      |                                                                           |
| 3399                             | 2111 |      | 0000642111 |     |     | 1 089 000,00         | 311 200,00           | 1 400 200,00         | Příjem za reklamu - Slavnosti města                                       |
| 3399                             | 2321 |      | 0000642321 |     |     | 231 000,00           | 21 000,00            | 252 000,00           | Příjate dary - Slavnosti města                                            |
| 3519                             | 2132 |      | 0000292132 |     |     | 539 000,00           | 80 000,00            | 619 000,00           | Příjmy z pronájmu nemovitostí - ZS                                        |
| 3633                             | 2119 |      | 0000452119 |     |     | 180 100,00           | 100 000,00           | 280 100,00           | Ost.příjmy z vlast. činnosti - VB                                         |
| 3726                             | 2111 |      | 0000752111 |     |     | 100 000,00           | 10 000,00            | 110 000,00           | Sběrný dvůr-příjmy za stavební suř                                        |
| 3726                             | 2111 |      | 2200200000 |     |     | 100 000,00           | 11 400,00            | 111 400,00           | Příjem za služby - sběrný dvůr - obec Cvrčovice                           |
| 3726                             | 2111 |      | 2200210000 |     |     | 70 000,00            | 18 300,00            | 88 300,00            | Příjem za služby - sběrný dvůr - obec Loděnice                            |
| 3726                             | 2111 |      | 2200220000 |     |     | 80 000,00            | 45 200,00            | 125 200,00           | Příjem za služby - sběrný dvůr - obec Malešovice                          |
| 3726                             | 2111 |      | 2200230000 |     |     | 22 000,00            | 6 400,00             | 28 400,00            | Příjem za služby - sběrný dvůr - obec Odrovice                            |
| 3726                             | 2119 |      | 0000752119 |     |     | 59 100,00            | 16 200,00            | 75 300,00            | Sběrný dvůr-příjmy za kov                                                 |
| 4356                             | 2111 |      | 0008212111 |     |     | 276 000,00           | 250 000,00           | 526 000,00           | Příjmy za poskytování pečovatelské služby                                 |
| 6171                             | 2132 |      | 0000902132 |     |     | 1 300 000,00         | 200 000,00           | 1 500 000,00         | Příjmy z pronájmu - budova MÚ                                             |
| 6409                             | 2329 |      | 0000992329 |     |     | 19 211 000,00        | 22 201 100,00        | 41 412 100,00        | Příspěvky na rozvoj města - Garriba původně počítáno v rozpočtu roku 2026 |
| <b>Celkem za Nedaňové příjmy</b> |      |      |            |     |     | <b>23 257 200,00</b> | <b>23 270 800,00</b> | <b>46 528 000,00</b> |                                                                           |

| Přijaté transfery                  |           |            |  |     |  | Stav před změnou  | Úprava rozpočtu     | Upravený rozpočet   | Popis                                                |
|------------------------------------|-----------|------------|--|-----|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 4116                               | 149117084 | 5500660000 |  |     |  | 0,00              | 17 300,00           | 17 300,00           | Dotace MMR neinv. SR - 2 elektroauta                 |
| 4116                               | 149517085 | 5500660000 |  |     |  | 0,00              | 80 500,00           | 80 500,00           | Dotace MMR neinv. EU - 2 elektroauta                 |
| 4116                               | 148515016 | 9007400000 |  |     |  | 0,00              | 1 211 400,00        | 1 211 400,00        | Dotace AOPK ČR - založení parku Nová Ves             |
| 4116                               | 144113021 | 9007800000 |  |     |  | 127 400,00        | 126 300,00          | 253 700,00          | Dotace EU - Provoz multigeneračního centra           |
| 4116                               | 144513021 | 9007800000 |  |     |  | 736 600,00        | 730 100,00          | 1 466 700,00        | Dotace SR - Provoz multigeneračního centra           |
| 4116                               | 148515016 | 9007900000 |  |     |  | 0,00              | 788 900,00          | 788 900,00          | Dotace AOPK ČR - vegetační úpravy rozšíření hřbitova |
| 4216                               | 149117518 | 5500660000 |  |     |  | 0,00              | 246 500,00          | 246 500,00          | Dotace MMR inv. SR - 2 elektroauta                   |
| 4216                               | 149517519 | 5500660000 |  |     |  | 0,00              | 1 150 000,00        | 1 150 000,00        | Dotace MMR inv. EU - 2 elektroauta                   |
| 4222                               |           | 1101380000 |  | 027 |  | 0,00              | 300 000,00          | 300 000,00          | Inv. dotace JMK na rekonstrukci zázemí ZUŠ           |
| <b>Celkem za Přijaté transfery</b> |           |            |  |     |  | <b>864 000,00</b> | <b>4 651 000,00</b> | <b>5 515 000,00</b> |                                                      |

|                      |  |  |                      |                      |                      |
|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Celkem PŘÍJMY</b> |  |  | <b>24 121 200,00</b> | <b>27 921 800,00</b> | <b>52 043 000,00</b> |
|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|

## VÝDAJE

| Běžné výdaje           |      |      |            |     |     | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis                                                                                             |
|------------------------|------|------|------------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODPA                   | POL  | NZUZ | ORG        | ORJ | KAP |                  |                 |                   |                                                                                                   |
| 1014                   | 5169 |      | 2200390000 |     |     | 0,00             | 500 000,00      | 500 000,00        | Útulky pro psy - služby (odebrání psi v Odrovicích)                                               |
| 2219                   | 5171 |      | 0000375171 |     |     | 376 900,00       | 550 000,00      | 926 900,00        | Oprava chodníků Moravské náměstí                                                                  |
| 3330                   | 5901 |      | 8999900000 |     |     | 0,00             | 50 000,00       | 50 000,00         | Dotace poskytované církvím - rezerva                                                              |
| 3429                   | 5901 |      | 9007800000 |     |     | 76 000,00        | 688 200,00      | 764 200,00        | Provoz multigeneračního komunitního centra - rezerva                                              |
| 3612                   | 5171 |      | 0000305171 |     |     | 1 147 100,00     | 300 000,00      | 1 447 100,00      | BF - opravy a udržování                                                                           |
| 3613                   | 5153 |      | 0000905153 |     |     | 1 000 000,00     | 485 400,00      | 1 485 400,00      | Plyn budova MÚ                                                                                    |
| 3632                   | 5171 |      | 0000449171 |     |     | 0,00             | 103 000,00      | 103 000,00        | Oprava studny - hřbitov (p. Valášek, Ptáček s.r.o., skruž)                                        |
| 3639                   | 5171 |      | 0000485171 |     |     | 613 700,00       | 200 000,00      | 813 700,00        | Kom. služby - opravy a udržování                                                                  |
| 3745                   | 5169 |      | 0000495169 |     |     | 295 000,00       | 100 000,00      | 395 000,00        | Veřejná zeleň - služby                                                                            |
| 4359                   | 5137 |      | 2200260000 |     |     | 50 000,00        | -50 000,00      | 0,00              | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - kompenzační pomůcky, přesun na jiný ODPa 4399 |
| 4399                   | 5137 |      | 2200260000 |     |     | 88 100,00        | 50 000,00       | 138 100,00        | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - kompenzační pomůcky, přesun na jiný ODPa 4399 |
| 6310                   | 5141 |      | 0000000046 |     |     | 4 200 000,00     | -950 000,00     | 3 250 000,00      | Úroky z úvěru KB 100 MIL 2024-x                                                                   |
| Celkem za Běžné výdaje |      |      |            |     |     | 7 846 800,00     | 2 026 600,00    | 9 873 400,00      |                                                                                                   |

| Kapitálové výdaje           |      |      |            |     |     | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis                                       |
|-----------------------------|------|------|------------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|
| ODPA                        | POL  | NZUZ | ORG        | ORJ | KAP |                  |                 |                   |                                             |
| 3231                        | 6121 |      | 1101380000 |     |     | 1 401 700,00     | 200 000,00      | 1 601 700,00      | ZUŠ rekonstrukce-změna užívání              |
| 3231                        | 6121 |      | 1101380000 | 027 |     | 0,00             | 300 000,00      | 300 000,00        | ZUŠ rekonstrukce-změna užívání (dotace JMK) |
| 3639                        | 6122 |      | 0000010033 |     |     | 0,00             | 500 000,00      | 500 000,00        | Kom. služby - sekačka SCAG                  |
| Celkem za Kapitálové výdaje |      |      |            |     |     | 1 401 700,00     | 1 000 000,00    | 2 401 700,00      |                                             |

|               |  |              |              |               |
|---------------|--|--------------|--------------|---------------|
| Celkem VÝDAJE |  | 9 248 500,00 | 3 026 600,00 | 12 275 100,00 |
|---------------|--|--------------|--------------|---------------|

## FINANCOVÁNÍ

| Financování           |      |      |            |      |     | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis                                                                     |
|-----------------------|------|------|------------|------|-----|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ODPA                  | POL  | NZUZ | ORG        | ORJ  | KAP |                  |                 |                   |                                                                           |
|                       | 8115 |      |            |      |     | -1 847 000,00    | -22 201 100,00  | -24 048 100,00    | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech                  |
|                       | 8124 |      | 0000000046 | 0526 |     | 0,00             | -394 200,00     | -394 200,00       | Splátka úvěru 100 MIL 2024-x - Park Nová Ves                              |
|                       | 8124 |      | 0000000046 | 0529 |     | 0,00             | -701 200,00     | -701 200,00       | Splátka úvěru 100 MIL 2024-x Vegetační úpravy hřbitov                     |
|                       | 8124 |      | 0000000046 | 0531 |     | -1 430 500,00    | -1 598 700,00   | -3 029 200,00     | Splátka úvěru 100 MIL 2024-x 2 el. auta pro pečovatel.slужbu (dotace MMR) |
| Celkem za Financování |      |      |            |      |     | -3 277 500,00    | -24 895 200,00  | -28 172 700,00    |                                                                           |

|                    |  |               |                |                |
|--------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| Celkem FINANCOVÁNÍ |  | -3 277 500,00 | -24 895 200,00 | -28 172 700,00 |
|--------------------|--|---------------|----------------|----------------|