

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334						5 000,00	25 000,00	30 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)		4116		29014				0,00	223 900,00	223 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		29015				0,00	30 144,00	30 144,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		170522023				0,00	360 050,00	360 050,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4216		14502				0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
6)		4222		00093				4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								4 005 000,00	639 094,00	4 644 094,00	
7)	2169	2324						1 000,00	15 000,00	16 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2169								1 000,00	15 000,00	16 000,00	Ostatní správa v průmyslu,
		3349	2111					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349								5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
		3613	2111					56 996,00	30 000,00	86 996,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								56 996,00	30 000,00	86 996,00	Nebytové hospodářství
		6171	2112					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171								2 000,00	1 000,00	3 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								4 069 996,00	686 094,00	4 756 090,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2219	5137					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2219								25 000,00	20 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
		3113	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3113								0,00	10 000,00	10 000,00	Základní školy
		3421	5169					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421								70 000,00	20 000,00	90 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
8)	3612	5151						0,00	300,00	300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612								0,00	300,00	300,00	Bytové hospodářství
9)	3631	6121						3 800 060,00	-2 219 784,00	1 580 276,00	Stavby
10)	3631	6121		22504				0,00	2 230 784,00	2 230 784,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								3 800 060,00	11 000,00	3 811 060,00	Veřejné osvětlení
		3632	5139					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632								5 000,00	15 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
11)	3636	5166						4 000 000,00	-70 000,00	3 930 000,00	Konzultační, poradenské a právní
12)	3636	5169						200 000,00	70 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636								4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	Územní rozvoj
		3639	5139					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639								50 000,00	10 000,00	60 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3723	5164						0,00	30 000,00	30 000,00	Nájemné
14)	3723	5169						1 650 000,00	-30 000,00	1 620 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
		6171	5137					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		6171	5172					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171								150 000,00	60 000,00	210 000,00	Činnost místní správy
15)	6320	5163						150 000,00	100 000,00	250 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								150 000,00	100 000,00	250 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
16)	6409	5222						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6409								0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								10 100 060,00	266 300,00	10 366 360,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							28 196 209,15	-419 794,00	27 776 415,15	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							28 196 209,15	-419 794,00	27 776 415,15	
Financování celkem							28 196 209,15	-419 794,00	27 776 415,15	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 127 724,30	639 094,00	52 766 818,30	Bez paragrafu
2169	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Ostatní správa v
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	296 020,85	30 000,00	326 020,85	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 875,00	1 000,00	22 875,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							52 500 620,15	686 094,00	53 186 714,15	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 180 000,00	20 000,00	3 200 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 982 000,00	10 000,00	3 992 000,00	Základní školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	755 000,00	20 000,00	775 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 500,00	300,00	64 800,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 610 060,00	11 000,00	4 621 060,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	138 500,00	15 000,00	153 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 226 433,07	10 000,00	10 236 433,07	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 476 822,10	60 000,00	12 536 822,10	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	100 000,00	280 000,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	128 490,00	20 000,00	148 490,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							35 741 805,17	266 300,00	36 008 105,17	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 573 556,91	-419 794,00	25 153 762,91	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							25 573 556,91	-419 794,00	25 153 762,91	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) Převody CÚ - odnětí půdy

ad 2) Dotace MZe - lesy

ad 3) Dotace MZe - lesy

ad 4) Dotace - Národní plán obnovy, komponenta 7.3 - Místní energetická koncepce města Hostomice

ad 5) Oprava položky a ÚZ - dotace nákup hasičské cisterny

ad 6) Oprava položky a ÚZ - dotace CAS

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) Náklady řízení
- ad 8) Vyúčtování vodného za rok 2024
- ad 9) Oprava na ÚZ - přesun na položku s ÚZ, navýšení o 11 000Kč
- ad 10) Doplnění ÚZ
- ad 11) Přesun mezi položkami
- ad 12) Přesun mezi položkami
- ad 13) Přesun mezi položkami
- ad 14) Přesun mezi položkami
- ad 15) Pojištění - nově hasičské vozidlo
- ad 16) Členský příspěvek - Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.

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: St2/2025

Na zasedání dne: 27.06.2025

Zpracoval: Zuzana Havrdová dne: 27.06.2025