

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | Org   | Akce   | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota  | Změna             | Po změně          | Název                                      |
|----------------------------|------|------|-------|--------|--------|----|----|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1)                         |      | 4111 |       |        | 98193  |    |    | 0,00             | 31 500,00         | 31 500,00         | Neinvestiční přijaté transfery z           |
| 2)                         |      | 4122 |       | 551220 |        |    |    | 0,00             | 18 000,00         | 18 000,00         | Neinvestiční přijaté transfery od krajů    |
|                            |      |      |       | 24     |        |    |    |                  |                   |                   |                                            |
| 3)                         |      | 4216 | 31134 | 31134  | 17508  |    |    | 0,00             | 600 000,00        | 600 000,00        | Ostatní investiční přijaté transfery ze    |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |        |    |    | <b>0,00</b>      | <b>649 500,00</b> | <b>649 500,00</b> |                                            |
| 4)                         | 3726 | 2324 |       |        |        |    |    | 0,00             | 69 660,00         | 69 660,00         | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady   |
| <b>Celkem za Par: 3726</b> |      |      |       |        |        |    |    | <b>0,00</b>      | <b>69 660,00</b>  | <b>69 660,00</b>  | <b>Využívání a zneškodňování ostatních</b> |
| 5)                         | 5512 | 3121 |       | 55129  |        |    |    | 0,00             | 119 657,00        | 119 657,00        | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého      |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |       |        |        |    |    | <b>0,00</b>      | <b>119 657,00</b> | <b>119 657,00</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |
| 6)                         | 6310 | 2141 |       |        |        |    |    | 41 000,00        | 6 215,00          | 47 215,00         | Příjem z úroků                             |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |       |        |        |    |    | <b>41 000,00</b> | <b>6 215,00</b>   | <b>47 215,00</b>  | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |        |    |    | <b>41 000,00</b> | <b>845 032,00</b> | <b>886 032,00</b> |                                            |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

|                            | Par  | Pol  | Org | Akce         | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota   | Změna             | Po změně          | Název                                       |
|----------------------------|------|------|-----|--------------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 7)                         | 2212 | 5171 |     |              |        |    |    | 72 000,00         | 53 000,00         | 125 000,00        | Opravy a udržování                          |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>72 000,00</b>  | <b>53 000,00</b>  | <b>125 000,00</b> | <b>Silnice</b>                              |
| 8)                         | 2219 | 5171 |     |              |        |    |    | 100 000,00        | 94 000,00         | 194 000,00        | Opravy a udržování                          |
| 9)                         | 2219 | 6121 |     | 22194        |        |    |    | 0,00              | 21 175,00         | 21 175,00         | Stavby                                      |
| 10)                        | 2219 | 6121 |     | 22196        |        |    |    | 0,00              | 21 175,00         | 21 175,00         | Stavby                                      |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>100 000,00</b> | <b>136 350,00</b> | <b>236 350,00</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>        |
| 11)                        | 2321 | 5151 |     |              |        |    |    | 39 000,00         | 2 000,00          | 41 000,00         | Studená voda včetně stočného a úplaty       |
| 12)                        | 2321 | 5154 |     |              |        |    |    | 253 000,00        | 74 000,00         | 327 000,00        | Elektrická energie                          |
| 13)                        | 2321 | 5169 |     |              |        |    |    | 250 000,00        | 12 100,00         | 262 100,00        | Nákup ostatních služeb                      |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>542 000,00</b> | <b>88 100,00</b>  | <b>630 100,00</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>   |
| 14)                        | 2341 | 5171 |     |              |        |    |    | 30 000,00         | 98 000,00         | 128 000,00        | Opravy a udržování                          |
| <b>Celkem za Par: 2341</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>30 000,00</b>  | <b>98 000,00</b>  | <b>128 000,00</b> | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>      |
| 15)                        | 3111 | 5164 |     |              |        |    |    | 23 100,00         | 13 000,00         | 36 100,00         | Nájemné                                     |
| 16)                        | 3111 | 5169 |     |              |        |    |    | 10 000,00         | 3 500,00          | 13 500,00         | Nákup ostatních služeb                      |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>33 100,00</b>  | <b>16 500,00</b>  | <b>49 600,00</b>  | <b>Mateřské školy</b>                       |
| 17)                        | 3314 | 5136 |     |              |        |    |    | 75 000,00         | 5 250,00          | 80 250,00         | Knihy a obdobné listinné informační         |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>75 000,00</b>  | <b>5 250,00</b>   | <b>80 250,00</b>  | <b>Činnosti knihovnické</b>                 |
| 18)                        | 3322 | 5154 |     |              |        |    |    | 130 000,00        | 38 000,00         | 168 000,00        | Elektrická energie                          |
| 19)                        | 3322 | 5169 |     | 33225        |        |    |    | 0,00              | 35 000,00         | 35 000,00         | Nákup ostatních služeb                      |
| 20)                        | 3322 | 5171 |     | 33225        |        |    |    | 750 000,00        | 37 000,00         | 787 000,00        | Opravy a udržování                          |
| <b>Celkem za Par: 3322</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>880 000,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>990 000,00</b> | <b>Zachování a obnova kulturních</b>        |
| 21)                        | 3429 | 5154 |     |              |        |    |    | 25 000,00         | 7 500,00          | 32 500,00         | Elektrická energie                          |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>25 000,00</b>  | <b>7 500,00</b>   | <b>32 500,00</b>  | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>   |
| 22)                        | 3511 | 5151 |     |              |        |    |    | 5 000,00          | -5 000,00         | 0,00              | Studená voda včetně stočného a úplaty       |
| <b>Celkem za Par: 3511</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>5 000,00</b>   | <b>-5 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>            |
| 23)                        | 3612 | 5154 |     |              |        |    |    | 10 000,00         | 3 300,00          | 13 300,00         | Elektrická energie                          |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>10 000,00</b>  | <b>3 300,00</b>   | <b>13 300,00</b>  | <b>Bytové hospodářství</b>                  |
| 24)                        | 3632 | 5154 |     |              |        |    |    | 3 000,00          | 700,00            | 3 700,00          | Elektrická energie                          |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>3 000,00</b>   | <b>700,00</b>     | <b>3 700,00</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                         |
| 25)                        | 3639 | 5151 |     |              |        |    |    | 1 000,00          | 1 000,00          | 2 000,00          | Studená voda včetně stočného a úplaty       |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>     |
| 26)                        | 3749 | 5194 |     |              |        |    |    | 0,00              | 35 000,00         | 35 000,00         | Výdaje na věcné dary                        |
| <b>Celkem za Par: 3749</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a</b> |
| 27)                        | 4354 | 5151 |     |              |        |    |    | 60 000,00         | 14 000,00         | 74 000,00         | Studená voda včetně stočného a úplaty       |
| 28)                        | 4354 | 5154 |     |              |        |    |    | 56 000,00         | 23 500,00         | 79 500,00         | Elektrická energie                          |
| <b>Celkem za Par: 4354</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>116 000,00</b> | <b>37 500,00</b>  | <b>153 500,00</b> | <b>Chráněné bydlení</b>                     |
| 29)                        | 4357 | 5151 |     |              |        |    |    | 25 000,00         | 2 000,00          | 27 000,00         | Studená voda včetně stočného a úplaty       |
| 30)                        | 4357 | 5154 |     |              |        |    |    | 34 600,00         | 7 000,00          | 41 600,00         | Elektrická energie                          |
| 31)                        | 4357 | 5171 |     |              |        |    |    | 245 000,00        | 65 000,00         | 310 000,00        | Opravy a udržování                          |
| <b>Celkem za Par: 4357</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>304 600,00</b> | <b>74 000,00</b>  | <b>378 600,00</b> | <b>Domovy pro osoby se zdravotním</b>       |
|                            | 5213 | 5903 |     |              |        |    |    | 95 000,00         | -85 000,00        | 10 000,00         | Rezerva na krizová opatření                 |
| <b>Celkem za Par: 5213</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>95 000,00</b>  | <b>-85 000,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>Krizová opatření</b>                     |
| 32)                        | 5299 | 5321 |     |              |        |    |    | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00        | Neinvestiční transfery obcím                |
| <b>Celkem za Par: 5299</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>Ostatní záležitosti civilní</b>          |
| 33)                        | 5399 | 5169 |     |              |        |    |    | 70 000,00         | 10 700,00         | 80 700,00         | PCO ochrana budov                           |
| <b>Celkem za Par: 5399</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>70 000,00</b>  | <b>10 700,00</b>  | <b>80 700,00</b>  | <b>Ostatní záležitosti bezpečnosti,</b>     |
| 34)                        | 5512 | 5154 |     |              |        |    |    | 22 000,00         | 14 000,00         | 36 000,00         | Elektrická energie                          |
| 35)                        | 5512 | 5167 |     | 551220<br>24 |        |    |    | 0,00              | 18 000,00         | 18 000,00         | Služby školení a vzdělávání                 |
| 36)                        | 5512 | 5175 |     |              |        |    |    | 7 800,00          | 11 500,00         | 19 300,00         | Pohoštění                                   |
| 37)                        | 5512 | 6122 |     | 55129        |        |    |    | 0,00              | 119 657,00        | 119 657,00        | Stroje, přístroje a zařízení                |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>29 800,00</b>  | <b>163 157,00</b> | <b>192 957,00</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>    |
| 38)                        | 6115 | 5909 |     |              | 98193  |    |    | 0,00              | 31 500,00         | 31 500,00         | Ostatní neinvestiční výdaje jinde           |
| <b>Celkem za Par: 6115</b> |      |      |     |              |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>31 500,00</b>  | <b>31 500,00</b>  | <b>Volby do zastupitelstev územních</b>     |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |                     |                   |                     |                              |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 39) 6171 5154 16           | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            | Elektrická energie           |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>Činnost místní správy</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       | <b>2 391 500,00</b> | <b>884 557,00</b> | <b>3 276 057,00</b> |                              |

## Financování

| Par                       | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna            | Po změně             | Název                               |
|---------------------------|------|-----|------|--------|-------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |     |      |        |       | -2 092 285,00        | 39 525,00        | -2 052 760,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |     |      |        |       | <b>-2 092 285,00</b> | <b>39 525,00</b> | <b>-2 052 760,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |      |        |       | <b>-2 092 285,00</b> | <b>39 525,00</b> | <b>-2 052 760,00</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název                    |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 36 989 484,00        | 649 500,00        | 37 638 984,00        | Daňové příjmy a dotace   |
| 3726                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 69 660,00         | 69 660,00            | Využívání a              |
| 5512                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 119 657,00        | 119 657,00           | Požární ochrana -        |
| 6310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 41 000,00            | 6 215,00          | 47 215,00            | Obecné příjmy a výdaje z |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>37 030 484,00</b> | <b>845 032,00</b> | <b>37 875 516,00</b> |                          |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název                       |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2212                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 275 000,00           | 53 000,00         | 328 000,00           | Silnice                     |
| 2219                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 455 000,00           | 136 350,00        | 591 350,00           | Ostatní záležitosti         |
| 2321                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 100 471,00         | 88 100,00         | 1 188 571,00         | Odvádění a čištění          |
| 2341                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 57 000,00            | 98 000,00         | 155 000,00           | Vodní díla v zemědělské     |
| 3111                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 296 564,00         | 16 500,00         | 1 313 064,00         | Mateřské školy              |
| 3314                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 850 810,00           | 5 250,00          | 856 060,00           | Činnosti knihovnické        |
| 3322                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 376 000,00        | 110 000,00        | 10 486 000,00        | Zachování a obnova          |
| 3429                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 258 000,00           | 7 500,00          | 265 500,00           | Ostatní zájmová činnost a   |
| 3511                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 18 000,00            | -5 000,00         | 13 000,00            | Všeobecná ambulantní        |
| 3612                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 107 468,00           | 3 300,00          | 110 768,00           | Bytové hospodářství         |
| 3632                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 52 000,00            | 700,00            | 52 700,00            | Pohřebnictví                |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 654 350,00           | 1 000,00          | 655 350,00           | Komunální služby a          |
| 3749                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 35 000,00         | 35 000,00            | Ostatní činnosti k          |
| 4354                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 177 102,00         | 37 500,00         | 1 214 602,00         | Chráněné bydlení            |
| 4357                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 902 600,00           | 74 000,00         | 976 600,00           | Domovy pro osoby se         |
| 5213                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00           | -85 000,00        | 15 000,00            | Krizová opatření            |
| 5299                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           | Ostatní záležitosti civilní |
| 5399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 100,00            | 10 700,00         | 90 800,00            | Ostatní záležitosti         |
| 5512                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 187 500,00         | 163 157,00        | 1 350 657,00         | Požární ochrana -           |
| 6115                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 31 500,00         | 31 500,00            | Volby do zastupitelstev     |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 493 400,00         | 3 000,00          | 6 496 400,00         | Činnost místní správy       |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>25 441 365,00</b> | <b>884 557,00</b> | <b>26 325 922,00</b> |                             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org    | Akce   | Původní      | Změna     | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 062 775,00 | 39 525,00 | 3 102 300,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |        |        | 3 062 775,00 | 39 525,00 | 3 102 300,00 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Pardubický kraj - dotace na zajištění voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
- ad 2) NEINV dotace na školení - FIRST RESPONDER
- ad 3) Rozhodnutí o poskytnutí dotace MMR - Vestavba výtahu ZŠ Choltice
- ad 4) příjem za prodej mědi
- ad 5) přijatý dar dle Darovací smlouvy Nadace ORLEN Unipetrol
- ad 6) přijaté úroky
- ad 7) oprava komunikace Na Hlásku
- ad 8) oprava chodníku Lipoltická ul.
- ad 9) Ing. Rak - vypracování žádosti pro SFDI 1/2, akce: Sanace opěrní zdi pro ukotvení lávky pro pěší
- ad 10) Ing. Rak - vypracování žádosti pro SFDI 1/2, akce: Lávka a chodník v ul. U Pošty
- ad 11) vodné ČOV (navýšení ceny)
- ad 12) elektřina ČOV
- ad 13) Kalvoda služby - nový plán obnovy v souladu s legislativou MZE
- ad 14) dubové lávky k rybníkům Červený a Chrtnický
- ad 15) půjčovní schodolez 07-10/2024
- ad 16) doprava - vrácení schodolezu
- ad 17) knihy Ladislav Janouch
- ad 18) elektřina zámek
- ad 19) pronájem mobilních toalet při rekonstrukci WC zámek
- ad 20) rekonstrukce WC zámek - vícepráce
- ad 21) elektřina koupaliště
- ad 22) vodné čp 38 snížení výdajů - účtujeme na 3639
- ad 23) elektřina čp. 2
- ad 24) elektřina hřbitov
- ad 25) vodné čp. 38
- ad 26) dar - 2x elektrocentrála Česká Ves
- ad 27) vodné DCHB
- ad 28) elektřina DCHB
- ad 29) vodné DPS
- ad 30) elektřina DPS
- ad 31) havarijní oprava výtahu DPS
- ad 32) finanční transfer pro povodní zasaženou oblast
- ad 33) Berserk security
- ad 34) elektřina budova SDH
- ad 35) proškolení první pomoci - FIRST RESPONDER

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 36) občerstvení při oslavách 140 let sboru

ad 37) pořízení termokamery FLIR K33 z Nadace ORLEN Unipetrol

ad 38) Pardubický kraj - dotace na zajištění voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

ad 39) elekřina UM

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: 7/12/2024**

**Na zasedání dne: 25.09.2024**

Zpracoval: Ing. Jana Kocourková      dne: 25.09.2024