

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4112						1 083 200,00	11 700,00	1 094 900,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	Dotace v rámci SDV
4216	3111		107117968			0,00	191 235,79	191 235,79	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace na rozšíření kapacity MŠ - doplatek
4216	3111		107517969			0,00	3 251 008,23	3 251 008,23	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace na rozšíření kapacity MŠ - doplatek
Celkem za Par:						1 083 200,00	3 453 944,02	4 537 144,02		
3349	2321					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Dar na rozvoj Buštěhradského zpravodaje
Celkem za Par: 3349						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
Příjmy celkem						1 083 200,00	3 458 944,02	4 542 144,02		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3111	5162					0,00	4 800,00	4 800,00	Služby elektronických komunikací	Internet - MŠ
Celkem za Par: 3111						0,00	4 800,00	4 800,00	Mateřské školy	
3113	5141	8121				0,00	600 000,00	600 000,00	Úroky vlastní	Úroky - úvěr na rozšíření ZŠ - prudký růst sazeb
Celkem za Par: 3113						0,00	600 000,00	600 000,00	Základní školy	
3231	6121	3231	17058			6 741 594,00	-6 741 594,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
3231	6121	3231	17508			0,00	6 741 594,00	6 741 594,00	Stavby	
Celkem za Par: 3231						6 741 594,00	0,00	6 741 594,00	Základní umělecké školy	
3322	5169	3322	00602			0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	
3322	6121					2 350 000,00	182 000,00	2 532 000,00	Budovy, haly a stavby	Změny projektu - východní křídlo zámku
Celkem za Par: 3322						2 350 000,00	232 000,00	2 582 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3349	5169					400 000,00	5 000,00	405 000,00	Nákup ostatních služeb	Dar na rozvoj BZ
Celkem za Par: 3349						400 000,00	5 000,00	405 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3419	5154					0,00	25 000,00	25 000,00	Elektrická energie	Elektrina - hřiště
Celkem za Par: 3419						0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3632	5137					25 000,00	6 000,00	31 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Náhrobek - společný hrob
Celkem za Par: 3632						25 000,00	6 000,00	31 000,00	Pohřebnictví	
3639	5141	8122				0,00	50 000,00	50 000,00	Úroky vlastní	Úroky - koupě statku - růst sazeb
3639	5141	8123				0,00	70 000,00	70 000,00	Úroky vlastní	Úroky - koupě pozemků - růst sazeb
3639	5151					500,00	2 100,00	2 600,00	Studená voda	Vodné pítka u Macíků
Celkem za Par: 3639						500,00	122 100,00	122 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
4342	5169					0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb	
4342	5194					0,00	50 000,00	50 000,00	Výdaje na věcné dary	Rezerva - humanitární krize
Celkem za Par: 4342						0,00	52 500,00	52 500,00	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	
5512	5171					410 000,00	-220 000,00	190 000,00	Opravy a udržování	
5512	6123					0,00	220 000,00	220 000,00	Dopravní prostředky	
Celkem za Par: 5512						410 000,00	0,00	410 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5179					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
Celkem za Par: 6112						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Zastupitelstva obcí	
6221	5221					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,	Humanitární dary - UA
6221	5499					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Humanitární dary - UA
Celkem za Par: 6221						0,00	7 000,00	7 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá	
Výdaje celkem						9 952 094,00	1 064 400,00	11 016 494,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					8 305 427,80	-2 394 544,02	5 910 883,78	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						8 305 427,80	-2 394 544,02	5 910 883,78		
Financování celkem						8 305 427,80	-2 394 544,02	5 910 883,78		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 233 407,85	3 453 944,02	85 687 351,87	Bez paragrafu
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Příjmy celkem							82 248 407,85	3 458 944,02	85 707 351,87	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	446 000,00	4 800,00	450 800,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 213 000,00	600 000,00	5 813 000,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 350 000,00	232 000,00	2 582 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	5 000,00	425 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	25 000,00	115 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	843 000,00	6 000,00	849 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 412 920,00	122 100,00	1 535 020,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4342	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	52 500,00	52 500,00	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 906 800,00	10 000,00	1 916 800,00	Zastupitelstva obcí
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem							12 681 720,00	1 064 400,00	13 746 120,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 281 975,80	-2 394 544,02	-112 568,22	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 281 975,80	-2 394 544,02	-112 568,22	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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 zastupitelstva na zasedání dne: 30.03.2022

Zpracoval: Ing. Kateřina Linhartová dne: 06.04.2022

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky sejmuto dne: