

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par            | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně      | Název                                     | Poznámka                      |
|----------------|------|------|-----------|--------|----|----|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 1386           |      |      |           |        |    |    | 100 000,00      | 20 000,00     | 120 000,00    | Příjem z daně z hazardních her s          | Vyšší plnění                  |
| 2451           | 3114 |      |           |        |    |    | 0,00            | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | Splátky půjčených prostředků od           | Vratka návratné fin. výpomoci |
| 4116           |      |      | 143133092 |        |    |    | 53 091,25       | 146 726,83    | 199 818,08    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | OP JAK                        |
| 4116           |      |      | 143533092 |        |    |    | 223 047,16      | 615 393,18    | 838 440,34    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | OP JAK                        |
| 4216           |      |      | 149117518 |        |    |    | 0,00            | 740 355,60    | 740 355,60    | Ostatní investiční přijaté transfery ze   | dotace IROP                   |
| 4216           |      |      | 149517519 |        |    |    | 0,00            | 12 586 047,94 | 12 586 047,94 | Ostatní investiční přijaté transfery ze   | dotace IROP                   |
| 4229           |      |      | 149114502 |        |    |    | 0,00            | 450 000,00    | 450 000,00    | Ostatní investiční přijaté transfery od   | přijetí dotace JSDH           |
| Celkem za Par: |      |      |           |        |    |    | 376 138,41      | 28 758 523,55 | 29 134 661,96 |                                           |                               |
| Příjmy celkem  |      |      |           |        |    |    | 376 138,41      | 28 758 523,55 | 29 134 661,96 |                                           |                               |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna                | Po změně             | Název                                                      | Poznámka                   |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2321                       | 5171 |      |           |        |    |    | 580 364,40          | 145 321,00           | 725 685,40           | Opravy a udržování                                         | oprava kanalizace a vpustí |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |           |        |    |    | <b>580 364,40</b>   | <b>145 321,00</b>    | <b>725 685,40</b>    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b> |                            |
| 3111                       | 6121 | 2107 |           |        |    |    | 3 402 783,77        | -1 786 650,00        | 1 616 133,77         | Rekonstrukce budovy MŠ                                     | Přesun položek             |
| 3111                       | 6121 | 2107 | 149117518 |        |    |    | 199 845,29          | 99 258,33            | 299 103,62           | Stavby                                                     | Přesun položek             |
| 3111                       | 6121 | 2107 | 149517519 |        |    |    | 3 397 370,94        | 1 687 391,68         | 5 084 762,62         | Stavby                                                     | Přesun položek             |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |           |        |    |    | <b>7 000 000,00</b> | <b>0,01</b>          | <b>7 000 000,01</b>  | <b>Mateřské školy</b>                                      |                            |
| 3113                       | 5331 |      |           |        |    |    | 2 248 800,00        | 246 067,58           | 2 494 867,58         | Neinvestiční příspěvky zřízeným                            | Navýšení příspěvku         |
| 3113                       | 5336 |      | 142133092 |        |    |    | 0,00                | 145 579,37           | 145 579,37           | Neinvestiční transfery zřízeným                            | OP JAK                     |
| 3113                       | 5336 |      | 143533092 |        |    |    | 0,00                | 611 608,64           | 611 608,64           | Neinvestiční transfery zřízeným                            | OP JAK                     |
| 3113                       | 6351 |      |           |        |    |    | 0,00                | 627 528,88           | 627 528,88           | Investiční transfery zřízeným                              | Navýšení příspěvku         |
| 3113                       | 6356 |      | 149117518 |        |    |    | 0,00                | 740 355,60           | 740 355,60           | Jiné investiční transfery zřízeným                         | dotace IROP                |
| 3113                       | 6356 |      | 149517519 |        |    |    | 0,00                | 12 586 047,94        | 12 586 047,94        | Jiné investiční transfery zřízeným                         | dotace IROP                |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |           |        |    |    | <b>2 248 800,00</b> | <b>14 957 188,01</b> | <b>17 205 988,01</b> | <b>Základní školy</b>                                      |                            |
| 3412                       | 6121 | 3422 |           |        |    |    | 0,00                | 237 160,00           | 237 160,00           | Stavby                                                     | studie                     |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |           |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>237 160,00</b>    | <b>237 160,00</b>    | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>              |                            |
| 3421                       | 6122 |      |           |        |    |    | 0,00                | 43 355,00            | 43 355,00            | Stroje, přístroje a zařízení                               | Houpačka dětské hřiště     |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |      |      |           |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>43 355,00</b>     | <b>43 355,00</b>     | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                 |                            |
| 3612                       | 5169 |      |           |        |    |    | 30 000,00           | 5 000,00             | 35 000,00            | Nákup ostatních služeb                                     | Vyšší náklady              |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |           |        |    |    | <b>30 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>      | <b>35 000,00</b>     | <b>Bytové hospodářství</b>                                 |                            |
| 3639                       | 6130 |      |           |        |    |    | 0,00                | 9 500,00             | 9 500,00             | Pozemky                                                    | hřbitov                    |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |           |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>9 500,00</b>      | <b>9 500,00</b>      | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>   |                            |
| 3722                       | 5169 | 22   |           |        |    |    | 10 000,00           | 3 000,00             | 13 000,00            | Dřevo                                                      | Vyšší plnění               |
| 3722                       | 6121 |      |           |        |    |    | 143 977,90          | 239 420,28           | 383 398,18           | Plocha pro kontejnery Karlovice                            | Vyšší plnění               |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |           |        |    |    | <b>153 977,90</b>   | <b>242 420,28</b>    | <b>396 398,18</b>    | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                      |                            |
| 3745                       | 5171 |      |           |        |    |    | 130 000,00          | 130 000,00           | 260 000,00           | Opravy a udržování                                         | oprava nádvoří OÚ          |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |           |        |    |    | <b>130 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>    | <b>260 000,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                 |                            |
| 6171                       | 5137 |      |           |        |    |    | 25 000,00           | 10 000,00            | 35 000,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                           | reproduktor                |
| 6171                       | 5166 |      |           |        |    |    | 130 000,00          | 10 000,00            | 140 000,00           | Konzultační, poradenské a právní                           | Navýšení plnění            |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |           |        |    |    | <b>155 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>175 000,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>                               |                            |
| 6402                       | 5364 |      | 143133092 |        |    |    | 0,00                | 1 147,46             | 1 147,46             | Vratky transferů poskytnutých z                            | OP JAK                     |
| 6402                       | 5364 |      | 143533092 |        |    |    | 0,00                | 3 784,54             | 3 784,54             | Vratky transferů poskytnutých z                            | OP JAK                     |
| <b>Celkem za Par: 6402</b> |      |      |           |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>4 932,00</b>      | <b>4 932,00</b>      | <b>Finanční vypořádání</b>                                 |                            |
| 6409                       | 5901 |      |           |        |    |    | 5 696 325,70        | 12 963 647,25        | 18 659 972,95        | Nespecifikované rezervy                                    |                            |
| <b>Celkem za Par: 6409</b> |      |      |           |        |    |    | <b>5 696 325,70</b> | <b>12 963 647,25</b> | <b>18 659 972,95</b> | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                   |                            |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Výdaje celkem | 15 994 468,00 | 28 758 523,55 | 44 752 991,55 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna         | Po změně      | Název         |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 24 427 838,41 | 28 758 523,55 | 53 186 361,96 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 24 427 838,41 | 28 758 523,55 | 53 186 361,96 |               |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna         | Po změně      | Název                                               |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 630 364,40    | 145 321,00    | 775 685,40    | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
| 3111          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 941 138,41  | 0,01          | 7 941 138,42  | Mateřské školy                                      |
| 3113          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 598 800,00  | 14 957 188,01 | 20 555 988,01 | Základní školy                                      |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 273 000,00    | 237 160,00    | 510 160,00    | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce              |
| 3421          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 630,00      | 43 355,00     | 46 985,00     | Využití volného času dětí a mládeže                 |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 384 300,00  | 5 000,00      | 1 389 300,00  | Bytové hospodářství                                 |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 9 500,00      | 9 500,00      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 185 977,90  | 242 420,28    | 1 428 398,18  | Sběr a svoz komunálních odpadů                      |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 222 060,00  | 130 000,00    | 2 352 060,00  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 896 300,00  | 20 000,00     | 3 916 300,00  | Činnost místní správy                               |
| 6402          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 103 295,00    | 4 932,00      | 108 227,00    | Finanční vypořádání                                 |
| 6409          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 856 325,70  | 12 963 647,25 | 18 819 972,95 | Ostatní činnosti jinde nezařazené                   |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 29 095 191,41 | 28 758 523,55 | 57 853 714,96 |                                                     |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: 5/20Z/2025**

**Na zasedání dne: 19.06.2025**

Zpracoval: Pavla Procházková      dne: 03.07.2025