

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1343					19 520,00	3 165,00	22 685,00	Poplatek za užívání veřejného
2)		1361					430 720,00	16 660,00	447 380,00	Správní poplatky
		1511					1 999 277,63	-188 235,58	1 811 042,05	Daň z nemovitých věcí
3)		4111		98193			0,00	62 000,00	62 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							2 449 517,63	-106 410,58	2 343 107,05	
4)	1031	2111					445 838,00	104 859,00	550 697,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							445 838,00	104 859,00	550 697,00	Pěstební činnost
5)	3632	2139					51 590,00	660,00	52 250,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632							51 590,00	660,00	52 250,00	Pohřebnictví
6)	3639	3112					4 500,00	500,00	5 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a
Celkem za Par: 3639							4 500,00	500,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	6310	2141					3 000,00	391,58	3 391,58	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							3 000,00	391,58	3 391,58	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							2 954 445,63	0,00	2 954 445,63	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2321	5169					66 574,20	5 120,00	71 694,20	Nákup ostatních služeb
9)	2321	5171					26 781,00	-5 120,00	21 661,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2321						93 355,20	0,00	93 355,20	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3314	5139					13 178,00	-4 325,49	8 852,51	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3314	5168					20 658,00	325,49	20 983,49	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
12)	3314	5169					15 733,00	4 000,00	19 733,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3314						49 569,00	0,00	49 569,00	Činnosti knihovnické
13)	3322	5171					25 000,00	-9 683,00	15 317,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3322						25 000,00	-9 683,00	15 317,00	Zachování a obnova kulturních
14)	3326	5171					500 000,00	9 683,00	509 683,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3326						500 000,00	9 683,00	509 683,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
15)	3399	5139					33 000,00	4 757,00	37 757,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3399	5169					20 000,00	-4 757,00	15 243,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3399						53 000,00	0,00	53 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
17)	3631	5154					400 000,00	14 000,00	414 000,00	Elektrická energie
18)	3631	5171					130 000,00	-14 000,00	116 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3631						530 000,00	0,00	530 000,00	Veřejné osvětlení
19)	3636	5169					27 401,00	4 840,00	32 241,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3636						27 401,00	4 840,00	32 241,00	Územní rozvoj
20)	3639	5169					155 000,00	-4 840,00	150 160,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3639						155 000,00	-4 840,00	150 160,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	3745	5021					100 000,00	-7 342,00	92 658,00	Ostatní osobní výdaje
22)	3745	5169					98 642,00	-11 084,61	87 557,39	Nákup ostatních služeb
23)	3745	5171					50 000,00	11 084,61	61 084,61	Opravy a udržování
24)	3745	5424					11 358,00	7 342,00	18 700,00	Náhrady mezd v době nemoci
	Celkem za Par: 3745						260 000,00	0,00	260 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	6171	5132					8 385,43	2 566,02	10 951,45	Ochranné pomůcky
26)	6171	5137					500 000,00	-2 566,02	497 433,98	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
27)	6171	5153					90 000,00	5 175,00	95 175,00	Plyn
28)	6171	5154					80 000,00	-5 175,00	74 825,00	Elektrická energie
29)	6171	5162					80 000,00	-1 611,64	78 388,36	Služby telekomunikací a
30)	6171	5163					10 000,00	1 611,64	11 611,64	Služby peněžních ústavů
31)	6171	5167					11 700,00	4 200,00	15 900,00	Služby školení a vzdělávání
32)	6171	5168					380 000,00	-4 200,00	375 800,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	Celkem za Par: 6171						1 160 085,43	0,00	1 160 085,43	Činnost místní správy
	Výdaje celkem						2 853 410,63	0,00	2 853 410,63	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	1XXX	XXXXX	XXXXX	27 305 998,63	-168 410,58	27 137 588,05	DAŇOVÉ PŘÍJMY
	0000	4XXX	XXXXX	XXXXX	27 882 631,88	62 000,00	27 944 631,88	PŘIJATÉ TRANSFERY
	1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	445 838,00	104 859,00	550 697,00	Pěstební činnost
	3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	61 590,00	660,00	62 250,00	Pohřebnictví
	3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	255 551,00	500,00	256 051,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
	6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	391,58	3 391,58	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	Příjmy celkem				55 954 609,51	0,00	55 954 609,51	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-9 683,00	15 317,00	Zachování a obnova kulturních památek
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	9 683,00	509 683,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	732 900,00	4 840,00	737 740,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 614 000,00	-4 840,00	2 609 160,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5021	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-7 342,00	92 658,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5424	XXXXXX	XXXXXX	11 358,00	7 342,00	18 700,00	Náhrady mezd v době nemoci
Výdaje celkem				5 553 900,00	0,00	5 553 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) poplatky stánky
- ad 2) poplatky stavební
- ad 3) volby
- ad 4) prodej dřeva
- ad 5) příjem z hrobů
- ad 6) dešťové přípojky náměstí
- ad 7) úroky běžný účet
- ad 8) deratizace
- ad 9) převod na pol.5169
- ad 10) převod na pol.5168 a 5169
- ad 11) údržba domény knihovnahostomice.cz
- ad 12) beseda v knihovně
- ad 13) převod na §3326 pol.5171
- ad 14) rekonstrukce kapličky ve Lštění
- ad 15) objednávka pamětních knih Berounsko
- ad 16) převod na pol.5139
- ad 17) záloha el.energie
- ad 18) převod na pol.5154
- ad 19) ohrnutí bio skládky Hostomice
- ad 20) převod na §3636 pol.5169
- ad 21) převod na pol.5424
- ad 22) převod na pol.5171
- ad 23) oprava Mercedes
- ad 24) nemocenská
- ad 25) roušky, jednorázové rukavice
- ad 26) převod na pol.5132
- ad 27) zálohy plyn
- ad 28) převod na pol.5153
- ad 29) převod na pol.5163

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 30) poplatky

ad 31) informační systémy ALIS

ad 32) převod na pol.5167

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: St/3

: 30.09.2020

Zpracoval: Kubrichtová Blanka

dne: 09.10.2020