

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					300 000,00	853 670,00	1 153 670,00	Příjem z daně z příjmů právnických
<b>Celkem za Par:</b>							<b>300 000,00</b>	<b>853 670,00</b>	<b>1 153 670,00</b>	
2)	3613	2111					2 500,00	156 000,00	158 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>2 500,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>158 500,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3)	3639	2119					50 000,00	162 866,00	212 866,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
4)	3639	2131					467 873,00	400,00	468 273,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>517 873,00</b>	<b>163 266,00</b>	<b>681 139,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>820 373,00</b>	<b>1 172 936,00</b>	<b>1 993 309,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3113	5139					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
6)	3314	5175					0,00	880,00	880,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
7)	3421	5222					300 000,00	71 500,00	371 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>300 000,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>371 500,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
8)	3429	5222					72 000,00	5 800,00	77 800,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>72 000,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
9)	3612	5169					0,00	36 300,00	36 300,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>0,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
10)	3633	5169					0,00	23 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3633</b>							<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>Výstavba a údržba místních</b>
11)	3639	6121					5 883 658,50	-116 341,50	5 767 317,00	Stavby
12)	3639	6122					116 341,50	116 341,50	232 683,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
13)	3745	5139					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
14)	6171	5138					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
15)	6171	6122					0,00	142 786,00	142 786,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>0,00</b>	<b>147 786,00</b>	<b>147 786,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
16)	6399	5365					0,00	853 670,00	853 670,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 6399</b>							<b>0,00</b>	<b>853 670,00</b>	<b>853 670,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>6 422 000,00</b>	<b>1 172 936,00</b>	<b>7 594 936,00</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 251 152,00	853 670,00	41 104 822,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 872,00	156 000,00	241 872,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	537 873,00	163 266,00	701 139,00	Komunální služby a
<b>Příjmy celkem</b>							<b>40 874 897,00</b>	<b>1 172 936,00</b>	<b>42 047 833,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 232 000,00	4 000,00	4 236 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	736 994,00	880,00	737 874,00	Činnosti knihovnické
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 200 000,00	71 500,00	5 271 500,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	5 800,00	77 800,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	36 300,00	79 300,00	Bytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	23 000,00	173 000,00	Výstavba a údržba
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 101 307,00	30 000,00	2 131 307,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 058 302,00	147 786,00	11 206 088,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	853 670,00	2 353 670,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							25 093 603,00	1 172 936,00	26 266 539,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) daň z příjmu PO za rok 2023 za město Hostomice
- ad 2) podnájem lékárna, 10.000,--Kč nájem a 3.000,--Kč služby/ měsíc
- ad 3) ČEZ Distribuce a.s. - zřízení VB služebnosti, fa 46
- ad 4) nájem rybníka a hřiště Bezdědice
- ad 5) ventil a těsnění pro ZŠ
- ad 6) pohoštění besedy knihovna
- ad 7) Veřejnoprávní smlouvy - spolky
- ad 8) darovací smlouvy - spolky
- ad 9) podání žádosti o dotaci na rekonstrukci čp.169 Pivovarská, Hostomice
- ad 10) CETIN, cenová nabídka na překládku sítě
- ad 11) přesun na pol. 6122
- ad 12) do fakturace pořízení třídící lžice TH 300 Vario - celkem 232.683,--Kč
- ad 13) navýšení na pořízení drobného materiálu
- ad 14) nákup turustických vizitek
- ad 15) vybavení stavebního úřadu novým kancelářským nábytkem
- ad 16) daň z příjmu PO za rok 2023 za město Hostomice

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: 3/2024-7

Na zasedání dne: 18.04.2024

Zpracoval: Blanka Kubrichtová dne: 02.05.2024



Učesáno: 2.5.2024

