

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111					5 404 032,46	285 864,95	5 689 897,41	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112					385 459,78	114 362,74	499 822,52	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113					997 371,74	113 705,58	1 111 077,32	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					6 975 713,33	1 424 572,51	8 400 285,84	Daň z příjmů právnických osob
		1211					17 570 495,48	1 515 549,84	19 086 045,32	Daň z přidané hodnoty
		1349					58 750,00	650,00	59 400,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
		1381					269 651,11	269,75	269 920,86	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
		1382					0,00	193,94	193,94	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1)	4116			14004			0,00	22 200,00	22 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4116			17058			1 005 789,00	-1 005 789,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	Celkem za Par:						32 667 262,90	2 471 580,31	35 138 843,21	
3)	1031	2111					4 454 538,00	126 731,00	4 581 269,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 1031						4 454 538,00	126 731,00	4 581 269,00	Pěstební činnost
4)	2169	2212					50 000,00	22 500,00	72 500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	Celkem za Par: 2169						50 000,00	22 500,00	72 500,00	Ostatní správa v průmyslu,
5)	2310	2132					2 919 300,00	126 065,00	3 045 365,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
	Celkem za Par: 2310						2 919 300,00	126 065,00	3 045 365,00	Pitná voda
6)	3314	2111					21 380,00	1 720,00	23 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3314						21 380,00	1 720,00	23 100,00	Činnosti knihovnické
7)	3613	2132					77 113,84	2 118,00	79 231,84	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
	Celkem za Par: 3613						77 113,84	2 118,00	79 231,84	Nebytové hospodářství
8)	3725	2324					578 756,55	136 732,00	715 488,55	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3725						578 756,55	136 732,00	715 488,55	Využívání a zneškodňování
9)	6171	2112					16 400,00	1 600,00	18 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
	Celkem za Par: 6171						16 400,00	1 600,00	18 000,00	Činnost místní správy
		6310	2141				5 000,00	7,94	5 007,94	Příjmy z úroků (část)
	Celkem za Par: 6310						5 000,00	7,94	5 007,94	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	Příjmy celkem						40 789 751,29	2 889 054,25	43 678 805,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1031	5021					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
11)	1031	5139					160 000,00	65 216,47	225 216,47	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	1031	5156					20 000,00	-4 499,00	15 501,00	Pohonné hmoty a maziva
13)	1031	5162					10 000,00	-2 689,92	7 310,08	Služby telekomunikační a
14)	1031	5169					1 345 000,00	233 516,37	1 578 516,37	Nákup ostatních služeb
15)	1031	5171					30 000,00	-21 750,00	8 250,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031							1 570 000,00	264 793,92	1 834 793,92	Pěstební činnost
16)	2212	5169					548 130,00	-221 430,00	326 700,00	Nákup ostatních služeb
17)	2212	5171					100 000,00	-24 529,21	75 470,79	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							648 130,00	-245 959,21	402 170,79	Silnice
18)	2219	5171					200 000,00	-18 834,71	181 165,29	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							200 000,00	-18 834,71	181 165,29	Ostatní záležitosti pozemních
19)	2321	5141					246 939,85	7 287,80	254 227,65	Úroky vlastní
20)	2321	5171					64 182,80	-7 287,80	56 895,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							311 122,65	0,00	311 122,65	Odvádění a čištění odpadních vod a
21)	3314	5011					406 433,00	-650,00	405 783,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
22)	3314	5021					2 000,00	650,00	2 650,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3314	5136					95 000,00	1 047,08	96 047,08	Knihy, učební pomůcky a tisk
24)	3314	5139					8 786,00	-1 047,08	7 738,92	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							512 219,00	0,00	512 219,00	Činnosti knihovnické
25)	3326	5171					697 244,00	31 924,00	729 168,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							697 244,00	31 924,00	729 168,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
26)	3421	5139					108 694,51	49 704,86	158 399,37	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3421	5171					387 362,00	-49 704,86	337 657,14	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421							496 056,51	0,00	496 056,51	Využití volného času dětí a mládeže
28)	3613	5139					0,00	92,00	92,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3613	5169					5 000,00	-92,00	4 908,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							5 000,00	0,00	5 000,00	Nebytové hospodářství
30)	3631	5154					500 000,00	-8 843,00	491 157,00	Elektrická energie
31)	3631	5171					104 179,24	8 843,00	113 022,24	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							604 179,24	0,00	604 179,24	Veřejné osvětlení
32)	3633	5171					150 000,00	-31 924,00	118 076,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3633							150 000,00	-31 924,00	118 076,00	Výstavba a údržba místních
33)	3639	5166					150 000,00	-131 850,00	18 150,00	Konzultační, poradenské a právní
34)	3639	5169					170 504,00	193 358,00	363 862,00	Nákup ostatních služeb
35)	3639	6121					30 727 764,34	-61 508,00	30 666 256,34	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639							31 048 268,34	0,00	31 048 268,34	Komunální služby a územní rozvoj
36)	3721	5169					150 000,00	-91 617,39	58 382,61	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							150 000,00	-91 617,39	58 382,61	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
37)	3722	5169					1 209 000,00	86 676,12	1 295 676,12	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 209 000,00	86 676,12	1 295 676,12	Sběr a svoz komunálních odpadů
38)	3723	5169					1 250 000,00	35 021,35	1 285 021,35	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							1 250 000,00	35 021,35	1 285 021,35	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
39)	3745	5139					50 000,00	-2 431,79	47 568,21	Nákup materiálu jinde nezařazený
40)	3745	5169					147 872,17	-30 080,08	117 792,09	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							197 872,17	-32 511,87	165 360,30	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
41)	5512	5132					30 510,00	-4 410,00	26 100,00	Ochranné pomůcky
42)	5512	5137					350 139,52	4 410,00	354 549,52	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		5153					69 375,81	10 352,40	79 728,21	Plyn
43)	5512	5156					75 210,00	-10 352,40	64 857,60	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							525 235,33	0,00	525 235,33	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

44) 6112 5023		1 323 092,00	-9 685,00	1 313 407,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		192 000,00	2 873,00	194 873,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		82 000,00	6 812,00	88 812,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		1 597 092,00	0,00	1 597 092,00	Zastupitelstva obcí
45) 6115 5139	98187	2 556,61	2 431,79	4 988,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115		2 556,61	2 431,79	4 988,40	Volby do zastupitelstev územních
46) 6171 5011		2 993 342,00	-846,00	2 992 496,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
47) 6171 5134		9 205,94	7 085,60	16 291,54	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
48) 6171 5137		179 612,31	14 453,78	194 066,09	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		159 883,99	3 595,18	163 479,17	Nákup materiálu jinde nezařazený
49) 6171 5153		263 600,00	-28 137,25	235 462,75	Plyn
6171 5162		80 000,00	475,65	80 475,65	Služby telekomunikací a
6171 5163		20 127,58	395,04	20 522,62	Služby peněžních ústavů
50) 6171 5168		400 752,42	-6 586,67	394 165,75	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		353 183,09	2 132,00	355 315,09	Nákup ostatních služeb
51) 6171 5172		43 887,11	6 586,67	50 473,78	Programové vybavení
6171 5424		64 809,00	846,00	65 655,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171		4 568 403,44	0,00	4 568 403,44	Činnost místní správy
Výdaje celkem		45 742 379,29	0,00	45 742 379,29	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					49 239 480,85	-2 880 793,44	46 358 687,41	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-2 917 170,00	-8 260,81	-2 925 430,81	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						46 322 310,85	-2 889 054,25	43 433 256,60	
Financování celkem						46 322 310,85	-2 889 054,25	43 433 256,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 345 680,90	3 455 169,31	38 800 850,21	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 414 428,74	-983 589,00	2 430 839,74	PŘIJATÉ TRANSFERY
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 454 538,00	126 731,00	4 581 269,00	Pěstební činnost
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	22 500,00	77 500,00	Ostatní správa v
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 919 300,00	126 065,00	3 045 365,00	Pitná voda
2310	2132	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 919 300,00	126 065,00	3 045 365,00	Příjmy z pronájmu ostatních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 580,00	1 720,00	23 300,00	Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 774,84	2 118,00	94 892,84	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	578 756,55	136 732,00	715 488,55	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 400,00	1 600,00	28 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	7,94	5 007,94	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							46 913 459,03	2 889 054,25	49 802 513,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 596 392,43	264 793,92	1 861 186,35	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 168 130,00	-245 959,21	12 922 170,79	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 210 000,00	-18 834,71	7 191 165,29	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	576 839,85	0,00	576 839,85	Odvádění a čištění
2321	5141	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	246 939,85	7 287,80	254 227,65	Úroky vlastní
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	742 789,18	0,00	742 789,18	Činnosti knihovnické
3314	5011	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	406 433,00	-650,00	405 783,00	Platy zaměstnanců v prac.
3314	5021	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	650,00	2 650,00	Ostatní osobní výdaje
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	750 000,00	31 924,00	781 924,00	Pořízení,zachování a
3633	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-31 924,00	118 076,00	Výstavba a údržba
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-91 617,39	58 382,61	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 209 000,00	86 676,12	1 295 676,12	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 250 000,00	35 021,35	1 285 021,35	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 336 511,67	-32 511,87	2 303 999,80	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 617 092,00	0,00	1 617 092,00	Zastupitelstva obcí
6112	5023	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 323 092,00	-9 685,00	1 313 407,00	Odměny členů
6112	5031	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	192 000,00	2 873,00	194 873,00	Povin.pojistné na soc.zab.a
6112	5032	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	82 000,00	6 812,00	88 812,00	Povinné pojistné na veřejné
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	87 277,21	2 431,79	89 709,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 180 864,94	0,00	13 180 864,94	Činnost místní správy
6171	5011	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 993 342,00	-846,00	2 992 496,00	Platy zaměstnanců v prac.
6171	5424	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 809,00	846,00	65 655,00	Náhrady mezd v době
Výdaje celkem							44 024 897,28	0,00	44 024 897,28	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 239 480,85	-2 880 793,44	46 358 687,41	Změny stavu
0000	8124	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-2 917 170,00	-8 260,81	-2 925 430,81	Uhrazené splátky
Financování celkem							46 322 310,85	-2 889 054,25	43 433 256,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) dotace JSDH
- ad 2) předpoklad přijetí dotace 1-2 2023
- ad 3) prodej dřeva
- ad 4) úhrada pokuty stavební úřad
- ad 5) příjem z pronájmu VaK Beroun - nová nájemní smlouva
- ad 6) příspěvky knihovna
- ad 7) pronájem nebyt. prostor - tabák
- ad 8) příspěvek EKO-KOM za tříděný odpad

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) prodej knih
- ad 10) přesun na pol. 5139
- ad 11) sazenice les
- ad 12) přesun na pol. 5139
- ad 13) přesun na pol. 5139
- ad 14) těžba dřeva, zalesňování, prořezávky dřevin
- ad 15) přesun na pol. 5139
- ad 16) přesun na § 1031 pol. 5169
- ad 17) přesun na § 1031 pol. 5139 pol. 5169
- ad 18) přesun na § 1031 pol. 5139
- ad 19) úroky z úvěru kanalizace
- ad 20) přesun na pol. 5141
- ad 21) přesun na pol. 5021
- ad 22) knihovna Radouš
- ad 23) nové knihy
- ad 24) přesun 5136 na pol.
- ad 25) oprava kapličky Radouš
- ad 26) přívěsný vozík s plachtou SDH Hostomice
- ad 27) přesun na pol. 5139
- ad 28) klika pošta
- ad 29) přesun na pol. 5139
- ad 30) přesun na pol. 5171
- ad 31) opravy VO
- ad 32) přesun na § 3326 pol. 5171
- ad 33) přesun na pol. 5169
- ad 34) prohlídka mostů Hostomice
- ad 35) přesun na pol. 5169
- ad 36) přesun na § 3722 a § 3723
- ad 37) komunální odpad
- ad 38) tříděný odpad
- ad 39) přesun na § 6115 pol. 5139
- ad 40) přesun na § 3722 pol. 5169
- ad 41) přesun na pol. 5137
- ad 42) ohřívač nápojů
- ad 43) přesun na pol. 5153
- ad 44) přesun na pol. 5031 a 5032
- ad 45) čisticí a úklidové prostředky
- ad 46) přesun na pol. 5424
- ad 47) pracovní oděvy stavební úřad
- ad 48) mobilní telefon, venkovní úřední deska
- ad 49) přesun na pol. 5134, 5137, 5139, 5162, 5163, 5169
- ad 50) přesun na pol. 5172
- ad 51) KEO4 účetnictví

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: St-6/2022

Na zasedání dne: 31.12.2022

Zpracoval: Blanka Kubrichtová

dne: 17.01.2023

