

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2025

Příjmy									
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně Název
	1112						231 000,00	30 000,00	261 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						488 000,00	42 000,00	530 000,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						3 855 000,00	150 000,00	4 005 000,00 Daň z příjmů právnických osob
	1345						573 000,00	3 000,00	576 000,00 Příjem z poplatku za obecní systém
	1382						0,00	200,00	200,00 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						119 000,00	27 000,00	146 000,00 Příjem z daně z hazardních her s
	1511						1 368 000,00	420 000,00	1 788 000,00 Příjem z daně z nemovitých věcí
	Změny za Par					celkem:	6 634 000,00	672 200,00	7 306 200,00
	Za Par					celkem:	18 799 311,20		19 471 511,20
3392	2132						95 000,00	13 000,00	108 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních
	Změny za Par			3392		celkem:	95 000,00	13 000,00	108 000,00 Zájmová činnost v kultuře
	Za Par			3392		celkem:	189 000,00		202 000,00 Zájmová činnost v kultuře
3399	2111						5 000,00	150,00	5 150,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Změny za Par			3399		celkem:	5 000,00	150,00	5 150,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a
	Za Par			3399		celkem:	99 000,00		99 150,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	2111						210 000,00	43 000,00	253 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2132						479 000,00	62 000,00	541 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních
	Změny za Par			3612		celkem:	689 000,00	105 000,00	794 000,00 Bytové hospodářství
	Za Par			3612		celkem:	694 000,00		799 000,00 Bytové hospodářství
3639	2111						5 000,00	56 000,00	61 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3639	2131						204 000,00	3 000,00	207 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639	2310						5 000,00	1 200,00	6 200,00 Příjem z prodeje krátkodobého a
	Změny za Par			3639		celkem:	214 000,00	60 200,00	274 200,00 Komunální služby a územní rozvoj
	Za Par			3639		celkem:	5 912 350,00		5 972 550,00 Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111						6 800,00	3 500,00	10 300,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Změny za Par			3722		celkem:	6 800,00	3 500,00	10 300,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
	Za Par			3722		celkem:	6 800,00		10 300,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2324						280 000,00	51 000,00	331 000,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a
	Změny za Par			3725		celkem:	280 000,00	51 000,00	331 000,00 Využívání a zneškodňování
	Za Par			3725		celkem:	291 000,00		342 000,00 Využívání a zneškodňování
1) 6330	4134						84 000,00	100 762,00	184 762,00 Převody z rozpočtových účtů
	Změny za Par			6330		celkem:	84 000,00	100 762,00	184 762,00 Převody vlastním fondům v
	Za Par			6330		celkem:	84 000,00		184 762,00 Převody vlastním fondům v
Změna příjmů celkem							8 007 800,00	1 005 812,00	9 013 612,00
Rozpočtové příjmy celkem							19 383 000,00		27 405 173,20

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2)	1014	5169						6 000,00	10 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par	1014	celkem:		6 000,00	10 000,00	16 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
				Za Par	1014	celkem:		6 000,00		16 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
3)	3113	5137						0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
				Změny za Par	3113	celkem:		0,00	8 000,00	8 000,00	Základní školy
				Za Par	3113	celkem:		3 150 867,20		3 158 867,20	Základní školy
	3314	5021						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
				Změny za Par	3314	celkem:		6 000,00	1 000,00	7 000,00	Činnosti knihovnické
				Za Par	3314	celkem:		15 500,00		16 500,00	Činnosti knihovnické
4)	3319	5139						0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				Změny za Par	3319	celkem:		0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti kultury
				Za Par	3319	celkem:		65 801,00		69 801,00	Ostatní záležitosti kultury
5)	3326	5223						70 000,00	50 000,00	120 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
				Změny za Par	3326	celkem:		70 000,00	50 000,00	120 000,00	Pořízení, zachování a obnova
				Za Par	3326	celkem:		70 000,00		120 000,00	Pořízení, zachování a obnova
6)	3392	5021						74 000,00	15 000,00	89 000,00	Ostatní osobní výdaje
7)	3392	5153						153 000,00	-30 000,00	123 000,00	Plyn
				Změny za Par	3392	celkem:		227 000,00	-15 000,00	212 000,00	Zájmová činnost v kultuře
				Za Par	3392	celkem:		3 146 772,00		3 131 772,00	Zájmová činnost v kultuře
8)	3399	5139						120 000,00	20 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3399	5168						604,00	605,00	1 209,00	Zpracování dat a služby související s
10)	3399	5169						405 000,00	14 000,00	419 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	3399	5194						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Věcné dary
				Změny za Par	3399	celkem:		585 604,00	54 605,00	640 209,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
				Za Par	3399	celkem:		803 704,00		858 309,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3412	5021						20 000,00	3 200,00	23 200,00	Ostatní osobní výdaje
				Změny za Par	3412	celkem:		20 000,00	3 200,00	23 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
				Za Par	3412	celkem:		32 000,00		35 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
13)	3429	5222						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
				Změny za Par	3429	celkem:		40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
				Za Par	3429	celkem:		193 400,00		198 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
14)	3631	5171						2 839 000,00	600 000,00	3 439 000,00	Opravy a udržování
	3631	6121						899 000,00	-600 000,00	299 000,00	Stavby
				Změny za Par	3631	celkem:		3 738 000,00	0,00	3 738 000,00	Veřejné osvětlení
				Za Par	3631	celkem:		4 273 000,00		4 273 000,00	Veřejné osvětlení
15)	3639	5156						90 000,00	30 000,00	120 000,00	Pohonné hmoty a maziva
16)	3639	5329						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
17)	3639	6130						70 000,00	85 000,00	155 000,00	Pozemky
				Změny za Par	3639	celkem:		220 000,00	135 000,00	355 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
				Za Par	3639	celkem:		3 226 362,00		3 361 362,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3725	5168						7 300,00	40 000,00	47 300,00	Zpracování dat a služby související s
				Změny za Par	3725	celkem:		7 300,00	40 000,00	47 300,00	Využívání a zneškodňování
				Za Par	3725	celkem:		1 729 300,00		1 769 300,00	Využívání a zneškodňování
19)	3745	5021						350 000,00	20 000,00	370 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3745	5031						50 000,00	8 000,00	58 000,00	Povinné pojistné na sociální
				Změny za Par	3745	celkem:		400 000,00	28 000,00	428 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
				Za Par	3745	celkem:		894 300,00		922 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

21) 6112 5137			0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22) 6112 5499			40 000,00	6 000,00	46 000,00	Ostatní neinvest.transfery
Změny za Par 6112			celkem:	40 000,00	36 000,00	76 000,00 Zastupitelstva obcí
Za Par 6112			celkem:	1 720 000,00		1 756 000,00 Zastupitelstva obcí
23) 6171 5137			100 136,00	16 000,00	116 136,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24) 6171 5168			470 000,00	50 000,00	520 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Změny za Par 6171			celkem:	570 136,00	66 000,00	636 136,00 Činnost místní správy
Za Par 6171			celkem:	3 093 893,00		3 159 893,00 Činnost místní správy
25) 6330 5342			84 000,00	100 762,00	184 762,00	Základní přiděl fondu kulturních a
Změny za Par 6330			celkem:	84 000,00	100 762,00	184 762,00 Převody vlastním fondům v
Za Par 6330			celkem:	84 000,00		184 762,00 Převody vlastním fondům v
Změna výdajů celkem				6 014 040,00	526 567,00	6 540 607,00
Rozpočtové výdaje celkem				23 474 000,00		32 653 554,40

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8115							7 674 626,20	-479 245,00	7 195 381,20	Změny stavu krátkodobých prostředků
Změny za Pol 8115							celkem:	7 674 626,20	-479 245,00	7 195 381,20
Za Pol 8115							celkem:	7 674 626,20		7 195 381,20
Změna financování celkem							7 674 626,20	-479 245,00	7 195 381,20	
Rozpočtové financování celkem							4 091 000,00		5 248 381,20	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 799 311,20	672 200,00	19 471 511,20	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	189 000,00	13 000,00	202 000,00	Zájmová činnost v
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 000,00	150,00	99 150,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	694 000,00	105 000,00	799 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 912 350,00	60 200,00	5 972 550,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 800,00	3 500,00	10 300,00	Sběr a svoz
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	291 000,00	51 000,00	342 000,00	Využívání a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 000,00	100 762,00	184 762,00	Převody vlastním
Změna příjmů celkem							26 075 461,20	1 005 812,00	27 081 273,20	
Rozpočtové příjmy celkem							19 383 000,00		27 405 173,20	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	10 000,00	16 000,00	Ozdravování
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 150 867,20	8 000,00	3 158 867,20	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 500,00	1 000,00	16 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 801,00	4 000,00	69 801,00	Ostatní záležitosti
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	50 000,00	120 000,00	Pořízení, zachování a
3326	5223	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	50 000,00	120 000,00	Neinvestiční transfery
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 146 772,00	-15 000,00	3 131 772,00	Zájmová činnost v
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	803 704,00	54 605,00	858 309,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	3 200,00	35 200,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 400,00	5 000,00	198 400,00	Ostatní zájemová
3429	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 226 362,00	135 000,00	3 361 362,00	Komunální služby a
3639	5329	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní neinvestiční
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 729 300,00	40 000,00	1 769 300,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	894 300,00	28 000,00	922 300,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 720 000,00	36 000,00	1 756 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 093 893,00	66 000,00	3 159 893,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 000,00	100 762,00	184 762,00	Převody vlastním
Změna výdajů celkem							18 231 899,20	526 567,00	18 758 466,20	
Rozpočtové výdaje celkem							23 474 000,00		32 653 554,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 674 626,20	-479 245,00	7 195 381,20	Změny stavu
Změna financování celkem							7 674 626,20	-479 245,00	7 195 381,20	
Rozpočtové financování							4 091 000,00		5 248 381,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 8-zastupitelstvo, dne 08.12.2025

- ad 1) SF TVORBA
- ad 2) 4 kočky-péče,veterina,kafilérie
- ad 3) ZŠ -kávovar
- ad 4) Kronika -foto
- ad 5) Dar na insekticidní ošetření dřeva a mobiliáře
- ad 6) KD uklízečka-dovolená
- ad 7) KD zál plyn.
- ad 8) KD ozvučení sálu
- ad 9) KD IT
- ad 10) Divadlo Jak se Husákovi zdálo...

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

- ad 11) Dár bal.Mikulášské
- ad 12) TJ úklid tělocvičny
- ad 13) PetRoman-Hubertova jízda
- ad 14) VO KV 2. část-údržba výměnou
- ad 15) nafta, benzin..
- ad 16) MAS Lanškrounsko na RED IZO
- ad 17) Koupě pozemku-pod cyklostezkou Luk-La
- ad 18) IT na zpracování odpadů
- ad 19) DPČ Fojtů
- ad 20) SP Fojtů
- ad 21) ZO-ST-Mobil Samsung
- ad 22) SF ST čerpání
- ad 23) OÚ -PC asistentka ST
- ad 24) OÚ inform. technologie
- ad 25) SF přiděl z mezd

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: 3/19/2025 -zastupitelstvo

Na zasedání dne: 08.12.2025

Zpracoval: Věra Dušková dne: 06.01.2026