

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						6 135 072,94	667 586,02	6 802 658,96	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						400 000,00	943,93	400 943,93	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						1 500 000,00	44 928,29	1 544 928,29	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211						16 664 142,60	2 197 442,88	18 861 585,48	Daň z přidané hodnoty
	1341						32 500,00	200,00	32 700,00	Poplatek ze psů
	1361						400 000,00	31 912,00	431 912,00	Správní poplatky
	1386						173 194,62	70 318,63	243 513,25	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						84 145,74	34 899,90	119 045,64	Příjem z daně z technických her
	1511						3 017 343,79	1 262,43	3 018 606,22	Daň z nemovitých věcí
<b>Celkem za Par:</b>							<b>28 406 399,69</b>	<b>3 049 494,08</b>	<b>31 455 893,77</b>	
1)	1031	2111					6 887 469,93	1 004 728,00	7 892 197,93	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1031</b>							<b>6 887 469,93</b>	<b>1 004 728,00</b>	<b>7 892 197,93</b>	<b>Pěstební činnost</b>
2)	3314	2111					20 000,00	770,00	20 770,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>20 000,00</b>	<b>770,00</b>	<b>20 770,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3)	3349	2111					3 428,00	122,00	3 550,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3349</b>							<b>3 428,00</b>	<b>122,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
4)	3639	2119					242 168,00	5 082,00	247 250,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>242 168,00</b>	<b>5 082,00</b>	<b>247 250,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
5)	3721	2324					10 000,00	263,00	10 263,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3721</b>							<b>10 000,00</b>	<b>263,00</b>	<b>10 263,00</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
6)	3725	2324					711 000,00	40 038,50	751 038,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>711 000,00</b>	<b>40 038,50</b>	<b>751 038,50</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
7)	5512	2133					12 429,00	3 191,00	15 620,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>12 429,00</b>	<b>3 191,00</b>	<b>15 620,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
8)	6171	2112					2 060,00	300,00	2 360,00	Příjmy z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>2 060,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2 360,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
9)	6320	2322					47 623,00	52 601,00	100 224,00	Přijaté pojistné náhrady
<b>Celkem za Par: 6320</b>							<b>47 623,00</b>	<b>52 601,00</b>	<b>100 224,00</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>36 342 577,62</b>	<b>4 156 589,58</b>	<b>40 499 167,20</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1031	5139					280 870,70	-1 176,20	279 694,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1031	5156					15 481,30	1 176,20	16 657,50	Pohonné hmoty a maziva
11)	1031	5169					3 059 200,00	1 004 728,00	4 063 928,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1031</b>							<b>3 355 552,00</b>	<b>1 004 728,00</b>	<b>4 360 280,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
12)	2219	5169					135 217,50	18 089,50	153 307,00	Nákup ostatních služeb
13)	2219	5171					100 000,00	-18 089,50	81 910,50	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>235 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>235 217,50</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
14)	3314	5169					36 616,00	9 794,00	46 410,00	Nákup ostatních služeb
	3314	5175					880,00	38,90	918,90	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>37 496,00</b>	<b>9 832,90</b>	<b>47 328,90</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
15)	3349	5139					240 000,00	18 850,96	258 850,96	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3349</b>							<b>240 000,00</b>	<b>18 850,96</b>	<b>258 850,96</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
16)	3369	5175					0,00	36 922,00	36 922,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3369</b>							<b>0,00</b>	<b>36 922,00</b>	<b>36 922,00</b>	<b>Ostatní správa v oblasti kultury,</b>
17)	3612	5151					20 000,00	-27,08	19 972,92	Studená voda
	3612	5154					13 000,00	27,08	13 027,08	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
18)	3613	5169					421 600,00	203 745,00	625 345,00	Nákup ostatních služeb
19)	3613	5171					14 842 400,00	-203 745,00	14 638 655,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>15 264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 264 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
20)	3631	5169					79 860,00	55 039,00	134 899,00	Nákup ostatních služeb
21)	3631	6121					3 582 838,00	-55 039,00	3 527 799,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>3 662 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 662 698,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
22)	3636	5032					43 168,00	-1 631,33	41 536,67	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3636	5134					0,00	1 631,33	1 631,33	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
23)	3636	5166					5 365 551,20	-12 554,00	5 352 997,20	Konzultační, poradenské a právní
24)	3636	5169					188 078,80	12 554,00	200 632,80	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3636</b>							<b>5 596 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596 798,00</b>	<b>Územní rozvoj</b>
	3639	5132					0,00	1 597,20	1 597,20	Ochranné pomůcky
	3639	5162					5 594,88	656,28	6 251,16	Služby elektronických komunikací
25)	3639	5166					62 500,00	32 500,00	95 000,00	Konzultační, poradenské a právní
26)	3639	5169					977 445,50	35 544,00	1 012 989,50	Nákup ostatních služeb
27)	3639	6121					3 035 276,56	-2 768 697,48	266 579,08	Stavby
28)	3639	6122					232 683,00	48 400,00	281 083,00	Stroje, přístroje a zařízení
29)	3639	6130					2 063 025,00	2 650 000,00	4 713 025,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>6 376 524,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 376 524,94</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3745	5011					1 051 331,00	1 200,00	1 052 531,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5021					200 000,00	-1 200,00	198 800,00	Ostatní osobní výdaje
30)	3745	5134					30 000,00	-5 639,01	24 360,99	Prádlo, oděv a obuv
	3745	5137					79 180,00	-4 662,60	74 517,40	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3745	5139					89 321,19	4 662,60	93 983,79	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3745	5169					58 282,00	21 176,00	79 458,00	Nákup ostatních služeb
32)	3745	5171					30 000,00	-15 536,99	14 463,01	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>1 538 114,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538 114,19</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
33)	5512	5137					240 000,00	-26 699,57	213 300,43	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
34)	5512	5139					38 595,70	43 353,58	81 949,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	5512	5169					115 000,00	-16 654,01	98 345,99	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>393 595,70</b>	<b>0,00</b>	<b>393 595,70</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
36)	6112	5031					206 892,00	3 399,00	210 291,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>206 892,00</b>	<b>3 399,00</b>	<b>210 291,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
37)	6115	5168		98193			0,00	12 003,00	12 003,00	Zpracování dat a služby související s
<b>Celkem za Par: 6115</b>							<b>0,00</b>	<b>12 003,00</b>	<b>12 003,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5156		19 601,76	1 322,37	20 924,13	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		150 000,00	8 653,00	158 653,00	Poštovní služby
38) 6171 5166		245 709,90	3 583,54	249 293,44	Konzultační, poradenské a právní
39) 6171 5167		40 960,00	4 683,00	45 643,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5175		18 821,10	826,00	19 647,10	Pohoštění
6171 5194		10 193,80	3 532,00	13 725,80	Věcné dary
40) 6171 6121		2 702 808,22	-22 599,91	2 680 208,31	Stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>3 188 094,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 188 094,78</b>	<b>Činnost místní správy</b>
41) 6320 5163		150 000,00	10 731,00	160 731,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>		<b>150 000,00</b>	<b>10 731,00</b>	<b>160 731,00</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>40 277 983,11</b>	<b>1 096 466,86</b>	<b>41 374 449,97</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						31 253 460,30	-3 060 122,72	28 193 337,58	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>31 253 460,30</b>	<b>-3 060 122,72</b>	<b>28 193 337,58</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>31 253 460,30</b>	<b>-3 060 122,72</b>	<b>28 193 337,58</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 328 800,53	3 049 494,08	47 378 294,61	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 887 469,93	1 004 728,00	7 892 197,93	Pěstební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 604,00	770,00	21 374,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 428,00	122,00	3 550,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	736 441,00	5 082,00	741 523,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	263,00	10 263,00	Sběr a svoz
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	711 000,00	40 038,50	751 038,50	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 429,00	3 191,00	15 620,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 134,00	300,00	5 434,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 623,00	52 601,00	100 224,00	Pojištění funkčně
<b>Příjmy celkem</b>							<b>52 762 929,46</b>	<b>4 156 589,58</b>	<b>56 919 519,04</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 470 552,00	1 004 728,00	4 475 280,00	Pěstební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	737 874,00	9 832,90	747 706,90	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	18 850,96	258 850,96	Ostatní záležitosti
3369	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	36 922,00	36 922,00	Ostatní správa v oblasti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 414 747,00	3 399,00	2 418 146,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 345,80	12 003,00	60 348,80	Volby do zastupitelstev
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	179 590,00	10 731,00	190 321,00	Pojištění funkčně
<b>Výdaje celkem</b>							<b>7 091 108,80</b>	<b>1 096 466,86</b>	<b>8 187 575,66</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 651 067,08	-3 060 122,72	25 590 944,36	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							28 651 067,08	-3 060 122,72	25 590 944,36	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) příjem z prodeje dřeva
- ad 2) knihovna - registrace, knihovní výpůjčky
- ad 3) inzerce v HL
- ad 4) VB služebnosti
- ad 5) zpětný odběr elektrozařízení
- ad 6) RUMPOLD - bonus za tříděný odpad
- ad 7) pronájem plošiny
- ad 8) prodej turistických známek
- ad 9) pojistné plnění - pojištění majetku
- ad 10) přesun na pol. 5156
- ad 11) FOREST SYSTEM s.r.o. - 491.727,--Kč zpracování dřevní hmoty, navýšení výdajů z příjmů z prodeje dřeva
- ad 12) ořez cesty traktorovou pilou
- ad 13) přesun na pol. 5169
- ad 14) přednášky a besedy pro veřejnost
- ad 15) Hostomické listy
- ad 16) pohoštění čtyřmezí
- ad 17) přesun na pol. 5154
- ad 18) Martin Csóka 180.025,--Kč - projektová dok. přestavba 2. NP COOP, 22.000,-- Kč nájem + služby
- ad 19) přesun na pol. 5169
- ad 20) ACCON - podání žádosti o dotaci - zvýšení energetické účinnosti systémů VO
- ad 21) přesun na pol. 5169
- ad 22) přesun na pol. 5134
- ad 23) přesun na pol. 5169
- ad 24) ACCON - vypracování zprávy - udržitelnost projektu "Rekonstrukce a stavební úpravy MŠ Hostomice"
- ad 25) zpracování změny územního plánu
- ad 26) Energetická agentura Vysočany - administrace výběrového řízení na zakázku malého rozsahu - zkvalitnění nakládání s odpady
- ad 27) přesun na pol. 5132, 5162, 5166, 5169, 6122 a 6130
- ad 28) hákový kontejner - nízky na sut'
- ad 29) Kupní smlouva - dle Usnesení č.8/2024-5 ze dne 18.9.2024 nákup pozemku od COOP 2.650.000,-- Kč
- ad 30) přesun na pol. 5169
- ad 31) stravenky
- ad 32) přesun na pol. 5169
- ad 33) přesun na pol. 5139
- ad 34) ližiny pod kontejner

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 35) přesun na pol. 5139
- ad 36) sociální pojištění
- ad 37) IT služby na volby do senátu a zastup. krajů
- ad 38) přestupky
- ad 39) školení stavební úřad
- ad 40) přesun na pol. 5156, 5161, 5166, 5167, 5175 a 5194
- ad 41) Pillow pojišťovna 12.840,-- Kč - pojištění Caterpillaru

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: 7/2024-5**

**Na zasedání dne: 11.12.2024**

Zpracoval: Blanka Kubrichtová      dne: 30.12.2024