

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					364 683,46	20 776,32	385 459,78	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					899 394,68	97 977,06	997 371,74	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					15 955 780,00	1 614 715,48	17 570 495,48	Daň z přidané hodnoty
	1349					52 350,00	6 400,00	58 750,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1381					205 437,37	64 213,74	269 651,11	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)	4111		98008			0,00	18 800,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						17 477 645,51	1 822 882,60	19 300 528,11	
2)	1031 2111					4 179 307,00	275 231,00	4 454 538,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						4 179 307,00	275 231,00	4 454 538,00	Pěstební činnost
3)	3314 2111					20 000,00	1 380,00	21 380,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4)	3314 2324					0,00	200,00	200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314						20 000,00	1 580,00	21 580,00	Činnosti knihovnické
5)	3613 2132					74 995,84	2 118,00	77 113,84	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						74 995,84	2 118,00	77 113,84	Nebytové hospodářství
6)	3725 2324					545 448,55	33 308,00	578 756,55	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						545 448,55	33 308,00	578 756,55	Využívání a zneškodňování
7)	6171 2112					15 300,00	1 100,00	16 400,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 6171						15 300,00	1 100,00	16 400,00	Činnost místní správy
8)	6320 2322					119 628,00	7 018,00	126 646,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320						119 628,00	7 018,00	126 646,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem						22 432 324,90	2 143 237,60	24 575 562,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1031 5137					0,00	26 392,43	26 392,43	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 1031						0,00	26 392,43	26 392,43	Pěstební činnost
10)	3111 6122					48 890,00	179 470,00	228 360,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						48 890,00	179 470,00	228 360,00	Mateřské školy
11)	3113 5171					0,00	375 025,00	375 025,00	Opravy a udržování
12)	3113 5331					3 561 000,00	420 000,00	3 981 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						3 561 000,00	795 025,00	4 356 025,00	Základní školy
13)	3314 5139					13 786,00	-5 000,00	8 786,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3314 5168					17 197,73	1 627,45	18 825,18	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
15)	3314 5169					17 514,00	11 667,00	29 181,00	Nákup ostatních služeb
16)	3314 5175					217,00	112,00	329,00	Pohoštění
17)	3314 5424					10 000,00	2 075,00	12 075,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314						58 714,73	10 481,45	69 196,18	Činnosti knihovnické
18)	3399 5139					53 263,90	18 899,61	72 163,51	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3399 5169					72 582,00	2 420,00	75 002,00	Nákup ostatních služeb
20)	3399 5194					7 636,10	-3 134,00	4 502,10	Věcné dary
21)	3399 5222					101 700,00	28 200,00	129 900,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						235 182,00	46 385,61	281 567,61	Ostatní záležitosti kultury, církví a
22)	3421 5222					97 000,00	72 000,00	169 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						97 000,00	72 000,00	169 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
23)	3543 5221					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 3543						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
24)	3636 5137					0,00	17 720,45	17 720,45	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
25)	3636 5169					30 000,00	16 127,83	46 127,83	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636						30 000,00	33 848,28	63 848,28	Územní rozvoj
26)	3639 5169					168 504,00	2 000,00	170 504,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						168 504,00	2 000,00	170 504,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	5512 5139					38 250,00	-2 378,61	35 871,39	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	5512 5154					100 550,00	20 507,93	121 057,93	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						138 800,00	18 129,32	156 929,32	Požární ochrana - dobrovolná část
29)	6112 5023					895 500,00	427 592,00	1 323 092,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						895 500,00	427 592,00	1 323 092,00	Zastupitelstva obcí
30)	6115 5021		98187			53 000,00	8 176,00	61 176,00	Ostatní osobní výdaje
31)	6115 5168		98187			0,00	13 007,50	13 007,50	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6115						53 000,00	21 183,50	74 183,50	Volby do zastupitelstev územních
32)	6171 5133					30 000,00	-13 954,00	16 046,00	Léky a zdravotnický materiál
33)	6171 5134					0,00	9 205,94	9 205,94	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
34)	6171 5137					154 638,86	24 973,45	179 612,31	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
35)	6171 5139					129 377,07	30 506,92	159 883,99	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171 5163					20 000,00	127,58	20 127,58	Služby peněžních ústavů
36)	6171 5168					400 000,00	752,42	400 752,42	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
37)	6171 5169					297 994,39	55 188,70	353 183,09	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						1 032 010,32	106 801,01	1 138 811,33	Činnost místní správy
38)	6399 5362					1 372 854,00	388 929,00	1 761 783,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						1 372 854,00	388 929,00	1 761 783,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						7 701 455,05	2 143 237,60	9 844 692,65	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 541 598,30	1 804 082,60	35 345 680,90	DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 395 628,74	18 800,00	3 414 428,74	PŘIJATÉ TRANSFERY
1031 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	4 179 307,00	275 231,00	4 454 538,00	Pěstební činnost
3314 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	1 580,00	21 580,00	Činnosti knihovnické
3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	90 656,84	2 118,00	92 774,84	Nebytové hospodářství
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	545 448,55	33 308,00	578 756,55	Využívání a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	25 300,00	1 100,00	26 400,00	Činnost místní správy
6320 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	119 628,00	7 018,00	126 646,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem	41 917 567,43	2 143 237,60	44 060 805,03	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 570 000,00	26 392,43	1 596 392,43	Pěstební činnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 435 390,00	179 470,00	1 614 860,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 579 150,00	795 025,00	4 374 175,00	Základní školy
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 561 000,00	420 000,00	3 981 000,00	Neinvestiční příspěvky
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	732 307,73	10 481,45	742 789,18	Činnosti knihovnické
3314	5424	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 075,00	12 075,00	Náhrady mezd v době
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 182,00	46 385,61	281 567,61	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	636 500,00	72 000,00	708 500,00	Využití volného času dětí
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	287 800,00	15 000,00	302 800,00	Pomoc zdravotně
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	787 019,00	33 848,28	820 867,28	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 262 246,34	2 000,00	31 264 246,34	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	855 480,81	18 129,32	873 610,13	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 189 500,00	427 592,00	1 617 092,00	Zastupitelstva obcí
6112	5023	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	895 500,00	427 592,00	1 323 092,00	Odměny členů
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 093,71	21 183,50	87 277,21	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 074 063,93	106 801,01	13 180 864,94	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 372 854,00	388 929,00	1 761 783,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							57 083 587,52	2 143 237,60	59 226 825,12	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) dotace na volby prezidenta
- ad 2) prodej dřeva
- ad 3) knihovna poplatky
- ad 4) příjem za poškozenou knihu
- ad 5) pronájem tabák
- ad 6) příspěvek EKO-KOM
- ad 7) prodej knih Berounsko z nebe
- ad 8) pojistné plnění - majetek
- ad 9) přístroj na sázení stromků
- ad 10) pergola MŠ Hostomice
- ad 11) výměna světel

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) Navýšení závazného ukazatele ZŠ Hostomice
- ad 13) přesun na pol. 5169
- ad 14) IT služby
- ad 15) stravenky, cestopisná beseda Jakuba Greschlera
- ad 16) pohoštění beseda
- ad 17) výplata nemocenského
- ad 18) vánoční osvětlení, adventní kalendáře
- ad 19) přeprava čtyřmezí
- ad 20) přesun na pol. 5139
- ad 21) SDH Hostomice advent, lampiónový průvod
- ad 22) FC Marakana, SDH Hostomice
- ad 23) Dotace Klubíčko
- ad 24) Notebook
- ad 25) úprava bio skládky
- ad 26) projektová dokumentace - stavební úpravy Radnice
- ad 27) přesun na pol. 5154
- ad 28) vyúčtování el.energie
- ad 29) odměny, odstupné
- ad 30) volby do zastupitelstva a 1/3 senátu druhé kolo
- ad 31) IT služby volby
- ad 32) přesun na pol. 5139
- ad 33) oděvy - stavebí úřad
- ad 34) PC sestava, LCD monitor
- ad 35) drobný materiál - kancelářské potřeby, tonery
- ad 36) přesun na pol. 5169
- ad 37) stravenky
- ad 38) FÚ DPH 10/2022, odhad 11/2022

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: 6/2022-6

Na zasedání dne: 24.11.2022

Zpracoval: Blanka Kubrichtová

dne: 13.12.2022

