

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						3 100 000,00	-90 000,00	3 010 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1112						200 000,00	90 000,00	290 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
Celkem za Par:							3 300 000,00	0,00	3 300 000,00		
2310	2111						1 300 000,00	600 000,00	1 900 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	vodné
Celkem za Par: 2310							1 300 000,00	600 000,00	1 900 000,00	Pitná voda	
2321	2111						1 750 000,00	-600 000,00	1 150 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	stočné
Celkem za Par: 2321							1 750 000,00	-600 000,00	1 150 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3399	2111						90 000,00	15 000,00	105 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	vstupenky
3399	2112						0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	prodej zboží
Celkem za Par: 3399							90 000,00	17 000,00	107 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3613	2132						120 000,00	16 000,00	136 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	nájem nebytových prostor
Celkem za Par: 3613							120 000,00	16 000,00	136 000,00	Nebytové hospodářství	
3639	2111						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	práce s traktorem
Celkem za Par: 3639							25 000,00	10 000,00	35 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6330	4134						900 000,00	351 362,00	1 251 362,00	Převody z rozpočtových účtů	odpisy VH majetku
Celkem za Par: 6330							900 000,00	351 362,00	1 251 362,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem							7 485 000,00	394 362,00	7 879 362,00		

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	25 000,00	85 000,00	Ostatní osobní výdaje	brigádníci v lese
1032	5169						1 450 000,00	-30 000,00	1 420 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun na brigádníky a stravné
1032	5499						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	les-stravné včetně brigádníků
Celkem za Par: 1032							1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
1037	6121						100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby	Les přesun na dopravu
Celkem za Par: 1037							100 000,00	-100 000,00	0,00	Celospolečenské funkce lesů	
2212	6122						0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	semaforey - příprava
Celkem za Par: 2212							0,00	100 000,00	100 000,00	Silnice	
2219	5171						2 000 000,00	-50 000,00	1 950 000,00	Opravy a udržování	přesun na investice
2219	6121						0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby	chodníky na i/13
Celkem za Par: 2219							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5499						5 000,00	4 000,00	9 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 2310							5 000,00	4 000,00	9 000,00	Pitná voda	
2321	5499						14 000,00	-14 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	přesun na
Celkem za Par: 2321							14 000,00	-14 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5139						10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Pošta - přesun na stravné
2411	5499						15 000,00	6 000,00	21 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Pošta - stravné
Celkem za Par: 2411							25 000,00	0,00	25 000,00	Záležitosti pošt	
3392	5171						100 000,00	30 000,00	130 000,00	Opravy a udržování	KD výměna osvětlení
3392	6121						400 000,00	-67 045,56	332 954,44	Stavby	KD přesun na údržbu a kulturu a
Celkem za Par: 3392							500 000,00	-37 045,56	462 954,44	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5021						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje	kulturní vystoupení na DOPP
3399	5137						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	kultura přenosné ohniště
3399	5138						0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	kalendáře
3399	5139						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun
3399	5139 600						100 000,00	9 000,00	109 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun
3399	5169						300 000,00	30 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb	kulturní akce
3399	5171						0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování	oprava v kapli
3399	5171 600						75 000,00	-75 000,00	0,00	Opravy a udržování	storno
3399	5175						35 000,00	5 000,00	40 000,00	Pohoštění	kulturní akce
Celkem za Par: 3399							545 000,00	-2 000,00	543 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5021						0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje	sport-správce hřiště DPP
3412	5171						40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Opravy a udržování	řesun na kulturu
Celkem za Par: 3412							40 000,00	-22 000,00	18 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5137		0,00	40 000,00	40 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Šenk vybavení
3613 5139		10 000,00	10 000,00	20 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
3613 5171		140 000,00	-50 000,00	90 000,00 Opravy a udržování	Šenk přesun na vybavení
Celkem za Par: 3613		150 000,00	0,00	150 000,00 Nebytové hospodářství	
3639 5169		65 000,00	20 000,00	85 000,00 Nákup ostatních služeb	KS- revize
Celkem za Par: 3639		65 000,00	20 000,00	85 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725 5139		0,00	5 000,00	5 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	pytle
Celkem za Par: 3725		0,00	5 000,00	5 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6114 5019	98071	0,00	939,56	939,56 Ostatní platy	
6114 5021	98071	32 500,00	-12 500,00	20 000,00 Ostatní osobní výdaje	
6114 5139	98071	0,00	1 282,00	1 282,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
6114 5156	98071	0,00	293,00	293,00 Pohonné hmoty a maziva	
6114 5161	98071	0,00	131,00	131,00 Poštovní služby	
6114 5169	98071	0,00	2 420,00	2 420,00 Nákup ostatních služeb	
6114 5175	98071	0,00	1 480,00	1 480,00 Pohoštění	
Celkem za Par: 6114		32 500,00	-5 954,44	26 545,56 Volby do Parlamentu ČR	
6171 5024		0,00	88 000,00	88 000,00 Odstupné	OÚ odstupné
6171 5137		145 000,00	-8 000,00	137 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	OÚ - přesun na odstupné
6171 5139		75 000,00	20 000,00	95 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171 5153		120 000,00	-40 000,00	80 000,00 Plyn	OÚ plyn - přesun na služby
6171 5168		200 000,00	25 000,00	225 000,00 Zpracování dat a služby související s	OÚ -datové služby
6171 5169		80 000,00	41 000,00	121 000,00 Nákup ostatních služeb	OÚ služby
6171 5499		28 000,00	10 000,00	38 000,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	stravné
6171 6121		100 000,00	-41 000,00	59 000,00 Stavby	úřad přesun na služby
Celkem za Par: 6171		748 000,00	95 000,00	843 000,00 Činnost místní správy	
6330 5349		680 000,00	351 362,00	1 031 362,00 Ostatní převody vlastním fondům	převod na odpisy FVHM
Celkem za Par: 6330		680 000,00	351 362,00	1 031 362,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem		6 444 500,00	394 362,00	6 838 862,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	600 000,00	1 900 000,00	Pitná voda

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 794 325,00	-600 000,00	1 194 325,00	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	17 000,00	217 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	16 000,00	226 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 000,00	10 000,00	133 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 120 000,00	351 362,00	3 471 362,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							6 747 325,00	394 362,00	7 141 687,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 122 000,00	100 000,00	2 222 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 334 232,00	4 000,00	6 338 232,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 171 000,00	-14 000,00	2 157 000,00	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	837 000,00	-37 045,56	799 954,44	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 450 200,00	-2 000,00	1 448 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	-22 000,00	133 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 002 740,00	20 000,00	3 022 740,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 392 065,97	5 000,00	1 397 065,97	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 500,00	-5 954,44	26 545,56	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 631 000,00	95 000,00	2 726 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 120 000,00	351 362,00	3 471 362,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							23 347 737,97	394 362,00	23 742 099,97	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Navýšení P a V rozpočtu o 394 362,00 Kč

Příjmy - úpravy daňových příjmů, odpisu a přesuny

Výdaje - odpisy dle skutečnosti, přesuny mezi § les, doprava, pošta, kultura, nebyt. - opravy v šenku, OÚ - odstupné, odpisy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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 2025-11-19/0139 Na zasedání dne: 19.11.2025

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 26.11.2025

Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz