

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2025

Příjmy											
	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	3392	2132						75 000,00	20 000,00	95 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
				Změny za Par	3392	celkem:		75 000,00	20 000,00	95 000,00	Zájmová činnost v kultuře
				Za Par	3392	celkem:		169 000,00		189 000,00	Zájmová činnost v kultuře
2)	3612	2111						190 000,00	20 000,00	210 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
				Změny za Par	3612	celkem:		190 000,00	20 000,00	210 000,00	Bytové hospodářství
				Za Par	3612	celkem:		674 000,00		694 000,00	Bytové hospodářství
3)	3639	2131						194 000,00	10 000,00	204 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
4)	3639	2310						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
				Změny za Par	3639	celkem:		194 000,00	15 000,00	209 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
				Za Par	3639	celkem:		5 897 350,00		5 912 350,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	3722	2111						4 500,00	2 300,00	6 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
				Změny za Par	3722	celkem:		4 500,00	2 300,00	6 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
				Za Par	3722	celkem:		4 500,00		6 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Změna příjmů celkem								463 500,00	57 300,00	520 800,00	
Rozpočtové příjmy celkem								19 383 000,00		26 399 361,20	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
6)	2212	5169						184 000,00	90 000,00	274 000,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par	2212	celkem:		184 000,00	90 000,00	274 000,00	Silnice
				Za Par	2212	celkem:		762 705,00		852 705,00	Silnice
7)	2219	5169						126 526,20	174 000,00	300 526,20	Nákup ostatních služeb
8)	2219	5171						380 499,00	120 000,00	500 499,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	2219	celkem:		507 025,20	294 000,00	801 025,20	Ostatní záležitosti pozemních
				Za Par	2219	celkem:		508 025,20		802 025,20	Ostatní záležitosti pozemních
9)	3392	5137						0,00	96 000,00	96 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	3392	5153						116 000,00	37 000,00	153 000,00	Plyn
11)	3392	6121						262 000,00	70 000,00	332 000,00	Stavby
12)	3392	6122						0,00	96 772,00	96 772,00	Stroje, přístroje a zařízení
				Změny za Par	3392	celkem:		378 000,00	299 772,00	677 772,00	Zájmová činnost v kultuře
				Za Par	3392	celkem:		2 847 000,00		3 146 772,00	Zájmová činnost v kultuře
13)	3399	5139						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3399	5168						0,00	604,00	604,00	Zpracování dat a služby související s
15)	3399	5169						350 000,00	55 000,00	405 000,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par	3399	celkem:		450 000,00	75 604,00	525 604,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
				Za Par	3399	celkem:		728 100,00		803 704,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3412	5151						0,00	10 000,00	10 000,00	Studená voda včetně stočného a
				Změny za Par	3412	celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
				Za Par	3412	celkem:		22 000,00		32 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
17)	3612	5153						105 000,00	39 000,00	144 000,00	Plyn
				Změny za Par	3612	celkem:		105 000,00	39 000,00	144 000,00	Bytové hospodářství
				Za Par	3612	celkem:		249 000,00		288 000,00	Bytové hospodářství
18)	3631	5171						2 782 000,00	57 000,00	2 839 000,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	3631	celkem:		2 782 000,00	57 000,00	2 839 000,00	Veřejné osvětlení
				Za Par	3631	celkem:		4 216 000,00		4 273 000,00	Veřejné osvětlení
19)	3639	5137						400 000,00	21 000,00	421 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5164						0,00	712,00	712,00	Nájemné
20)	3639	5167						22 000,00	4 600,00	26 600,00	Služby školení a vzdělávání
21)	3639	6122						0,00	55 000,00	55 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
				Změny za Par	3639	celkem:		422 000,00	81 312,00	503 312,00	Komunální služby a územní rozvoj
				Za Par	3639	celkem:		3 145 050,00		3 226 362,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3725	5168						0,00	7 300,00	7 300,00	Zpracování dat a služby související s
				Změny za Par	3725	celkem:		0,00	7 300,00	7 300,00	Využívání a zneškodňování
				Za Par	3725	celkem:		1 722 000,00		1 729 300,00	Využívání a zneškodňování
23)	3745	5139						60 000,00	45 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				Změny za Par	3745	celkem:		60 000,00	45 000,00	105 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
				Za Par	3745	celkem:		849 300,00		894 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	5212	5168						0,00	3 000,00	3 000,00	Zpracování dat a služby související s
				Změny za Par	5212	celkem:		0,00	3 000,00	3 000,00	Ochrana obyvatelstva
				Za Par	5212	celkem:		77 000,00		80 000,00	Ochrana obyvatelstva
25)	5512	5151						22 000,00	1 000,00	23 000,00	Studená voda včetně stočného a
26)	5512	5169						6 000,00	2 400,00	8 400,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par	5512	celkem:		28 000,00	3 400,00	31 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
				Za Par	5512	celkem:		324 100,00		327 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

27) 6114 5019	98071	0,00	929,20	929,20	Ostatní platy
6114 5021	98071	23 500,00	-274,00	23 226,00	Ostatní osobní výdaje
28) 6114 5039	98071	0,00	315,00	315,00	Ostatní povinné pojistné placené
29) 6114 5139	98071	6 320,00	274,80	6 594,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
30) 6114 5161	98071	0,00	324,00	324,00	Poštovní služby
6114 5173	98071	1 000,00	-498,00	502,00	Cestovné
6114 5175	98071	1 680,00	96,00	1 776,00	Pohoštění
Změny za Par 6114		celkem:	32 500,00	1 167,00	33 667,00 Volby do Parlamentu ČR
Za Par 6114		celkem:	32 500,00		33 667,00 Volby do Parlamentu ČR
31) 6171 5154		63 000,00	11 000,00	74 000,00	Elektrická energie
32) 6171 5168		400 000,00	70 000,00	470 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Změny za Par 6171		celkem:	463 000,00	81 000,00	544 000,00 Činnost místní správy
Za Par 6171		celkem:	3 012 893,00		3 093 893,00 Činnost místní správy
Změna výdajů celkem			5 411 525,20	1 087 555,00	6 499 080,20
Rozpočtové výdaje celkem			23 474 000,00		32 126 987,40

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8115							6 644 371,20	1 030 255,00	7 674 626,20	Změny stavu krátkodobých prostředků
Změny za Pol 8115							celkem: 6 644 371,20	1 030 255,00	7 674 626,20	
Za Pol 8115							celkem: 6 644 371,20		7 674 626,20	
Změna financování celkem							6 644 371,20	1 030 255,00	7 674 626,20	
Rozpočtové financování celkem							4 091 000,00		5 727 626,20	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 000,00	20 000,00	189 000,00	Zájmová činnost v
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	674 000,00	20 000,00	694 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 897 350,00	15 000,00	5 912 350,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500,00	2 300,00	6 800,00	Sběr a svoz
Změna příjmů celkem							6 744 850,00	57 300,00	6 802 150,00	
Rozpočtové příjmy celkem							19 383 000,00		26 399 361,20	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	762 705,00	90 000,00	852 705,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	508 025,20	294 000,00	802 025,20	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 847 000,00	299 772,00	3 146 772,00	Zájmová činnost v
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	728 100,00	75 604,00	803 704,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	10 000,00	32 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	249 000,00	39 000,00	288 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 216 000,00	57 000,00	4 273 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 145 050,00	81 312,00	3 226 362,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 722 000,00	7 300,00	1 729 300,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	849 300,00	45 000,00	894 300,00	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 000,00	3 000,00	80 000,00	Ochrana obyvatelstva
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	324 100,00	3 400,00	327 500,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 500,00	1 167,00	33 667,00	Volby do Parlamentu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 012 893,00	81 000,00	3 093 893,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							18 495 673,20	1 087 555,00	19 583 228,20	
Rozpočtové výdaje celkem							23 474 000,00		32 126 987,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 644 371,20	1 030 255,00	7 674 626,20	Změny stavu
Změna financování celkem							6 644 371,20	1 030 255,00	7 674 626,20	
Rozpočtové financování							4 091 000,00		5 727 626,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 7/2025- starosty, ze dne 05.10.2025

- ad 1) KD příjmy z pronájmu
- ad 2) Byty zálohy na služby
- ad 3) MH-pacht
- ad 4) MH-příjem za neopravitelné zboží DDHM
- ad 5) SKO-prodej popelnice s logem
- ad 6) MK oprava mostku
- ad 7) Chodník u pomníku -oprava -službou
- ad 8) Chodník před čp 135 a čp.150 SDH
- ad 9) KD DDHM-bodová světla+ 3 ks jídelních stolů
- ad 10) Teplo KD
- ad 11) K přístřešky JKD, knihovna
- ad 12) Ozvučení KD
- ad 13) KK materiál na kulturní akce
- ad 14) AI-top text- kontrola Lukovského zpravodaje

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

- ad 15) Divadlo představení
- ad 16) Tělocvična -voda
- ad 17) Byty plyn zálohy
- ad 18) oprava el.přívodu u čp.125
- ad 19) MH vertikutátor-kypřič půdy
- ad 20) MH školení křovinořez ,motor.pila -chlapi
- ad 21) MH lopata s přidržovačem DHM
- ad 22) Program včetně školení + údržba-evidence odpadů
- ad 23) substrát s hydrogelem
- ad 24) Správa dat portálu JSVV
- ad 25) SDH voda
- ad 26) T 138, technická kontrola + emise
- ad 27) Volby ref.Kaplan
- ad 28) Volby refundace Kaplan
- ad 29) Volby cartridge
- ad 30) Volby poštovné -VP
- ad 31) OÚ elektřina
- ad 32) Galileo-slужby

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: Rozpočtové opatření starosty č.7/2025, ze dne 05.10.2025
05.10.2025

Na zasedání dne:

Zpracoval: Věra Dušková dne: 04.11.2025