

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1112					228 994,69	104 869,28	333 863,97	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113					791 767,69	74 064,76	865 832,45	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					6 055 096,02	1 250 107,51	7 305 203,53	Daň z příjmů právnických osob
		1211					14 696 882,36	1 641 338,14	16 338 220,50	Daň z přidané hodnoty
1)		1340					1 018 550,00	1 800,00	1 020 350,00	Poplatek za provoz systému
		1341					31 500,00	100,00	31 600,00	Poplatek ze psů
		1381					240 377,44	655,19	241 032,63	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
		1382					0,00	12,20	12,20	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
		1511					2 000 000,00	138 174,06	2 138 174,06	Daň z nemovitých věcí
2)		4116		14004			0,00	51 723,00	51 723,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		Celkem za Par:					25 063 168,20	3 262 844,14	28 326 012,34	
3)	1031	2111					2 176 611,00	325 194,00	2 501 805,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Celkem za Par: 1031					2 176 611,00	325 194,00	2 501 805,00	Pěstební činnost
4)	2169	2212					59 500,00	3 500,00	63 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
		2169	2324				4 000,00	500,00	4 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
		Celkem za Par: 2169					63 500,00	4 000,00	67 500,00	Ostatní správa v průmyslu,
5)	3613	2111					81 750,99	4 168,00	85 918,99	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Celkem za Par: 3613					81 750,99	4 168,00	85 918,99	Nebytové hospodářství
6)	3639	2131					474 770,00	74 722,00	549 492,00	Příjmy z pronájmu pozemků
		Celkem za Par: 3639					474 770,00	74 722,00	549 492,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	6171	2112					4 800,00	1 200,00	6 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
		Celkem za Par: 6171					4 800,00	1 200,00	6 000,00	Činnost místní správy
		Příjmy celkem					27 864 600,19	3 672 128,14	31 536 728,33	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2219	5169					19 723,00	54 317,00	74 040,00	Nákup ostatních služeb
9)	2219	5171					269 951,71	-54 317,00	215 634,71	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							289 674,71	0,00	289 674,71	Ostatní záležitosti pozemních
10)	3314	5011					395 000,00	-1 870,00	393 130,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3314	5136					85 000,00	221,76	85 221,76	Knihy, učební pomůcky a tisk
11)	3314	5137					0,00	10 406,00	10 406,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3314	5168					17 000,00	-1 428,76	15 571,24	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
13)	3314	5169					27 000,00	3 801,00	30 801,00	Nákup ostatních služeb
14)	3314	5194					3 000,00	-3 000,00	0,00	Věcné dary
15)	3314	5424					10 000,00	-10 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314							537 000,00	-1 870,00	535 130,00	Činnosti knihovnické
16)	3319	5021					10 000,00	1 870,00	11 870,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							10 000,00	1 870,00	11 870,00	Ostatní záležitosti kultury
17)	3399	5139					49 717,89	1 690,00	51 407,89	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3399	5222					86 868,64	-1 690,00	85 178,64	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							136 586,53	0,00	136 586,53	Ostatní záležitost kultury, církví a
19)	3613	5151					15 040,00	-4 660,00	10 380,00	Studená voda
	3613	5154					5 820,25	4 660,00	10 480,25	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							20 860,25	0,00	20 860,25	Nebytové hospodářství
20)	3636	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3636	5162					7 000,00	-582,00	6 418,00	Služby telekomunikací a
22)	3636	5168					5 000,00	-5 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
23)	3636	5169					46 458,00	10 902,00	57 360,00	Nákup ostatních služeb
24)	3636	5424					3 320,00	-3 320,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3636							63 778,00	0,00	63 778,00	Územní rozvoj
25)	3639	5166					94 747,45	-14 800,00	79 947,45	Konzultační, poradenské a právní
26)	3639	5169					216 932,55	14 800,00	231 732,55	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							311 680,00	0,00	311 680,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5134					14 329,06	5 314,87	19 643,93	Prádlo, oděv a obuv
27)	3745	5137					49 227,53	-5 314,87	43 912,66	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
28)	3745	5139					45 829,45	1 669,52	47 498,97	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3745	5156					130 000,00	-1 669,52	128 330,48	Pohonné hmoty a maziva
30)	3745	5169					121 978,74	-10 527,37	111 451,37	Nákup ostatních služeb
31)	3745	5171					51 615,63	10 527,37	62 143,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							412 980,41	0,00	412 980,41	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
32)	5512	5137					244 126,23	9 571,42	253 697,65	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
33)	5512	5139					89 872,77	-9 571,42	80 301,35	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5153					6 240,00	3 120,00	9 360,00	Plyn
34)	5512	5154					73 320,00	-3 120,00	70 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512							413 559,00	0,00	413 559,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

35) 6171 5021	86 912,00	2 346,00	89 258,00 Ostatní osobní výdaje
36) 6171 5031	700 000,00	-2 346,00	697 654,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
37) 6171 5137	253 796,17	-9 776,98	244 019,19 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
38) 6171 5139	114 395,70	9 776,98	124 172,68 Nákup materiálu jinde nezařazený
39) 6171 5156	60 000,00	-1 603,00	58 397,00 Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	150 000,00	1 603,00	151 603,00 Poštovní služby
6171 5163	17 621,43	1 480,77	19 102,20 Služby peněžních ústavů
40) 6171 5166	291 940,00	-1 480,77	290 459,23 Konzultační, poradenské a právní
41) 6171 5168	381 875,83	-11 712,00	370 163,83 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
42) 6171 5169	630 000,00	-10 217,10	619 782,90 Nákup ostatních služeb
43) 6171 5171	457 977,40	-118 180,82	339 796,58 Opravy a udržování
44) 6171 5172	14 129,17	118 180,82	132 309,99 Programové vybavení
6171 5175	15 000,00	10 217,10	25 217,10 Pohoštění
45) 6171 5362	3 000,00	-1 021,00	1 979,00 Platby daní a poplatků státnímu
6171 5424	25 000,00	1 021,00	26 021,00 Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171	3 201 647,70	-11 712,00	3 189 935,70 Činnost místní správy
6320 5163	127 000,00	11 712,00	138 712,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	127 000,00	11 712,00	138 712,00 Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	5 524 766,60	0,00	5 524 766,60

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						8 491 186,12	-3 663 946,25	4 827 239,87	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124						-2 979 650,00	-8 181,89	-2 987 831,89	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						5 511 536,12	-3 672 128,14	1 839 407,98	
Financování celkem						5 511 536,12	-3 672 128,14	1 839 407,98	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 231 201,72	3 262 844,14	62 494 045,86	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 757 606,38	3 211 121,14	34 968 727,52	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 473 595,34	51 723,00	27 525 318,34	PŘIJATÉ TRANSFERY
0000	4116	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 005 683,00	51 723,00	1 057 406,00	Ostatní neinvestič.přijaté
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 176 611,00	325 194,00	2 501 805,00	Pěstební činnost
2169	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 500,00	4 000,00	67 500,00	Ostatní správa v
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	174 750,99	4 168,00	178 918,99	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	554 770,00	74 722,00	629 492,00	Komunální služby a
3639	2131	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	474 770,00	74 722,00	549 492,00	Příjmy z pronájmu pozemků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 633,00	1 200,00	17 833,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							62 217 466,71	3 672 128,14	65 889 594,85	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	684 500,00	-1 870,00	682 630,00	Činnosti knihovnické
3314	5011	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 000,00	-1 870,00	393 130,00	Platy zaměstnanců v prac.
3314	5424	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Náhrady mezd v době
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 870,00	11 870,00	Ostatní záležitosti kultury
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	773 000,00	0,00	773 000,00	Územní rozvoj
3636	5424	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 320,00	-3 320,00	0,00	Náhrady mezd v době
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 638 850,00	-11 712,00	8 627 138,00	Činnost místní správy
6171	5021	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 912,00	2 346,00	89 258,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	-2 346,00	697 654,00	Povin.pojistné na soc.zab.a
6171	5424	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	1 021,00	26 021,00	Náhrady mezd v době
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	11 712,00	161 712,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							10 256 350,00	0,00	10 256 350,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 827 239,87	4 827 239,87	Změny stavu
0000	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 979 650,00	-8 181,89	-2 987 831,89	Uhrazené splátky
Financování celkem							-2 979 650,00	4 819 057,98	1 839 407,98	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) odpady
- ad 2) dotace z rozpočtu HZS ČR
- ad 3) prodej dřeva
- ad 4) přestupky
- ad 5) splátka přefakturace vodné, stočné čp. 169
- ad 6) Agrona Rpety - poměrná část (ukončení smlouvy)
- ad 7) prodej knihy Berounsko z nebe
- ad 8) zemní práce - stání pro kntejnery
- ad 9) přesun na pol. 5169
- ad 10) přesun na § 3319 pol. 5021
- ad 11) pojezd pro knihovní regál
- ad 12) přesun na pol. 5136, 5169, 5137
- ad 13) besedy
- ad 14) přesun na pol. 5169
- ad 15) přesun na pol. 5137
- ad 16) kronika
- ad 17) drobný materiál
- ad 18) přesun na pol. 5139
- ad 19) přesun na pol. 5154

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

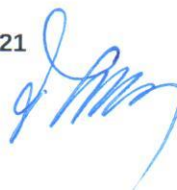
- ad 20) přesun na pol. 5169
- ad 21) přesun na pol. 5169
- ad 22) přesun na pol. 5169
- ad 23) ohrnutí bio skládky
- ad 24) přesun na pol. 5169
- ad 25) přesun na pol. 5169
- ad 26) vyhotovení geometrického plánu
- ad 27) přesun na pol. 5134
- ad 28) drobný materiál
- ad 29) přesun na pol. 5139
- ad 30) přesun na pol. 5171
- ad 31) oprava traktoru
- ad 32) vybavení jednotky
- ad 33) přesun na pol. 5137
- ad 34) přesun na pol. 5153
- ad 35) dohody
- ad 36) přesun na pol. 5021
- ad 37) přesun na pol. 5139
- ad 38) drobný materiál
- ad 39) přesun na pol. 5156
- ad 40) přesun na pol. 5163
- ad 41) přesun na § 6320 pol. 5163
- ad 42) přesun na pol. 5175
- ad 43) přesun na pol. 5172
- ad 44) rozšíření licence KEO4 - spisová služba, evidence obyvatel, oceň.pozemků, licence CODEXIS GREEN - právní servis
- ad 45) přesun na pol. 5424

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: St7

31.12.2021

Zpracoval: Kubrichtová Blanka dne: 17.01.2022



UVEDENO: 17.1.2022 