

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1334					8 000,00	19 000,00	27 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	dle skutečnosti
	4111		98187			35 000,00	25 000,00	60 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace volby 2026
	4122		00334			0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace na Poštu part. z Ústeckého kraje
	4216		29506			0,00	923 000,00	923 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace na výměnu stávajícího přírodního řadu
Celkem za Par:						43 000,00	1 067 000,00	1 110 000,00		
2310	2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	dle skutečnosti
Celkem za Par: 2310						0,00	1 000,00	1 000,00	Pitná voda	
3612	2111					0,00	6 500,00	6 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Podíl nájemníku na běžné údržbě bytu
Celkem za Par: 3612						0,00	6 500,00	6 500,00	Bytové hospodářství	
3639	2324					9 500,00	6 500,00	16 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	dle skutečnosti
Celkem za Par: 3639						9 500,00	6 500,00	16 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3749	2212					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	dle skutečnosti
Celkem za Par: 3749						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	
6330	4139					3 220 000,00	923 000,00	4 143 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů	Převod z FVHM na BÚ - výměna vod. řadu
Celkem za Par: 6330						3 220 000,00	923 000,00	4 143 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem						3 272 500,00	2 005 000,00	5 277 500,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5021						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje	brigádníci v lese
1032	5162						0,00	4 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací	Les - telefony
1032	5169						500 000,00	-150 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb	Les - kácení
1032	5363						0,00	1 000,00	1 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	Les - pokuta
Celkem za Par: 1032							560 000,00	-125 000,00	435 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2115	6121						3 000 000,00	-935 000,00	2 065 000,00	Stavby	FVE dle smlouvy
Celkem za Par: 2115							3 000 000,00	-935 000,00	2 065 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje	
2212	6122						1 904 583,00	-427 363,00	1 477 220,00	Stroje, přístroje a zařízení	semaforey - rozděleno v rámci rozpočtu
Celkem za Par: 2212							1 904 583,00	-427 363,00	1 477 220,00	Silnice	
2219	5171						600 000,00	-300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování	
2219	6121						1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 2219							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5151						1 500 000,00	700 000,00	2 200 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Voda odběry od SČVaK(Hřensko)
2310	5171						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Opravy a udržování	Voda - opravy poruch
2310	5363						2 000,00	4 363,00	6 363,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	Pokuty ve vodním hospodářství
2310	5365						80 000,00	8 000,00	88 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním	Poplatek za podzemní vody
Celkem za Par: 2310							1 882 000,00	812 363,00	2 694 363,00	Pitná voda	
2321	5122						0,00	2 000,00	2 000,00	Podlimitní věcná břemena	Věcné břemeno - vklad do KN
Celkem za Par: 2321							0,00	2 000,00	2 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	5331						4 700 000,00	1 104 000,00	5 804 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	škola Dorovnání zcizených peněz
Celkem za Par: 3113							4 700 000,00	1 104 000,00	5 804 000,00	Základní školy	
3326	5137						0,00	37 000,00	37 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Pomník u hřbitova mobiliář
3326	5169						0,00	26 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb	Pomník u hřb. tech, dozor
3326	5169	1000					45 000,00	-2 720,00	42 280,00	Nákup ostatních služeb	
3326	5171						0,00	217 000,00	217 000,00	Opravy a udržování	
3326	5171 2648	1000					0,00	34 461,00	34 461,00	Opravy a udržování	
3326	5171 2648		07001				0,00	125 259,00	125 259,00	Opravy a udržování	pomník a prostranství u hřbit
3326	6121						500 000,00	-437 000,00	63 000,00	Stavby	přesun v rámci §
Celkem za Par: 3326							545 000,00	0,00	545 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3399	5021						0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje	LLéto26 - brigádníci
3399	5139						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Kultura mater, květiny a drobné dárky
3399	5168						0,00	4 000,00	4 000,00	Zpracování dat a služby související s	kultura - tisky
Celkem za Par: 3399							20 000,00	50 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3412 5156	0,00	2 000,00	2 000,00 Pohonné hmoty a maziva	sportoviště PHM
3412 5194	20 000,00	-2 000,00	18 000,00 Výdaje na věcné dary	sport- přesun na PHM
3412 6122	250 000,00	-250 000,00	0,00 Stroje, přístroje a zařízení	přesun na dět. hřiště lanové centrum
Celkem za Par: 3412	270 000,00	-250 000,00	20 000,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3421 5169	0,00	35 000,00	35 000,00 Nákup ostatních služeb	dětské akce služby
3421 6121	1 300 000,00	250 000,00	1 550 000,00 Stavby	dětsk. hřiš lanová centra 2x
Celkem za Par: 3421	1 300 000,00	285 000,00	1 585 000,00 Využití volného času dětí a mládeže	
3429 5139	0,00	20 000,00	20 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	stezky materiál
3429 5166 1000	0,00	36 300,00	36 300,00 Konzultační, poradenské a právní	stezka audit dotace ČEZ
3429 6121	1 407 000,00	-36 300,00	1 370 700,00 Stavby	stezky přesun na služby
Celkem za Par: 3429	1 407 000,00	20 000,00	1 427 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612 6121	200 000,00	-71 000,00	129 000,00 Stavby	přesun na lednice
Celkem za Par: 3612	200 000,00	-71 000,00	129 000,00 Bytové hospodářství	
3613 5137	0,00	21 000,00	21 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Šenk - lednice
3613 5139	10 000,00	4 000,00	14 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	Nebyty materiál na opravy
3613 5156	0,00	1 000,00	1 000,00 Pohonné hmoty a maziva	
Celkem za Par: 3613	10 000,00	26 000,00	36 000,00 Nebytové hospodářství	
3632 5171	0,00	47 000,00	47 000,00 Opravy a udržování	Hřbitov PD na márnici
3632 6121	300 000,00	-47 000,00	253 000,00 Stavby	přesun na PD
Celkem za Par: 3632	300 000,00	0,00	300 000,00 Pohřebnictví	
3635 5166	0,00	50 000,00	50 000,00 Konzultační, poradenské a právní	územní plán právní služby
Celkem za Par: 3635	0,00	50 000,00	50 000,00 Územní plánování	
3639 5021	0,00	25 000,00	25 000,00 Ostatní osobní výdaje	DPP- brigády
3639 5171	40 000,00	420 000,00	460 000,00 Opravy a udržování	dílna výměna střešní krytiny
3639 5499	56 000,00	6 000,00	62 000,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	KS- stravné a benefity
Celkem za Par: 3639	96 000,00	451 000,00	547 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6115 5021 98187	35 000,00	25 000,00	60 000,00 Ostatní osobní výdaje	volby
Celkem za Par: 6115	35 000,00	25 000,00	60 000,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5137	50 000,00	10 000,00	60 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	úřad drobný majetek
6171 5166	20 000,00	30 000,00	50 000,00 Konzultační, poradenské a právní	právní služby škola, opatrovnictví
6171 5172	30 000,00	-10 000,00	20 000,00 Podlimitní programové vybavení	
Celkem za Par: 6171	100 000,00	30 000,00	130 000,00 Činnost místní správy	
6330 5345	3 220 000,00	923 000,00	4 143 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům	Převod z FVHM na BÚ - výměna vodov. řadu
Celkem za Par: 6330	3 220 000,00	923 000,00	4 143 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
6409 5222	5 000,00	35 000,00	40 000,00 Neinvestiční transfery spolkům	dotace MAS - komunitní pracovník
6409 5329	13 000,00	0,00	13 000,00 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům	
Celkem za Par: 6409	18 000,00	35 000,00	53 000,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	21 567 583,00	2 005 000,00	23 572 583,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 683 300,00	19 000,00	22 702 300,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 208 150,00	15 000,00	7 223 150,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 010 859,65	1 971 000,00	7 981 859,65	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							35 902 309,65	2 005 000,00	37 907 309,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 003 000,00	-125 000,00	1 878 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	-935 000,00	2 065 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 281 583,00	-427 363,00	2 854 220,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 757 000,00	812 363,00	6 569 363,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 667 000,00	2 000,00	1 669 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 330 000,00	1 104 000,00	7 434 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	795 000,00	50 000,00	845 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	419 000,00	-250 000,00	169 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 627 000,00	285 000,00	1 912 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	20 000,00	1 620 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	-71 000,00	289 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 000,00	26 000,00	183 000,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 116 000,00	451 000,00	2 567 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	25 000,00	60 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 470 000,00	30 000,00	2 500 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 471 000,00	923 000,00	5 394 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	35 000,00	66 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							36 269 583,00	2 005 000,00	38 274 583,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy: dotace na výměnu vodovodní řadu od MZE, dotace na volby, dotace na Poštu partner, odvody z odnětí ZPF, převod z FVHM na BU - k úhradě vlastního podílu akce výměna vodovodního řadu.

Výdaje:

navýšení: Příspěvek na provoz Základní školy po zcizení částky 1 500 tis. Kč. Pitná voda z Hřenska, a opravy poruch na pitné vodě, Výměna střešní krytiny na dílně čp.170, převod z fondu VHM na BÚ,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

právní služby - Územní plán, opatrovnictví, brigádníci, lanové centrum na dětská hřiště, vybavení lednicí pro bar a šenk. Příspěvek MAS na komunit. pracovníci.

snížení: Kácení v lese, FVE, semaforey

V rámci rozpočtové změny bude provedeno rozúčtování výdajů na dotované akce a volby dle pokynů poskytovatele - UZ a org. atd.

Součástí jsou i přesuny mezi pol. v rámci stejného § RS.

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: ZO 2026-09-16/0174 Na zasedání dne: 16.09.2026

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 16.09.2026

Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz