

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|-------------------|----------------------|---|--------------------------------|
| | 1211 | | | | | 31 000 000,00 | 299 527,35 | 31 299 527,35 | Daň z přidané hodnoty | |
| | 4129 | | | | | 0,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od | Příspěvek z MÚLP |
| Celkem za Par: | | | | | | 31 000 000,00 | 531 527,35 | 31 531 527,35 | | |
| | 3231 | 2122 | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Příjem z odvodů příspěvkových | Odvod z investičního fondu ZUŠ |
| Celkem za Par: 3231 | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Základní umělecké školy | |
| | 3900 | 2229 | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Ostatní přijaté vratky transferů a | |
| Celkem za Par: 3900 | | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | |
| | 5512 | 3113 | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Příjem z prodeje ostatního hmotného | Prodej automobilu - JSDH |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | |
| | 6171 | 2310 | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Příjem z prodeje krátkodobého a | |
| | 6171 | 2324 | | | | 0,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | |
| | 6171 | 2329 | | | | 0,00 | 11 680,00 | 11 680,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde | |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 0,00 | 19 430,00 | 19 430,00 | Činnost místní správy | |
| Příjmy celkem | | | | | | 31 000 000,00 | 804 957,35 | 31 804 957,35 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|---|
| 3113 | 5331 | | | | | 3 420 000,00 | 280 000,00 | 3 700 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným | Navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Buštěhrad - navýšení cen |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 3 420 000,00 | 280 000,00 | 3 700 000,00 | Základní školy | |
| 3231 | 6121 | 3231 | | | | 7 635 000,00 | 200 000,00 | 7 835 000,00 | Budovy, haly a stavby | Rekonstrukce ZUŠ |
| Celkem za Par: 3231 | | | | | | 7 635 000,00 | 200 000,00 | 7 835 000,00 | Základní umělecké školy | |
| 3612 | 5909 | | | | | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde | Přeplatky služeb - nájem bytů |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | Bytové hospodářství | |
| 3631 | 5154 | | | | | 600 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | Elektrická energie | El. energie - veřejné osvětlení |
| 3631 | 6121 | | | | | 5 895 200,00 | 700 000,00 | 6 595 200,00 | Budovy, haly a stavby | VO Bouchalka |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 6 495 200,00 | 900 000,00 | 7 395 200,00 | Veřejné osvětlení | |
| 3723 | 5011 | | | | | 370 000,00 | -2 800,00 | 367 200,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | |
| 3723 | 5154 | | | | | 6 000,00 | 7 000,00 | 13 000,00 | Elektrická energie | El. energie - sběrné místo odpadů |
| 3723 | 5424 | | | | | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době | |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 376 000,00 | 7 000,00 | 383 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | |
| 3745 | 5171 | | | | | 1 000 000,00 | -500 000,00 | 500 000,00 | Opravy a udržování | |
| 3745 | 6121 | | | | | 1 500 000,00 | -700 000,00 | 800 000,00 | Budovy, haly a stavby | |
| 3745 | 6123 | | | | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Dopravní prostředky | Automobil TS |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 2 500 000,00 | -700 000,00 | 1 800 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| 5512 | 5153 | | | | | 30 000,00 | 27 000,00 | 57 000,00 | Plyn | Spotřeba plynu - JSDH |
| 5512 | 5156 | | | | | 100 000,00 | -27 000,00 | 73 000,00 | Pohonné hmoty a maziva | |
| 5512 | 5163 | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Služby peněžních ústavů | Havarijní pojištění kupovaného automobilu |
| 5512 | 6123 | | | | | 770 000,00 | 35 000,00 | 805 000,00 | Dopravní prostředky | |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 900 000,00 | 50 000,00 | 950 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | |
| 6112 | 5031 | | | | | 208 000,00 | 12 500,00 | 220 500,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | |
| 6112 | 5032 | | | | | 143 800,00 | 7 500,00 | 151 300,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 351 800,00 | 20 000,00 | 371 800,00 | Zastupitelstva obcí | |
| 6114 | 5139 | | | | | 0,00 | 4 277,35 | 4 277,35 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| Celkem za Par: 6114 | | | | | | 0,00 | 4 277,35 | 4 277,35 | Volby do Parlamentu ČR | |
| 6171 | 5011 | | | | | 6 100 000,00 | -50 000,00 | 6 050 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | |
| 6171 | 5151 | | | | | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 | Studená voda | |
| 6171 | 5153 | | | | | 250 000,00 | 20 000,00 | 270 000,00 | Plyn | Spotřeba plynu - zámek |
| 6171 | 5192 | | | | | 0,00 | 33 680,00 | 33 680,00 | Poskytnuté náhrady | Náhrada nákladů řízení - soudní spor Opltovi |
| 6171 | 5424 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | Náhrady mezd v době nemoci | |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 6 440 000,00 | 33 680,00 | 6 473 680,00 | Činnost místní správy | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 6399 5362 | 45 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Celkem za Par: 6399 | 45 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | Ostatní finanční operace |
| 6409 5154 | 18 000,00 | -15 000,00 | 3 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 6409 | 18 000,00 | -15 000,00 | 3 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | 28 201 000,00 | 804 957,35 | 29 005 957,35 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 86 738 036,27 | 531 527,35 | 87 269 563,62 | Bez paragrafu |
| 3231 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Základní umělecké školy |
| 3900 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 200,00 | 19 430,00 | 27 630,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 86 746 236,27 | 804 957,35 | 87 551 193,62 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 813 000,00 | 280 000,00 | 6 093 000,00 | Základní školy |
| 3231 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 881 274,00 | 200 000,00 | 15 081 274,00 | Základní umělecké školy |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 782 300,00 | 10 000,00 | 792 300,00 | Bytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 745 200,00 | 900 000,00 | 7 645 200,00 | Veřejné osvětlení |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 016 325,00 | 7 000,00 | 1 023 325,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 040 697,25 | -700 000,00 | 15 340 697,25 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 606 200,00 | 50 000,00 | 1 656 200,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 916 800,00 | 20 000,00 | 1 936 800,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6114 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 4 277,35 | 4 277,35 | Volby do Parlamentu ČR |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 790 600,00 | 33 680,00 | 12 824 280,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 474 210,00 | 15 000,00 | 489 210,00 | Ostatní finanční operace |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 18 000,00 | -15 000,00 | 3 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 62 084 606,25 | 804 957,35 | 62 889 563,60 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 29.06.2022

Zpracoval: Ing. Kateřina Linhartová dne: 01.07.2022

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Z úřední desky sejmuto dne: