

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4112							367 200,00	25 500,00	392 700,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	Vyšší plnění
4116			143133092				0,00	53 091,25	53 091,25	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	OP JAK
4116			143533092				0,00	223 047,16	223 047,16	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	OP JAK
Celkem za Par:							367 200,00	301 638,41	668 838,41		
3399	2111						0,00	25 996,00	25 996,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem z obecního plesu
Celkem za Par: 3399							0,00	25 996,00	25 996,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
Příjmy celkem							367 200,00	327 634,41	694 834,41		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5171						100 000,00	480 364,40	580 364,40	Opravy a udržování	oprava kanalizace Karlovice
Celkem za Par: 2321							100 000,00	480 364,40	580 364,40	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5336		143133092				0,00	53 091,25	53 091,25	Neinvestiční transfery zřízeným	OP JAK
3111	5336		143533092				0,00	223 047,16	223 047,16	Neinvestiční transfery zřízeným	OP JAK
3111	6121	2107					7 000 000,00	-3 597 216,23	3 402 783,77	Rekonstrukce budovy MŠ	Přesun položek
3111	6121	2107		149117518			0,00	199 845,29	199 845,29	Stavby	Přesun položek
3111	6121	2107		149517519			0,00	3 397 370,94	3 397 370,94	Stavby	Přesun položek
Celkem za Par: 3111							7 000 000,00	276 138,41	7 276 138,41	Mateřské školy	
3412	5137						0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup myčky myslivna
Celkem za Par: 3412							0,00	8 000,00	8 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5137						0,00	7 623,00	7 623,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	škříňka myslivna
3419	5222	6					12 000,00	5 000,00	17 000,00	KVZ Kostelec	navýšení příspěvku
3419	5222	5					71 000,00	5 000,00	76 000,00	SDH Karlovice	navýšení příspěvku
3419	5222	10					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Kosteláň	navýšení příspěvku
3419	5222	3					130 000,00	15 000,00	145 000,00	SK Moravan	navýšení příspěvku
3419	5222	20					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Rada rodičů	navýšení příspěvku
3419	5222	2					40 000,00	5 000,00	45 000,00	TJ Sokol	navýšení příspěvku
3419	5222	1					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Myslivecké sdružení	navýšení příspěvku
Celkem za Par: 3419							308 000,00	52 623,00	360 623,00	Ostatní sportovní činnost	
3421	5171						0,00	3 630,00	3 630,00	Opravy a udržování	oprava kolotoče dětské hřiště
Celkem za Par: 3421							0,00	3 630,00	3 630,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3612	5021						10 000,00	500,00	10 500,00	Ostatní osobní výdaje	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3612							10 000,00	500,00	10 500,00	Bytové hospodářství	
3722	6121						0,00	143 977,90	143 977,90	Plocha pro kontejnery Karlovice	
Celkem za Par: 3722							0,00	143 977,90	143 977,90	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	6122						0,00	43 560,00	43 560,00	Stroje, přístroje a zařízení	štěpkovač
Celkem za Par: 3745							0,00	43 560,00	43 560,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	5166						30 000,00	100 000,00	130 000,00	Konzultační, poradenské a právní	právní služby
6171	6121	2301					0,00	7 700,00	7 700,00	Fotovoltaika	poplatek za připojení
Celkem za Par: 6171							30 000,00	107 700,00	137 700,00	Činnost místní správy	
6409	5901						6 485 185,00	-788 859,30	5 696 325,70	Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 6409							6 485 185,00	-788 859,30	5 696 325,70	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem							13 933 185,00	327 634,41	14 260 819,41		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 126 200,00	301 638,41	24 427 838,41	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 996,00	25 996,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Příjmy celkem							24 126 200,00	327 634,41	24 453 834,41	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	480 364,40	630 364,40	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 665 000,00	276 138,41	7 941 138,41	Mateřské školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	8 000,00	273 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	308 000,00	52 623,00	360 623,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 630,00	3 630,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 383 800,00	500,00	1 384 300,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 042 000,00	143 977,90	1 185 977,90	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 178 500,00	43 560,00	2 222 060,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 788 600,00	107 700,00	3 896 300,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 645 185,00	-788 859,30	5 856 325,70	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							23 426 085,00	327 634,41	23 753 719,41	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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 (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 15/19Z/2025

Na zasedání dne: 15.04.2025

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Pavla Procházková dne: 30.04.2025