

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :  
Evidenční číslo rozpočtového opatření :

110  
10

Číslo  
usnesení :

ZM 4/XVIII/24

Název rozpočtového opatření :

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 10

Schváleno  
dne :

11.09.2024

**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 10. rozpočtovém opatření sníží o 2.907.900,- Kč.  
Výdaje se po 10. rozpočtovém opatření zvýší o 97.092.100,- Kč.  
Financování se po 10. rozpočtovém opatření zvýší o 100.000.000,- Kč.

PŘÍJMY

| Daňové příjmy           |      |      |     |            |     | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis                   |
|-------------------------|------|------|-----|------------|-----|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| ODPA                    | POL  | NZUZ | KAP | ORG        | ORJ |                  |                 |                   |                         |
|                         | 1122 |      |     | 0000001122 |     | 9 202 500,00     | 8 063 200,00    | 17 265 700,00     | Daň z příjmu PO za obce |
| Celkem za Daňové příjmy |      |      |     |            |     | 9 202 500,00     | 8 063 200,00    | 17 265 700,00     |                         |

| Nedaňové příjmy           |      |  |  |            |  | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis                                                   |
|---------------------------|------|--|--|------------|--|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 3613                      | 2132 |  |  | 0000312132 |  | 2 438 200,00     | 626 500,00      | 3 064 700,00      | NB - Příjmy z pronájmu nemovitostí                      |
| 4399                      | 2111 |  |  | 0000832111 |  | 30 000,00        | 60 000,00       | 90 000,00         | Příjmy za dopravu a doprovod k lékaři-senior taxi       |
| 6409                      | 2329 |  |  | 0000992329 |  | 18 597 900,00    | -18 126 800,00  | 471 100,00        | Příspěvky na rozvoj města (vázáno na územní rozhodnutí) |
| Celkem za Nedaňové příjmy |      |  |  |            |  | 21 066 100,00    | -17 440 300,00  | 3 625 800,00      |                                                         |

| Kapitálové příjmy           |      |  |  |            |  | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis                                                  |
|-----------------------------|------|--|--|------------|--|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 3111                        | 3121 |  |  | 5500500000 |  | 0,00             | 20 000,00       | 20 000,00         | Inv. dar od FO na DS Smolín                            |
| 3639                        | 3111 |  |  | 0000483111 |  | 27 211 700,00    | -2 565 400,00   | 24 646 300,00     | Příjmy z prodeje pozemků (vázáno na územní rozhodnutí) |
| Celkem za Kapitálové příjmy |      |  |  |            |  | 27 211 700,00    | -2 545 400,00   | 24 666 300,00     |                                                        |

| Přijaté transfery           |      |           |     |            |  | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis                                         |
|-----------------------------|------|-----------|-----|------------|--|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                             | 4111 | 98193     |     | 9002500000 |  | 301 000,00       | 7 000,00        | 308 000,00        | Dotace - Volby do zastupitelstev ÚSC a Senátu |
|                             | 4116 | 148515016 |     | 9007500000 |  | 2 694 500,00     | 155 800,00      | 2 850 300,00      | Dotace - Park Samuela Brunnera                |
|                             | 4122 |           | 027 | 9008000000 |  | 0,00             | 34 000,00       | 34 000,00         | Dotace JMK - Noc kostelů 2024                 |
|                             | 4213 | 170592508 |     | 1100550000 |  | 0,00             | 8 817 800,00    | 8 817 800,00      | Dotace SFPI - Konírna                         |
| Celkem za Přijaté transfery |      |           |     |            |  | 2 995 500,00     | 9 014 600,00    | 12 010 100,00     |                                               |

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Celkem PŘÍJMY | 60 475 800,00 | -2 907 900,00 | 57 567 900,00 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

VÝDAJE

| Běžné výdaje           |      |       |            |      | Stav před<br>změnou | Úprava rozpočtu | Upravený<br>rozpočet | Popis                                                                             |
|------------------------|------|-------|------------|------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ODPA                   | POL  | NZUZ  | ORG        | ORJ  |                     |                 |                      |                                                                                   |
| 3399                   | 5901 |       | 0000645901 |      | 275 500,00          | -275 500,00     | 0,00                 | Kulturní akce - rezerva výdajů                                                    |
| 3412                   | 5169 |       | 0000279169 |      | 0,00                | 148 700,00      | 148 700,00           | SH - Čištění venkovních hřišť                                                     |
| 3419                   | 5901 |       | 8999900000 |      | 553 300,00          | 96 700,00       | 650 000,00           | Dotace poskytované rezerva - Ost. sportovní činnosti                              |
| 3421                   | 5901 |       | 8999900000 |      | 66 200,00           | -66 200,00      | 0,00                 | Dotace poskytované rezerva - Volný čas dětí a mládeže                             |
| 3429                   | 5901 |       | 0000695901 |      | 14 500,00           | 40 000,00       | 54 500,00            | Ostatní zájmová činnost - rezerva                                                 |
| 3429                   | 5901 |       | 9007800000 |      | 475 400,00          | 71 000,00       | 546 400,00           | Dot. Provoz multigeneračního komunitního centra rezerva (přesun v OD 808 na 5137) |
| 3525                   | 5901 |       | 8999900000 |      | 20 000,00           | -20 000,00      | 0,00                 | Hospice - rezerva na poskytované dotace                                           |
| 3632                   | 5169 |       | 9007900000 |      | 83 900,00           | 188 500,00      | 272 400,00           | Vegetační úpravy hřbitov 2023                                                     |
| 3722                   | 5169 |       | 0000715169 |      | 600 000,00          | 60 000,00       | 660 000,00           | Svoz kom. odpadů (FCC+RYKAS)                                                      |
| 3745                   | 5169 |       | 9007400000 |      | 51 500,00           | 997 000,00      | 1 048 500,00         | Park Nová Ves                                                                     |
| 3745                   | 5169 |       | 9007400000 | 0511 | 0,00                | 1 307 000,00    | 1 307 000,00         | Park Nová Ves - revolvingový úvěr                                                 |
| 4379                   | 5222 |       | 6002800000 |      | 0,00                | 10 000,00       | 10 000,00            | Dar Bílý kruh bezpečí, z.s. - pobočka Brno                                        |
| 4399                   | 5156 |       | 0000835156 |      | 48 000,00           | 40 000,00       | 88 000,00            | PHM - asistenční služby                                                           |
| 6115                   | 5901 | 98193 | 9002500000 |      | 301 000,00          | 7 000,00        | 308 000,00           | Volby do zastupitelstev ÚSC a Senátu-rezerva                                      |
| 6310                   | 5141 |       | 0000000041 |      | 7 760 500,00        | -1 000 000,00   | 6 760 500,00         | Úroky z úvěru                                                                     |
| 6399                   | 5362 |       | 0000975362 |      | 2 000 000,00        | 1 000 000,00    | 3 000 000,00         | Úhrada DPH                                                                        |
| 6399                   | 5365 |       | 0000975365 |      | 9 202 500,00        | 8 063 200,00    | 17 265 700,00        | Daň z příjmu PO město (příjem 1122)                                               |
| Celkem za Běžné výdaje |      |       |            |      | 21 452 300,00       | 10 667 400,00   | 32 119 700,00        |                                                                                   |

| Kapitálové výdaje           |      |           |                |      | Stav před<br>změnou | Úprava rozpočtu | Upravený<br>rozpočet | Popis                                                 |
|-----------------------------|------|-----------|----------------|------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 2212                        | 6901 |           | 0000000044     | 0507 | 500,00              | -500,00         | 0,00                 | Propustné plochy "Rybáři" - úvěr 100 MIL rezerva      |
| 2219                        | 6121 |           | 021 5500050000 |      | 1 553 200,00        | -800 000,00     | 753 200,00           | Cyklostezka Znojemská nezpůsobilé výdaje              |
| 2219                        | 6121 |           | 5500050000     | 0503 | 329 900,00          | -329 900,00     | 0,00                 | Cyklostezka Znojemská (revolvingový úvěr)             |
| 2219                        | 6121 | 149117084 | 020 5500050000 | 0503 | 364 400,00          | -364 400,00     | 0,00                 | Cyklostezka Znojemská - dotace SR (revolvingový úvěr) |
| 2219                        | 6121 | 149117518 | 5500050000     | 0503 | 5 204 800,00        | -1 629 700,00   | 3 575 100,00         | Cyklostezka Znojemská - dotace SR (revolvingový úvěr) |
| 2219                        | 6121 | 149517085 | 020 5500050000 | 0503 | 1 700 300,00        | -1 126 100,00   | 574 200,00           | Cyklostezka Znojemská - dotace EU (revolvingový úvěr) |
| 2219                        | 6121 | 149517519 | 5500050000     | 0503 | 24 288 900,00       | -7 605 200,00   | 16 683 700,00        | Cyklostezka Znojemská - dotace EU (revolvingový úvěr) |
| 2321                        | 6121 |           | 1100370000     |      | 28 600 000,00       | -5 714 400,00   | 22 885 600,00        | Rozšíření ČOV                                         |
| 2321                        | 6121 |           | 1100370000     | 0090 | 0,00                | 69 928 000,00   | 69 928 000,00        | Rozšíření ČOV (100 MIL úvěr)                          |
| 2321                        | 6121 |           | 1101230000     | 0091 | 0,00                | 30 072 000,00   | 30 072 000,00        | ČS u hřiště a retenční nádrž před ČOV (100 MIL úvěr)  |
| 3111                        | 6121 |           | 5500500000     |      | 9 946 800,00        | -7 231 100,00   | 2 715 700,00         | DS Smolín                                             |
| 3111                        | 6121 | 170113502 | 5500500000     | 0510 | 9 900,00            | 1 272 500,00    | 1 282 400,00         | DS Smolín - dotace SR (revolvingový úvěr)             |
| 3111                        | 6121 | 170513502 | 5500500000     | 0510 | 47 100,00           | 6 058 600,00    | 6 105 700,00         | DS Smolín - dotace EU (revolvingový úvěr)             |
| 3421                        | 6121 |           | 5500460000     |      | 2 442 200,00        | 356 100,00      | 2 798 300,00         | Skatepark Pohořelice - oplechování                    |
| 3421                        | 6121 | 17502     | 5500460000     | 0506 | 2 674 000,00        | -800,00         | 2 673 200,00         | Skatepark Pohořelice (revolvingový úvěr)              |
| 3612                        | 6121 |           | 5500250000     |      | 677 600,00          | 750 000,00      | 1 427 600,00         | Bytový dům s pečovatelskou službou PD 2024            |
| 5519                        | 6121 |           | 5500640000     |      | 500 000,00          | 371 100,00      | 871 100,00           | Rekonstrukce elektroinstalace HZS JMK                 |
| 6409                        | 6901 |           | 0000000044     |      | 20 219 900,00       | 2 418 500,00    | 22 638 400,00        | Úvěr KB 100 MIL 2023-2024 - rezerva                   |
| Celkem za Kapitálové výdaje |      |           |                |      | 98 559 500,00       | 86 424 700,00   | 184 984 200,00       |                                                       |

|               |                |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Celkem VÝDAJE | 120 011 800,00 | 97 092 100,00 | 217 103 900,00 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|

FINANCOVÁNÍ

| Financování           |      |      |            |      | Stav před<br>změnou | Úprava rozpočtu | Upravený<br>rozpočet | Popis                            |
|-----------------------|------|------|------------|------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| ODPA                  | POL  | NZUZ | ORG        | ORJ  |                     |                 |                      |                                  |
|                       | 8123 |      | 0000000045 | 0090 | 0,00                | 69 928 000,00   | 69 928 000,00        | Úvěr 100 MIL 2024 na ČOV         |
|                       | 8123 |      | 0000000045 | 0091 | 0,00                | 30 072 000,00   | 30 072 000,00        | Úvěr 100 MIL 2024 na ČS u hřiště |
| Celkem za Financování |      |      |            |      | 0,00                | 100 000 000,00  | 100 000 000,00       |                                  |
| Celkem FINANCOVÁNÍ    |      |      |            |      | 0,00                | 100 000 000,00  | 100 000 000,00       |                                  |