Rozpočtové opatření č.11/2025

Pro schválení v ZM dne 03.09.2025 č. usnesení 897/25

Příjmy

P. č.	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka	Poznámka
1		2451		1	506	-2 000 000,00 Kč	NFV traktor - les - nerealizované financování města
3	6310	2141		1		100 000,00 Kč	Zvýšení splátek půjček FRB
4		4122	811	5		49 000,00 Kč	Dotace pro SDH - navýšení
5		1386		1		-100 000,00 Kč	Snížení odhadu výnosů z VHP prostřednictvím internetu
		1387		1		-500 000,00 Kč	Snížení odhadu výnosů z VHP mimo internet
6	3639	2321		5		-10 000,00 Kč	Nerealizace příspěvku Odborové organizace na nákup kávovarů
Celkem						**-2 461 000,00 Kč**	

Výdaje

P.č.	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka	Poznámka
1	1032	6451		1	506	-2 000 000,00 Kč	Nerealizovaná NFV pro TS - Traktor
2	3639	6130		1		-3 900 000,00 Kč	Revokace nákupu pozemků a budovy od České pošty, s.p.
3	3612	5331		2	504	500 000,00 Kč	Navýšení provozního příspěvku v souvislosti se zvýšením nákladů na informační technologie dle žádosti ředitelky SBF
4	3611	6460		1		600 000,00 Kč	Zapojení volných zdrojů na účtu FRB do půjček občanům
5	3639	5331		2	506	0,00 Kč	Refundace DPH u povodňové akce z programu Povodně I. (oprava cesty Klokočov a Hráze Balaton)
6	6409	6901		2		816 000,00 Kč	Posílení rezerv odboru služeb z odvodu TS
7	3122	5339		2		49 000,00 Kč	Navýšení stipendií pro SŠ Odry pro rok 2025
8	3326	6122		202	13	43 709,00 Kč	Navýšení rozpočtu OV Podhradí na dokončení reknstrukce kapličky Podhradí .
9	3639	6121/6130		1	401	6 500 000,00 Kč	Odkup ubytovny Opavská 24 a 25 včetně pozemků a garáží od pana Miroslava Zdráhala a Svěř. Fondu z účelového úvěru u ČSOB, a.s.
10	2xxx,3xxx	6901		1		1 411 000,00 Kč	Studie dle přílohy č.3 (dopravní uzel, cykostezky Čermná, Těchanovice, Klokočov), plocha pro TS, revitalizace Podhradí, prověření parcel pro RD)
	2xxx,3xxx	6901		1		1 801 000,00 Kč	Projektové dokumentace dle přílohy č.3 (smíšenaá stezka Balaton, věž kostela, schodiště kino, osvětlení parkoviště Selská a Prostřední dvůr, rekonstrukce náměstí)
11	2xxx,3xxx	6121		2		500 000,00 Kč	REALIZACE Cyklotrasa Balaton – Kozlák (příloha č.3)
12	2219	6121		2		5 000 000,00 Kč	Realizace - Chodníky a komunikace ul. Rybniční, Slunečná Těchanovická, ostrůvek (příloha č.3)
13	211x	6121		1		194 000,00 Kč	Energetický audit dle zákonné úpravy ČR
14	3639	6901/5901		2	11	-64 000,00 Kč	Použití investičních prostředků OV Klokočov roku 2025 na investiční akci parkoviště u MŠ Klokočov
	2112	6121		2	11	64 000,00 Kč	
	2112	6121		2	11	100 000,00 Kč	Použití investičních prostředků OV Klokočov roku 2026 na investiční akci parkoviště u MŠ Klokočov
	2112	6121		2		486 000,00 Kč	Použití zdrojů města na investiční akci parkoviště u MŠ Klokočov (příloha č.3)
15	2115	56xx		1		400 000,00 Kč	Návratná finanční výpomoc pro ENERKOM
16	3313	5331		2		56 640,00 Kč	Finanční příspěvek na adaptační programy pro žáky dle žádossti ředitelky ZSaG ze dne 27.8.2025
Celkem						**12 557 349,00 Kč**	

Financování

P.č.	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka	Poznámka	
		8123		1		-	Poskytnutý limit KTK úvěru	C
		8223		1		**6 500 000,00**	Poskytnutý dlouhodobý úvěr ČSOB	D
		8115		1		**8 518 349,00**	financování - běžné účty	A
		8115		1		-	financování - účty fondů	B