

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

101

Číslo usnesení : 3/XXVII/26

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

1

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1

Schváleno dne : 23.02.2026

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 1. rozpočtovém opatření zvýší o 7.455.900,- Kč.

Výdaje se po 1. rozpočtovém opatření zvýší o 30.947.200,- Kč.

Financování se po 1. rozpočtovém opatření zvýší o 23.491.300,- Kč.

PŘÍJMY

Daňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP ZJ				
	1122		0000001122			5 000 000,00	413 800,00	5 413 800,00	Daň z příjmu PO za obce (Výdaj ODPa6399 POL5365)
Celkem za Daňové příjmy						5 000 000,00	413 800,00	5 413 800,00	

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3392	2111		0000634111			5 000,00	26 200,00	31 200,00	Příjmy za reklamu - různé akce KIC
3631	2324		0000435154			10 000,00	64 000,00	74 000,00	VO - přeplatek z vyúčtování el. energie
4349	2321		2200410000			0,00	20 000,00	20 000,00	Potravinová banka-7% z hodnoty dodané potravinové a materiální pomoci
6409	2329		0000992329			-346 500,00	346 500,00	0,00	Příspěvky na rozvoj města
Celkem za Nedaňové příjmy						-331 500,00	456 700,00	125 200,00	

Kapitálové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2321	3122		1100370000	025		3 393 400,00	2 485 100,00	5 878 500,00	Investiční příspěvek na ČOV
Celkem za Kapitálové příjmy						3 393 400,00	2 485 100,00	5 878 500,00	

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	148515016	9007400000				0,00	32 300,00	32 300,00	Dotace AOPK - park Nová Ves
4116	148515016	9007500000				0,00	262 000,00	262 000,00	Dotace AOPK - park Samuela Brunnera
4116	144113021	9007800000				0,00	137 500,00	137 500,00	Dot.SR Provoz multigeneračního komunitního centra 2024-2026
4116	144513021	9007800000				0,00	795 100,00	795 100,00	Dot.EU Provoz multigeneračního komunitního centra 2024-2026
4116	148515016	9007900000				0,00	93 000,00	93 000,00	Dotace AOPK - vegetační úpravy hřbitov
4121		9000400000				353 000,00	7 200,00	360 200,00	Navýšení o inflaci - transfer od obce Cvrčovice
4122	13305	9009600000				0,00	125 400,00	125 400,00	Dotace JMK-Pečovatelská služba §105 zák.108/2006 Sb.
4171		2200390000				0,00	2 647 800,00	2 647 800,00	MZe očekávaná náhrada odebrání psi Odrovice
Celkem za Přijaté transfery						353 000,00	4 100 300,00	4 453 300,00	

Celkem PŘÍJMY						8 414 900,00	7 455 900,00	15 870 800,00	
----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	----------------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
1014	5169		2200460000			1 640 900,00	4 000 000,00	5 640 900,00	Retrívří Odrovce
2212	5139		0000365139			150 000,00	180 000,00	330 000,00	Sílnice materiál - posypová sůl
3111	5331		0000209331			9 670 000,00	250 000,00	9 920 000,00	Neinvestiční příspěvek na nepedagogy a ONIV - navýšení dle schválené žádosti
3113	5169		0000215169			70 000,00	29 900,00	99 900,00	ZŠ vzdělávací projekt: Příběhy našich sousedů
3231	5171		0000225171			30 000,00	70 000,00	100 000,00	ZUŠ opravy - nové okno
3233	5169		0000235169			-1 000,00	30 000,00	29 000,00	PENB - SVČ Dlouhá i Tyršova
3312	5137		0000537137			23 100,00	100,00	23 200,00	Nákup DHM do 40 tis. kapela VIZE
3314	5169		0000010925			0,00	56 000,00	56 000,00	Tritius knihovní systém 2025
3392	5169		0000255169			130 000,00	23 000,00	153 000,00	PENB kino
3392	5171		0000255171			-168 600,00	200 000,00	31 400,00	Kino opravy
3412	5137		0000275137			35 000,00	88 800,00	123 800,00	SH - šatní skříňky
3412	5169		0000275169			140 000,00	23 000,00	163 000,00	PENB SH
3412	5171		0000275171			35 000,00	200 000,00	235 000,00	SH opravy
3725	5169		0000736169			23 600,00	102 300,00	125 900,00	Svoz textilního odpadu-TextilEco
3745	5139		0000495139			-900,00	400 000,00	399 100,00	Veřejná zeleň - nákup materiálu (stromky, keře)
4349	5139		2200410000			0,00	20 000,00	20 000,00	Potravinová banka - materiál
4356	5011	13305	9009600000			0,00	93 700,00	93 700,00	Dotace JMK-Pečovatelská služba §105 zák.108/2006 Sb. - platy
4356	5031	13305	9009600000			0,00	23 300,00	23 300,00	Dotace JMK-Pečovatelská služba §105 zák.108/2006 Sb. - SP
4356	5032	13305	9009600000			0,00	8 400,00	8 400,00	Dotace JMK-Pečovatelská služba §105 zák.108/2006 Sb. - ZP
5519	5139		0000335139			20 000,00	100 000,00	120 000,00	HZS JMK - nákup materiálu
5519	5171		0000335171			50 000,00	40 000,00	90 000,00	HZS JMK - oprava sekčních vrat č.2 a č.3
6171	5137		0000905137			150 000,00	146 500,00	296 500,00	Nákup DHM do 40tis. kancelářský nábytek
6399	5365		0000975365			5 000 000,00	413 800,00	5 413 800,00	Daň z příjmu PO město (příjem 1122)
Celkem za Běžné výdaje						16 997 100,00	6 498 800,00	23 495 900,00	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2212	6121		1100280000			173 400,00	220 000,00	393 400,00	Ohraničení sběrných míst
2219	6121		5500690000			200 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	Cyklostezka Pohořelice-Cvrčovice
2321	6121		1101230000	0091		-5 012 000,00	5 012 000,00	0,00	ČS u hřiště a retenční nádrž před ČOV
3113	6121		5500200000		021	15 685 300,00	13 000 000,00	28 685 300,00	ZŠ Lidická rozšíření (jídlna a třídy)
3113	6122		5500360000			10 000,00	2 178 000,00	2 188 000,00	Fotovoltaika Lidická 12 ZŠ
3392	6121		5500350000			854 000,00	366 000,00	1 220 000,00	Fotovoltaika Brněnská 2 Radnice
3619	6460		0000916460			950 000,00	-217 100,00	732 900,00	Investiční půjčky obyvatelstvu-FRB
3632	6121		1101350000			524 800,00	150 000,00	674 800,00	Hřbitov WC + márnice 2025
3639	6123		0000010039			49 200,00	50 000,00	99 200,00	Přívěsný vozík ALUX 30 N2, 750kg 2026
3726	6121		5500620000		021	-689 500,00	689 500,00	0,00	Re-use centrum SD - nezpůsobilé výdaje
3745	6123		0000010040			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Veřejná zeleň - pořízení auta
Celkem za Kapitálové výdaje						12 745 200,00	24 448 400,00	37 193 600,00	

Celkem VÝDAJE **29 742 300,00** **30 947 200,00** **60 689 500,00**

FINANCOVÁNÍ

Financování						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
	8115					71 155 300,00	18 696 400,00	89 851 700,00	Zapojení zůstatku na běžných účtech
	8115			0032		1 950 000,00	-217 100,00	1 732 900,00	Snížení zůstatku na účtu FRB dle skutečnosti k 31.12.2025
	8123		0000000045	0091		0,00	5 012 000,00	5 012 000,00	Úvěr KB 100 MIL 2024 - ČS u hřiště a retenční nádrž před ČOV
Celkem za Financování						73 105 300,00	23 491 300,00	96 596 600,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ **73 105 300,00** **23 491 300,00** **96 596 600,00**