

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111		98008				0,00	58 400,00	58 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4111		98187				0,00	-6 291,00	-6 291,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4112						1 863 000,00	93 500,00	1 956 500,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:								1 863 000,00	145 609,00	2 008 609,00	
4)	2310	2132						3 212 187,00	-1 927 312,20	1 284 874,80	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 2310								3 212 187,00	-1 927 312,20	1 284 874,80	Pitná voda
5)	2321	2132						0,00	1 927 306,20	1 927 306,20	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321								0,00	1 927 306,20	1 927 306,20	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3314	2324						0,00	300,00	300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314								0,00	300,00	300,00	Činnosti knihovnické
7)	6310	2141						5 000,00	58 444,43	63 444,43	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								5 000,00	58 444,43	63 444,43	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								5 080 187,00	204 347,43	5 284 534,43	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	5137						0,00	25 966,60	25 966,60	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9)	2212	6121						6 534 000,00	-25 966,60	6 508 033,40	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212								6 534 000,00	0,00	6 534 000,00	Silnice
10)	2341	5166						50 000,00	-1 220,00	48 780,00	Konzultační, poradenské a právní
11)	2341	5169						10 000,00	1 220,00	11 220,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341								60 000,00	0,00	60 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
12)	3113	5169						0,00	102 850,00	102 850,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113								0,00	102 850,00	102 850,00	Základní školy
13)	3141	5331						725 000,00	59 601,00	784 601,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3141								725 000,00	59 601,00	784 601,00	Školní stravování
14)	3314	5137						0,00	31 675,33	31 675,33	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		5175						0,00	182,00	182,00	Pohoštění
15)	3314	5194						3 000,00	-182,00	2 818,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3314								3 000,00	31 675,33	34 675,33	Činnosti knihovnické
16)	3421	5171						550 000,00	-121 000,00	429 000,00	Opravy a udržování
17)	3421	5222						49 000,00	121 000,00	170 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421								599 000,00	0,00	599 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
18)	3612	5169						0,00	726,00	726,00	Nákup ostatních služeb
19)	3612	5171						50 000,00	-726,00	49 274,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								50 000,00	0,00	50 000,00	Bytové hospodářství
20)	3613	5154						0,00	6 000,00	6 000,00	Elektrická energie
21)	3613	5171						500 000,00	-6 000,00	494 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								500 000,00	0,00	500 000,00	Nebytové hospodářství
22)	3631	5171						100 000,00	19 139,02	119 139,02	Opravy a udržování
23)	3631	6121						2 500 000,00	-19 139,02	2 480 860,98	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631								2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	Veřejné osvětlení
24)	3636	5011						545 600,00	-101 877,00	443 723,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
25)	3636	5024						0,00	101 877,00	101 877,00	Odstupné
26)	3636	5166						0,00	2 700,00	2 700,00	Konzultační, poradenské a právní
27)	3636	5169						50 000,00	-2 700,00	47 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636								595 600,00	0,00	595 600,00	Územní rozvoj
28)	3745	6122						250 000,00	87 416,00	337 416,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745								250 000,00	87 416,00	337 416,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
29)	6118	5021		98008				0,00	54 063,00	54 063,00	Ostatní osobní výdaje
30)	6118	5139		98008				0,00	1 473,86	1 473,86	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	6118	5172		98008				0,00	751,00	751,00	Podlimitní programové vybavení
32)	6118	5175		98008				0,00	8 171,00	8 171,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118								0,00	64 458,86	64 458,86	Volba prezidenta republiky
33)	6171	5134						0,00	2 235,43	2 235,43	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
34)	6171	5136						3 000,00	3 818,00	6 818,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
35)	6171	6121						5 324 000,00	-147 707,19	5 176 292,81	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171								5 327 000,00	-141 653,76	5 185 346,24	Činnost místní správy
Výdaje celkem								17 243 600,00	204 347,43	17 447 947,43	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 683 000,00	145 609,00	35 828 609,00	Bez paragrafu
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 212 187,00	-1 927 312,20	1 284 874,80	Pitná voda
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 927 306,20	1 927 306,20	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3314 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	300,00	20 300,00	Činnosti knihovnické
6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	5 000,00	58 444,43	63 444,43	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem		38 920 187,00	204 347,43	39 124 534,43	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 602 500,00	102 850,00	4 705 350,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	725 000,00	59 601,00	784 601,00	Školní stravování
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	769 443,00	31 675,33	801 118,33	Činnosti knihovnické
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 449 058,00	87 416,00	2 536 474,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	64 458,86	64 458,86	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 405 237,00	-141 653,76	12 263 583,24	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 951 238,00	204 347,43	21 155 585,43	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) dotace na voby prezidenta
- ad 2) vypořádání dotace na volby (komunál a 1/3 senátu)
- ad 3) úprava příspěvku na výkon státní správy
- ad 4) nájemné VaK Beroun
- ad 5) nájemné VaK Beroun
- ad 6) náhrada za knihu
- ad 7) úroky spořicí účet
- ad 8) dopravní zrcadla
- ad 9) přesun na pol.5137
- ad 10) přesun na pol. 5169
- ad 11) čištění odtoku rybníka v Rybnicích
- ad 12) PD na výměnu oken ZŠ
- ad 13) navýšení příspěvku
- ad 14) vertikální žaluzie
- ad 15) přesun na pol. 5175
- ad 16) přesun na pol.5222
- ad 17) SK Hostomice
- ad 18) kontrola spalinové cesty čp. 169
- ad 19) přesun na pol. 5169
- ad 20) Radouš čp.70
- ad 21) přesun na pol. 5154
- ad 22) oprava VO
- ad 23) přesun na pol. 5171
- ad 24) přesun na pol. 5024
- ad 25) odstupné - zánik pracovního místa
- ad 26) znalecký posudek - smlouva nájem honitby
- ad 27) přesun na pol. 5166

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 28) nákup nového traktůrku na sekání trávy
- ad 29) volby prezidenta
- ad 30) volby prezidenta
- ad 31) volby prezidenta
- ad 32) volby prezidenta
- ad 33) obuv stavební úřad
- ad 34) stavebí zákon, knihy Místní dráha Zadní třebání - Lochovice
- ad 35) přesun na §3745 pol. 6122 (87.416.--), §6118 (60.291,19)

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: 1/2023-5

Na zasedání dne: 15.02.2023

Zpracoval: Blanka Kubrichtová dne: 13.03.2023

