Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 1/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

### Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | | 4113 | | | 90007 | | | 0,00 | 98 055,68 | 98 055,68 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |
| 2) | | 4113 | | | 90504 | | | 0,00 | 1 810 169,74 | 1 810 169,74 | INV dotece FVE škola a obec |
| | | 4122 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| | | 4122 | | | 00020 | | | 0,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | dotace pro hasiče z kraje |
| | **Celkem za Par:** | | | | | | | **0,00** | **2 079 225,42** | **2 079 225,42** | |
| 3) | | 1031 2142 | | | | | | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | Příjem z podílů na zisku a dividend |
| | **Celkem za Par: 1031** | | | | | | | **0,00** | **44 000,00** | **44 000,00** | **Pěstební činnost** |
| 4) | | 2310 2111 | 2 | | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 5) | | 2310 2111 | 5 | | | | | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | **Celkem za Par: 2310** | | | | | | | **0,00** | **83 000,00** | **83 000,00** | **Pitná voda** |
| 6) | | 3723 2111 | | | | | | 1 000,00 | 16 000,00 | 17 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | **Celkem za Par: 3723** | | | | | | | **1 000,00** | **16 000,00** | **17 000,00** | **Sběr a svoz ostatních odpadů jiných** |
| | **Příjmy celkem** | | | | | | | **1 000,00** | **2 222 225,42** | **2 223 225,42** | |

# Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2219 | 5011 | | | | | | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | 2219 | 5021 | | | | | | 40 000,00 | -27 000,00 | 13 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 2219 | 5031 | | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | 2219 | 5032 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 7) | 2219 | 5171 | | | | | | 50 000,00 | 400 000,00 | 450 000,00 | Opravy a udržování |
| | 2219 | 6121 | 13 | | | | | 120 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 | chodník u Tomaníka III. etapa |
| | 2219 | 6121 | 10 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 2219** | | | | | | | | **210 000,00** | **424 000,00** | **634 000,00** | **Ostatní záležitosti pozemních** |
| | 2292 | 5323 | | | | | | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | dopravní obslužnost |
| 8) | 2292 | 5329 | | | | | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| **Celkem za Par: 2292** | | | | | | | | **60 000,00** | **0,00** | **60 000,00** | **Dopravní obslužnost veřejnými** |
| | 2310 | 5021 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 2310 | 5171 | | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 2310** | | | | | | | | **0,00** | **9 000,00** | **9 000,00** | **Pitná voda** |
| | 2321 | 5171 | | | | | | 80 000,00 | -5 000,00 | 75 000,00 | Opravy a udržování |
| | 2321 | 6121 | 49 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 2321** | | | | | | | | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** | **Odvádění a čistění odpadních vod a** |
| | 3117 | 5139 | | | | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 9) | 3117 | 5171 | | | | | | 140 000,00 | 288 000,00 | 428 000,00 | Opravy a udržování |
| 10) | 3117 | 6121 | | | | | | 2 100 000,00 | -2 100 000,00 | 0,00 | FVE škola |
| 11) | 3117 | 6121 | 21 | | | | | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | Stavby |
| | 3117 | 6121 | 21 | | 90007 | | | 0,00 | 47 547,26 | 47 547,26 | FVE škola NEINV |
| | 3117 | 6121 | 21 | | 90504 | | | 0,00 | 878 251,45 | 878 251,45 | FVE škola INV |
| **Celkem za Par: 3117** | | | | | | | | **2 240 000,00** | **1 225 798,71** | **3 465 798,71** | **První stupeň základních škol** |
| | 3314 | 5169 | | | | | | 8 000,00 | -2 000,00 | 6 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3314 | 5194 | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| **Celkem za Par: 3314** | | | | | | | | **8 000,00** | **0,00** | **8 000,00** | **Činnosti knihovnické** |
| | 3421 | 5169 | | | | | | 7 000,00 | 10 000,00 | 17 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3421** | | | | | | | | **7 000,00** | **10 000,00** | **17 000,00** | **Využití volného času dětí a mládeže** |
| 12) | 3613 | 5137 | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 3613 | 5139 | | | | | | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 13) | 3613 | 5171 | | | | | | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 3613** | | | | | | | | **15 000,00** | **60 000,00** | **75 000,00** | **Nebytové hospodářství** |
| 14) | 3631 | 5154 | | | | | | 200 000,00 | 17 000,00 | 217 000,00 | Elektrická energie |
| 15) | 3631 | 6121 | 16 | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 3631** | | | | | | | | **200 000,00** | **47 000,00** | **247 000,00** | **Veřejné osvětlení** |
| | 3639 | 5362 | | | | | | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | | | **2 000,00** | **5 000,00** | **7 000,00** | **Komunální služby a územní rozvoj** |
| | 4339 | 5321 | | | | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| | 4339 | 5321 | 3067 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| **Celkem za Par: 4339** | | | | | | | | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině** |
| | 5512 | 5132 | | | | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Ochranné pomůcky |
| | 5512 | 5134 | | | | | | 100 000,00 | -12 000,00 | 88 000,00 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou |
| | 5512 | 5137 | | | | | | 150 000,00 | -16 000,00 | 134 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 5512 | 5137 | 20 | | 00020 | | | 0,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | dotace pro hasiče |
| | 5512 | 5139 | | | | | | 30 000,00 | 16 000,00 | 46 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 5512 | 5163 | | | | | | 11 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| 16) | 5512 | 5169 | | | | | | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 5512 | 5171 | | | | | | 44 000,00 | -1 000,00 | 43 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 5512** | | | | | | | | **345 000,00** | **221 000,00** | **566 000,00** | **Požární ochrana - dobrovolná část** |
| | 6112 | 5167 | | | | | | 18 000,00 | -4 000,00 | 14 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| | 6112 | 5909 | | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| **Celkem za Par: 6112** | | | | | | | | **18 000,00** | **0,00** | **18 000,00** | **Zastupitelstva obcí** |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) | 6171 5151 | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| | 6171 5167 | | | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 18) | 6171 6121 | 22 | | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | Stavby |
| 19) | 6171 6121 | | | 2 100 000,00 | -2 100 000,00 | 0,00 | FVE obecní úřad |
| | 6171 6121 | 22 | 90007 | 0,00 | 50 508,42 | 50 508,42 | FVE čkola NEINV |
| | 6171 6121 | 22 | 90504 | 0,00 | 931 918,29 | 931 918,29 | FVE obec INV |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | **2 105 000,00** | **990 426,71** | **3 095 426,71** | **Činnost místní správy** |
| **Výdaje celkem** | | | | **5 292 000,00** | **2 992 225,42** | **8 284 225,42** | |

## Financování

| *Par* | *Pol* | *org1* | *org2* | *N+Z+Uz* | *ZJ* | *MU* | *Původní hodnota* | *Změna* | *Po změně* | *Název* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8115 | | | | | | 1 381 100,00 | 770 000,00 | 2 151 100,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | **1 381 100,00** | **770 000,00** | **2 151 100,00** | |
| **Financování celkem** | | | | | | | **1 381 100,00** | **770 000,00** | **2 151 100,00** | |

## Změna závazných ukazatelů

### Příjmy

| *Par* | *Pol* | *Nst* | *Zdr* | *Uz* | *org1* | *org2* | *Původní* | *Změna* | *Po změně* | *Název* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **17 575 100,00** | **2 079 225,42** | **19 654 325,42** | **Bez paragrafu** |
| **1031** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **50 000,00** | **44 000,00** | **94 000,00** | **Pěstební činnost** |
| **2310** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **60 000,00** | **83 000,00** | **143 000,00** | **Pitná voda** |
| **3723** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **1 000,00** | **16 000,00** | **17 000,00** | **Sběr a svoz ostatních** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **17 686 100,00** | **2 222 225,42** | **19 908 325,42** | |

### Výdaje

| *Par* | *Pol* | *Nst* | *Zdr* | *Uz* | *org1* | *org2* | *Původní* | *Změna* | *Po změně* | *Název* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2219** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **451 000,00** | **424 000,00** | **875 000,00** | **Ostatní záležitosti** |
| **2310** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **1 000 000,00** | **9 000,00** | **1 009 000,00** | **Pitná voda** |
| **3117** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **6 600 000,00** | **1 225 798,71** | **7 825 798,71** | **První stupeň základních** |
| **3421** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **10 000,00** | **10 000,00** | **20 000,00** | **Využití volného času dětí** |
| **3613** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **30 000,00** | **60 000,00** | **90 000,00** | **Nebytové hospodářství** |
| **3631** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **800 000,00** | **47 000,00** | **847 000,00** | **Veřejné osvětlení** |
| **3639** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **600 000,00** | **5 000,00** | **605 000,00** | **Komunální služby a** |
| **5512** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **480 000,00** | **221 000,00** | **701 000,00** | **Požární ochrana -** |
| **6171** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **4 100 000,00** | **990 426,71** | **5 090 426,71** | **Činnost místní správy** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | **14 071 000,00** | **2 992 225,42** | **17 063 225,42** | |

### Financování

| *Par* | *Pol* | *Nst* | *Zdr* | *Uz* | *org1* | *org2* | *Původní* | *Změna* | *Po změně* | *Název* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **8XXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **1 381 100,00** | **770 000,00** | **2 151 100,00** | **FINANCOVÁNÍ** |
| **Financování celkem** | | | | | | | **1 381 100,00** | **770 000,00** | **2 151 100,00** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) NEINV dotace FVe škola a obec
ad 2) INV dotace FVE škola a obec
ad 3) LSS
ad 4) voda kadeř.
ad 5) doplatek voda za rok 2025
ad 6) prodej železa
ad 7) oprava chodníky
ad 8) dopravní obslužnost
ad 9) oprava pískoviště
ad 10) FVE škola
ad 11) FVE škola
ad 12) ubytovna bojler
ad 13) oprava bojleru
ad 14) VO energie
ad 15) VO 1 etapa
ad 16) STK, polepy, zámečnické práce
ad 17) záloha voda VaK
ad 18) FVE obec
ad 19) FVE obec

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:** **Na zasedání dne: 18.06.2026**

Zpracoval: Martina Vařáková dne: 22.06.2026

VYVĚŠENO 22.6.2026
SEJMUTO 30.7.2027

MARTINA VAŘÁKOVÁ

OBEC POZDĚCHOV
756 11 Pozděchov 215
IČO: 00304204