

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1386							120 000,00	50 000,00	170 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	Vyšší plnění
1387							50 000,00	15 600,00	65 600,00	Příjem z daně z technických her	Vyšší plnění
4111			98071				64 000,00	1 000,00	65 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace volby
4116			143133092				199 818,08	-1 147,46	198 670,62	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	přesun položek OP JAK
4116			143533092				838 440,34	-3 784,54	834 655,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	přesun položek OP JAK
4116			170522023				0,00	361 000,00	361 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace "Místní energetická koncepce"
4216			149114502				0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace JSDH
4222			149100020				0,00	130 679,00	130 679,00	Investiční přijaté transfery od krajů	dotace JSDH kraj
Celkem za Par:							1 272 258,42	1 003 347,00	2 275 605,42		
3111	2229		143133092				0,00	1 147,46	1 147,46	Ostatní přijaté vratky transferů a	přesun položek OP JAK
3111	2229		143533092				0,00	3 784,54	3 784,54	Ostatní přijaté vratky transferů a	přesun položek OP JAK
Celkem za Par: 3111							0,00	4 932,00	4 932,00	Mateřské školy	
3399	2321						0,00	11 000,00	11 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	dary na kulturní akce
Celkem za Par: 3399							0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612	2111						400 000,00	170 000,00	570 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3612							400 000,00	170 000,00	570 000,00	Bytové hospodářství	
3613	2132						120 000,00	10 000,00	130 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3613							120 000,00	10 000,00	130 000,00	Nebytové hospodářství	
3722	2111						250 000,00	40 000,00	290 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3722							250 000,00	40 000,00	290 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
6171	2111						10 000,00	70 000,00	80 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vyšší plnění
Celkem za Par: 6171							10 000,00	70 000,00	80 000,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							2 052 258,42	1 309 279,00	3 361 537,42		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	6121	2501					0,00	32 000,00	32 000,00	Stavby	parkoviště u OÚ
Celkem za Par: 2219							0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5171						725 685,40	121 000,00	846 685,40	Opravy a udržování	oprava kanl.šachet Karlovice
Celkem za Par: 2321							725 685,40	121 000,00	846 685,40	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2341	5171	2341					0,00	61 000,00	61 000,00	Opravy a udržování	Revitalizace rybníka Karlovice
Celkem za Par: 2341							0,00	61 000,00	61 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3111	5331						665 000,00	390 000,00	1 055 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	navýšení příspěvku
3111	6121	2107					1 086 093,79	3 199 500,00	4 285 593,79	Rekonstrukce budovy MŠ	
3111	6121	2107	149117518				345 294,25	80 000,00	425 294,25	Stavby	
3111	6121	2107	149517519				5 568 611,97	1 620 000,00	7 188 611,97	Stavby	
Celkem za Par: 3111							7 665 000,01	5 289 500,00	12 954 500,01	Mateřské školy	
3113	6121	2301					0,00	1 600,00	1 600,00	Stavby	správ.popl. FVE ZŠ
3113	6121	2403					600 000,00	27 000,00	627 000,00	Půdní vestavba	navýšení
Celkem za Par: 3113							600 000,00	28 600,00	628 600,00	Základní školy	
3412	5137						8 000,00	24 503,00	32 503,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	chladnička myslivna
3412	5169						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb	regener.práce na fotb.hřišti
3412	6121	3422					237 160,00	43 000,00	280 160,00	Stavby	porad.činn - sokolovna
Celkem za Par: 3412							295 160,00	77 503,00	372 663,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5134						0,00	4 750,00	4 750,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	fotbal. trička
3419	5139						0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	fotbal. míče
3419	5222	3					145 000,00	19 900,00	164 900,00	SK Moravan	fin. dar - sběr železa
Celkem za Par: 3419							145 000,00	37 650,00	182 650,00	Ostatní sportovní činnost	
3612	5151						130 000,00	58 500,00	188 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Navýšená spotřeba
3612	5169						35 000,00	18 000,00	53 000,00	Nákup ostatních služeb	Vyšší náklady - vývoz ČOV
Celkem za Par: 3612							165 000,00	76 500,00	241 500,00	Bytové hospodářství	
3722	6121						383 398,18	322 174,63	705 572,81	Plocha pro kontejnery Karlovice	Loučky, Myslivna
Celkem za Par: 3722							383 398,18	322 174,63	705 572,81	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5139						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Vyšší plnění -kufr s nářadím
3745	6121						0,00	100,00	100,00	Stavby	plot-dětské hřiště
3745	6122						43 560,00	95 000,00	138 560,00	Stroje, přístroje a zařízení	kontejnery
Celkem za Par: 3745							103 560,00	115 100,00	218 660,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5137	35 000,00	4 000,00	39 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	počítač
6171 5166	140 000,00	40 000,00	180 000,00	Konzultační, poradenské a právní	právní služby
6171 5362	1 000,00	500,00	1 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu	správní poplatky
Celkem za Par: 6171	176 000,00	44 500,00	220 500,00	Činnost místní správy	
6320 5163	70 000,00	40 000,00	110 000,00	Služby peněžních ústavů	navýšení pojištění
Celkem za Par: 6320	70 000,00	40 000,00	110 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
6409 5901	18 659 972,95	-4 936 248,63	13 723 724,32	Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 6409	18 659 972,95	-4 936 248,63	13 723 724,32	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem	28 988 776,54	1 309 279,00	30 298 055,54		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 186 361,96	1 003 347,00	54 189 708,96	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 932,00	4 932,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 996,00	11 000,00	36 996,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	170 000,00	1 420 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 000,00	10 000,00	315 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	40 000,00	293 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	70 000,00	90 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							55 040 357,96	1 309 279,00	56 349 636,96	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	32 000,00	5 032 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	775 685,40	121 000,00	896 685,40	Odvádění a čišřění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	61 000,00	61 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 941 138,42	5 289 500,00	13 230 638,42	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 555 988,01	28 600,00	20 584 588,01	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 160,00	77 503,00	587 663,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 623,00	37 650,00	398 273,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 389 300,00	76 500,00	1 465 800,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 428 398,18	322 174,63	1 750 572,81	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 352 060,00	115 100,00	2 467 160,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 916 300,00	44 500,00	3 960 800,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	40 000,00	110 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 819 972,95	-4 936 248,63	13 883 724,32	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							63 119 625,96	1 309 279,00	64 428 904,96	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 2/21Z/2025 Na zasedání dne: 18.09.2025

Zpracoval: Pavla Procházková dne: 08.10.2025