

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								6 802 658,96	787 109,88	7 589 768,84	Daň z příjmů fyzických osob placená
								400 943,93	137 157,72	538 101,65	Daň z příjmů fyzických osob placená
								1 544 928,29	127 885,10	1 672 813,39	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
								8 889 824,41	1 478 083,48	10 367 907,89	Daň z příjmů právnických osob
								1 153 670,00	-300 000,00	853 670,00	Příjem z daně z příjmů právnických
								18 861 585,48	1 931 565,11	20 793 150,59	Daň z přidané hodnoty
								32 700,00	200,00	32 900,00	Poplatek ze psů
								60 000,00	13 390,00	73 390,00	Poplatek za užívání veřejného
								431 912,00	23 400,00	455 312,00	Správní poplatky
								211 115,18	-124 962,74	86 152,44	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
								243 513,25	612,96	244 126,21	Příjem z daně z hazardních her s
								3 018 606,22	899 212,39	3 917 818,61	Daň z nemovitých věcí
1)	4116			14004				0,00	138 971,00	138 971,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4116			29014				0,00	19 000,00	19 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)	4116			29015				131 258,00	64 040,00	195 298,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			29031				468 753,00	-34 152,00	434 601,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)	4216			17524				0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								42 251 468,72	5 206 512,90	47 457 981,62	
5)	1031	2111						7 892 197,93	1 559 451,00	9 451 648,93	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031								7 892 197,93	1 559 451,00	9 451 648,93	Pěstební činnost
								1 424 920,00	0,20	1 424 920,20	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 2310								1 424 920,00	0,20	1 424 920,20	Pitná voda
								2 137 373,00	0,04	2 137 373,04	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321								2 137 373,00	0,04	2 137 373,04	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3314	2111						20 770,00	1 810,00	22 580,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7)	3314	2324						604,00	239,00	843,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314								21 374,00	2 049,00	23 423,00	Činnosti knihovnické
8)	3349	2111						3 550,00	1 250,00	4 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349								3 550,00	1 250,00	4 800,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
9)	3612	2132						20 904,00	896,00	21 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612								20 904,00	896,00	21 800,00	Bytové hospodářství
10)	3632	2139						40 000,00	3 630,00	43 630,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632								40 000,00	3 630,00	43 630,00	Pohřebnictví
11)	3639	2131						474 273,00	460 009,00	934 282,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639								474 273,00	460 009,00	934 282,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3725	2324						751 038,50	204 624,00	955 662,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725								751 038,50	204 624,00	955 662,50	Využívání a zneškodňování
13)	6171	2111						3 074,00	45,00	3 119,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
14)	6171	2112						2 360,00	726,00	3 086,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171								5 434,00	771,00	6 205,00	Činnost místní správy
15)	6310	2141						4 100 000,00	-414 534,83	3 685 465,17	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								4 100 000,00	-414 534,83	3 685 465,17	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								59 122 533,15	7 024 658,31	66 147 191,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	3141	5139						861,00	709,00	1 570,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3141								861,00	709,00	1 570,00	Školní stravování
	3314	5011						427 794,00	18 057,00	445 851,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	3314	5031						105 804,00	4 008,00	109 812,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3314	5032						38 396,00	1 453,00	39 849,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17)	3314	5168						17 000,00	-2 461,00	14 539,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
18)	3314	5194						3 000,00	-3 000,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3314								591 994,00	18 057,00	610 051,00	Činnosti knihovnické
19)	3319	5021						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319								15 000,00	1 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti kultury
20)	3349	5139						258 850,96	26 472,60	285 323,56	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349								258 850,96	26 472,60	285 323,56	Ostatní záležitosti sdělovacích
21)	3399	5139						250 000,00	-235 077,50	14 922,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3399	6122						0,00	235 077,50	235 077,50	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3399								250 000,00	0,00	250 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	5154						13 027,08	1 370,00	14 397,08	Elektrická energie
23)	3612	5171						1 914,00	-1 370,00	544,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								14 941,08	0,00	14 941,08	Bytové hospodářství
24)	3613	5154						37 000,00	-22 000,00	15 000,00	Elektrická energie
25)	3613	5169						625 345,00	22 000,00	647 345,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613								662 345,00	0,00	662 345,00	Nebytové hospodářství
	3631	5154						450 200,00	48 004,66	498 204,66	Elektrická energie
26)	3631	5169						134 899,00	209 945,12	344 844,12	Nákup ostatních služeb
27)	3631	6121						3 527 799,00	-257 949,78	3 269 849,22	Stavby
Celkem za Par: 3631								4 112 898,00	0,00	4 112 898,00	Veřejné osvětlení
28)	3633	5171						130 940,00	-88 000,00	42 940,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3633								130 940,00	-88 000,00	42 940,00	Výstavba a údržba místních
29)	3635	5166						100 000,00	-100 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
	3635	6119						0,00	143 000,00	143 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
	3635	6119		17524				0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635								100 000,00	88 000,00	188 000,00	Územní plánování
	3636	5011						405 520,00	58 764,00	464 284,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	3636	5031						101 404,00	12 944,00	114 348,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
30)	3636	5166						5 352 997,20	-207 228,00	5 145 769,20	Konzultační, poradenské a právní
31)	3636	5169						200 632,80	135 520,00	336 152,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636								6 060 554,00	0,00	6 060 554,00	Územní rozvoj
	3639	5011						505 552,00	25 588,00	531 140,00	Platy zaměstnanců v pracovním
32)	3639	5021						25 150,00	-25 150,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5031						117 580,00	14 149,00	131 729,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032						42 670,00	5 133,00	47 803,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
33)	3639	5134						8 609,21	-1 829,09	6 780,12	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
	3639	5139						49 066,92	12 612,62	61 679,54	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	3639	5141						98 125,00	-8 447,92	89 677,08	Úroky vlastní
	3639	5156						16 132,11	4 531,45	20 663,56	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5162						6 251,16	656,28	6 907,44	Služby elektronických komunikací
35)	3639	5166						95 000,00	-95 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
36)	3639	5168						19 405,12	-4 280,12	15 125,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	3639	5169						1 012 989,50	377 270,00	1 390 259,50	Nákup ostatních služeb
	3639	5362						5 000,00	3 457,00	8 457,00	Platby daní a poplatků státnímu
	3639	6121						266 579,08	97 355,92	363 935,00	Stavby
37)	3639	6130						4 713 025,00	111 240,00	4 824 265,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								6 981 135,10	517 286,14	7 498 421,24	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169						1 650 000,00	27 004,92	1 677 004,92	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								1 650 000,00	27 004,92	1 677 004,92	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

38)	3723 5169		1 575 836,04	-27 004,92	1 548 831,12	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723		1 575 836,04	-27 004,92	1 548 831,12	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745 5011		1 052 531,00	167 187,00	1 219 718,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
39)	3745 5021		198 800,00	-81 265,00	117 535,00	Ostatní osobní výdaje
	3745 5031		279 998,00	18 905,00	298 903,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745 5032		101 607,00	6 871,00	108 478,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3745 5132		8 000,00	-5 418,80	2 581,20	Ochranné pomůcky
41)	3745 5134		24 360,99	-12 430,02	11 930,97	Prádlo, oděv a obuv
42)	3745 5137		74 517,40	-61 264,40	13 253,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3745 5139		93 983,79	3 431,00	97 414,79	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	3745 5156		114 202,00	-1 536,33	112 665,67	Pohonné hmoty a maziva
	Celkem za Par: 3745		1 948 000,18	34 479,45	1 982 479,63	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
44)	5512 5019		20 397,00	-20 397,00	0,00	Ostatní platy
	5512 5019	14004	0,00	22 066,00	22 066,00	Ostatní platy
45)	5512 5021		5 000,00	-1 669,00	3 331,00	Ostatní osobní výdaje
46)	5512 5132		5 000,00	-3 813,00	1 187,00	Ochranné pomůcky
	5512 5133		0,00	3 813,00	3 813,00	Léky a zdravotnický materiál
47)	5512 5137		213 300,43	3 819,00	217 119,43	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512 5139		81 949,28	7 648,00	89 597,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	5512 5153		90 000,00	-7 648,00	82 352,00	Plyn
	5512 5154		110 655,00	609,34	111 264,34	Elektrická energie
49)	5512 5156		80 000,00	-609,34	79 390,66	Pohonné hmoty a maziva
	5512 5167	14004	0,00	6 800,00	6 800,00	Služby školení a vzdělávání
50)	5512 5169		98 345,99	-6 800,00	91 545,99	Nákup ostatních služeb
51)	5512 5171		90 000,00	-3 819,00	86 181,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 5512		794 647,70	0,00	794 647,70	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112 5023		2 003 647,00	111 488,00	2 115 135,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112 5031		210 291,00	18 348,00	228 639,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6112 5032		174 208,00	13 275,00	187 483,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
52)	6112 5134		30 000,00	-413,41	29 586,59	Prádlo, oděv a obuv
	Celkem za Par: 6112		2 418 146,00	142 697,59	2 560 843,59	Zastupitelstva obcí
	6171 5011		3 299 407,00	296 409,00	3 595 816,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
53)	6171 5021		150 000,00	-66 941,20	83 058,80	Ostatní osobní výdaje
54)	6171 5031		951 572,00	-61 599,00	889 973,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
55)	6171 5032		351 698,00	-28 714,00	322 984,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
56)	6171 5137		500 000,00	-139 154,80	360 845,20	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
57)	6171 5139		178 601,00	-18 941,00	159 660,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171 5156		20 924,13	3 754,34	24 678,47	Pohonné hmoty a maziva
	6171 5161		158 653,00	5 964,00	164 617,00	Poštovní služby
58)	6171 5162		80 000,00	-9 718,34	70 281,66	Služby telekomunikací a
	6171 5166		249 293,44	3 583,54	252 876,98	Konzultační, poradenské a právní
	6171 5167		45 643,00	1 900,00	47 543,00	Služby školení a vzdělávání
	6171 5168		400 000,00	18 367,98	418 367,98	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
59)	6171 5169		827 653,10	42 487,65	870 140,75	Nákup ostatních služeb
60)	6171 5171		85 796,90	-66 339,17	19 457,73	Opravy a udržování
	6171 5175		19 647,10	7 306,00	26 953,10	Pohoštění
	6171 5194		13 725,80	11 635,00	25 360,80	Věcné dary
	Celkem za Par: 6171		7 332 614,47	0,00	7 332 614,47	Činnost místní správy
61)	6320 5163		160 731,00	6 414,00	167 145,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6320		160 731,00	6 414,00	167 145,00	Pojištění funkčně nespecifikované
62)	6399 5362		2 454 944,00	962,00	2 455 906,00	Platby daní a poplatků státnímu
	Celkem za Par: 6399		2 454 944,00	962,00	2 455 906,00	Ostatní finanční operace
	Výdaje celkem		37 514 438,53	748 077,78	38 262 516,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						28 193 337,58	-6 272 937,51	21 920 400,07	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124						-2 602 393,22	-3 643,02	-2 606 036,24	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							25 590 944,36	-6 276 580,53	19 314 363,83	
Financování celkem							25 590 944,36	-6 276 580,53	19 314 363,83	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 378 294,61	5 206 512,90	52 584 807,51	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 892 197,93	1 559 451,00	9 451 648,93	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 424 920,00	0,20	1 424 920,20	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 137 373,00	0,04	2 137 373,04	Odvádění a čistění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 374,00	2 049,00	23 423,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 550,00	1 250,00	4 800,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 904,00	896,00	26 800,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	3 630,00	63 630,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	741 523,00	460 009,00	1 201 532,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	751 038,50	204 624,00	955 662,50	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 434,00	771,00	6 205,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 100 000,00	-414 534,83	3 685 465,17	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							64 541 609,04	7 024 658,31	71 566 267,35	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	848 861,00	709,00	849 570,00	Školní stravování
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	747 706,90	18 057,00	765 763,90	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	258 850,96	26 472,60	285 323,56	Ostatní záležitosti
3633	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	173 000,00	-88 000,00	85 000,00	Výstavba a údržba
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	88 000,00	188 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 420 507,04	517 286,14	7 937 793,18	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 650 000,00	27 004,92	1 677 004,92	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 575 836,04	-27 004,92	1 548 831,12	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 142 292,19	34 479,45	2 176 771,64	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 418 146,00	142 697,59	2 560 843,59	Zastupitelstva obcí
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 321,00	6 414,00	196 735,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 308 614,00	962,00	3 309 576,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							20 849 135,13	748 077,78	21 597 212,91	

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	25 590 944,36	-6 276 580,53	19 314 363,83	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							25 590 944,36	-6 276 580,53	19 314 363,83	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) příjem dotace JSDH
- ad 2) dotace les
- ad 3) dotace les
- ad 4) příjem dotace ÚP
- ad 5) prodej dřeva
- ad 6) knihovní poplatky
- ad 7) náhrada za ztrátu knihy
- ad 8) inzerce v HL
- ad 9) nájem z bytu ZŠ - školník
- ad 10) poplatky z hrobových míst
- ad 11) pronájem pozemků Budil - úhrada za rok 2023
- ad 12) RUMPOLD-P s.r.o. bonus za tříděný odpad a EKO - KOM, a.s.
- ad 13) kopírování
- ad 14) prodej pohlednic a vizitek
- ad 15) změna v úrokových sazbách během roku
- ad 16) drobný mat.
- ad 17) převod na pol. 5031 a 5032
- ad 18) převod na pol. 5031
- ad 19) kronika
- ad 20) Hostomické listy
- ad 21) převod na pol. 6122
- ad 22) vánoční osvětlení
- ad 23) převod na pol. 5154
- ad 24) převod na pol. 5169
- ad 25) nájem + služby COOP
- ad 26) Elmoz Czech, s.r.o. přeložky kabelů VO
- ad 27) převod na pol. 5154 a 5169
- ad 28) převod na §3635 pol. 6119
- ad 29) převod na pol. 6119
- ad 30) převod na pol. 5011, 5031 a 5169
- ad 31) SPORTPROJEKTA vypracování studie rekonstrukce tělocvičny ZŠ a rekonstrukce Malého náměstí
- ad 32) převod na pol. 5011
- ad 33) převod na pol. 6121
- ad 34) převod na pol. 6121
- ad 35) převod na pol. 5011, 5031, 5031, 5139, 5156, 5162 a 6121

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) převod na pol. 6121
- ad 37) Římskokatolická farnost Hořovice - kupní smlouva na pozemek
- ad 38) převod na § 3722 pol. 5169
- ad 39) převod na pol. 5011
- ad 40) převod na pol. 5011
- ad 41) převod na pol. 5011
- ad 42) převod na pol. 5011
- ad 43) převod na pol. 5139
- ad 44) převod na pol. 5019
- ad 45) převod na pol. 5019
- ad 46) převod na pol. 5133
- ad 47) převod na pol. 5137
- ad 48) převod na pol. 5139
- ad 49) převod na pol. 5154
- ad 50) převod na pol. 5167
- ad 51) převod na pol. 5137
- ad 52) převod na pol. 5023
- ad 53) převod na pol. 5011
- ad 54) převod na pol. 5011
- ad 55) převod na pol. 5011
- ad 56) převod na pol. 5011
- ad 57) převod na pol. 5175 a 5194
- ad 58) převod na pol. 5156 a 5161
- ad 59) stavenky, účetní služby, služby BOZP a PO
- ad 60) převod na pol. 5166, 5167, 5168 a 5169
- ad 61) bankovní poplatky
- ad 62) platba DPH

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: St5/2024

Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Blanka Kubrichtová dne: 20.01.2025