

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					5 497 444,00	-93 411,54	5 404 032,46	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					336 620,01	28 063,45	364 683,46	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					848 203,00	51 191,68	899 394,68	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1349					49 200,00	3 150,00	52 350,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361					500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						7 231 467,01	-111 006,41	7 120 460,60	
1)	1031	2111				3 786 314,00	392 993,00	4 179 307,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						3 786 314,00	392 993,00	4 179 307,00	Pěstební činnost
2)	3613	2132				66 068,00	8 927,84	74 995,84	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						66 068,00	8 927,84	74 995,84	Nebytové hospodářství
3)	6171	2112				14 500,00	800,00	15 300,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 6171						14 500,00	800,00	15 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						11 098 349,01	291 714,43	11 390 063,44	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2321	5169					258 699,20	7 018,00	265 717,20	Nákup ostatních služeb
5)	2321	5171					71 200,80	-7 018,00	64 182,80	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							329 900,00	0,00	329 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3322	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							50 000,00	-50 000,00	0,00	Zachování a obnova kulturních
7)	3326	5171					700 000,00	-2 756,00	697 244,00	Opravy a udržování
8)	3326	6122					0,00	52 756,00	52 756,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3326							700 000,00	50 000,00	750 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
9)	3369	5139					900,00	-900,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3369							900,00	-900,00	0,00	Ostatní správa v oblasti kultury,
10)	3399	5139					50 000,00	3 263,90	53 263,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3399	5169					52 782,00	19 800,00	72 582,00	Nákup ostatních služeb
12)	3399	5194					10 000,00	-2 363,90	7 636,10	Věcné dary
13)	3399	5222					121 500,00	-19 800,00	101 700,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							234 282,00	900,00	235 182,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
14)	3421	5171					444 362,00	-57 000,00	387 362,00	Opravy a udržování
15)	3421	5194					5 000,00	-1 900,00	3 100,00	Věcné dary
16)	3421	5329					0,00	1 900,00	1 900,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3421							449 362,00	-57 000,00	392 362,00	Využití volného času dětí a mládeže
17)	3543	5169					184 800,00	42 000,00	226 800,00	Nákup ostatních služeb
18)	3543	5229					36 000,00	15 000,00	51 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3543							220 800,00	57 000,00	277 800,00	Pomoc zdravotně postiženým
19)	3631	5139					20 000,00	-1 500,00	18 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3631	5171					102 679,24	1 500,00	104 179,24	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							122 679,24	0,00	122 679,24	Veřejné osvětlení
20)	3639	5169					131 850,00	36 654,00	168 504,00	Nákup ostatních služeb
21)	3639	5171					50 000,00	-36 654,00	13 346,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							181 850,00	0,00	181 850,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	5512	5154					96 480,00	4 070,00	100 550,00	Elektrická energie
23)	5512	5156					79 280,00	-4 070,00	75 210,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							175 760,00	0,00	175 760,00	Požární ochrana - dobrovolná část
24)	6115	5021		98187			0,00	53 000,00	53 000,00	Ostatní osobní výdaje
25)	6115	5175		98187			2 437,00	6 720,00	9 157,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							2 437,00	59 720,00	62 157,00	Volby do zastupitelstev územních
26)	6171	5139					111 061,14	18 315,93	129 377,07	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	6171	5169					252 064,00	45 930,39	297 994,39	Nákup ostatních služeb
28)	6171	5172					15 000,00	28 887,11	43 887,11	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171							378 125,14	93 133,43	471 258,57	Činnost místní správy
29)	6399	5362					1 233 993,00	138 861,00	1 372 854,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							1 233 993,00	138 861,00	1 372 854,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 080 088,38	291 714,43	4 371 802,81	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 652 604,71	-111 006,41	33 541 598,30	DAŇOVÉ PŘÍJMY
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 786 314,00	392 993,00	4 179 307,00	Pěstební činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 729,00	8 927,84	90 656,84	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 500,00	800,00	25 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							37 545 147,71	291 714,43	37 836 862,14	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	50 000,00	750 000,00	Pořízení,zachování a
3369	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900,00	-900,00	0,00	Ostatní správa v oblasti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 282,00	900,00	235 182,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	693 500,00	-57 000,00	636 500,00	Využití volného času dětí
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 800,00	57 000,00	287 800,00	Pomoc zdravotně
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 373,71	59 720,00	66 093,71	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 980 930,50	93 133,43	13 074 063,93	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 233 993,00	138 861,00	1 372 854,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							16 130 779,21	291 714,43	16 422 493,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) prodej dřeva
- ad 2) pronájem pošta, tabák
- ad 3) prodej knihy Místní dráha
- ad 4) deratizace kanalizačního systému
- ad 5) přesun na pol. 5169
- ad 6) přesun na §3326 pol.6122
- ad 7) přesun na pol.6122
- ad 8) výroba zvonu - kaplička Lštěň
- ad 9) přesun na §3399
- ad 10) vánoční osvětlení
- ad 11) promítání letního kina
- ad 12) přesun na pol. 5139
- ad 13) přesun na pol. 5169
- ad 14) přesun na §3543 pol. 5169, 5229
- ad 15) přesun na pol. 5329
- ad 16) šachový klub - příspěvek Stř. kraj
- ad 17) pečovatelská služba Digitus - navýšení dle smlouvy
- ad 18) Charita Beroun, Zdravotní klauni
- ad 19) přesun na pol. 5171
- ad 20) projektové služby na mobilitu radnice
- ad 21) přesun na pol. 5169
- ad 22) záloha
- ad 23) přesun na pol.5154
- ad 24) komunální volby a 1/3 senátu
- ad 25) komunální volby a 1/3 senátu
- ad 26) drobný materiál
- ad 27) projektční práce na rekonstrukci oplocení radnice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 28) 15 x licence antivirus na 3 roky

ad 29) FÚ DPH 9/2022

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-5/2022

31.10.2022

Zpracoval: Blanka Kubrichtová

dne: 11.11.2022