

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	Poznámka
1121						12 115 066,10	1 196 870,13	13 311 936,23	Daň z příjmů právnických osob	Navýšení daňových příjmů
4111			98043			224 274,40	8 430,67	232 705,07	Neinvestiční přijaté transfery z	Kompenzace - covid
4111			98187			0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace volby
4116 21			34341			0,00	700 000,00	700 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace - zámek
4116			34341			700 000,00	-700 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116 15			104113013			39 607,00	-36 178,80	3 428,20	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Vratka dotace IC
4116 15			104513013			185 177,00	-156 048,70	29 128,30	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Vratka dotace IC
4122			13305			1 191 600,00	1 112 700,00	2 304 300,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Průtoková dotace DPS
4216 300			14502			0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace - požární automobil
Celkem za Par:						14 455 724,50	2 671 773,30	17 127 497,80		
5512 2111						0,00	200 553,72	200 553,72	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Příjmy JSDH - Hřensko, požární asistence
5512 3121						0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého	Dotace JSDH - Nadace Agrofert
Celkem za Par: 5512						0,00	240 553,72	240 553,72	Požární ochrana - dobrovolná část	
Příjmy celkem						14 455 724,50	2 912 327,02	17 368 051,52		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5137					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
2212	5139					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2212	5171					150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	
2212	6121					100 000,00	-29 000,00	71 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2212						600 000,00	-359 000,00	241 000,00	Silnice	
2219	5169 2					0,00	45 980,00	45 980,00	Nákup ostatních služeb	Administrace dotace - obnova komunikací
2219	5171					3 500 000,00	3 116 200,00	6 616 200,00	Opravy a udržování	
2219	6121					2 285 000,00	-1 423 000,00	862 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2219						5 785 000,00	1 739 180,00	7 524 180,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3111	6121					266 000,00	35 000,00	301 000,00	Budovy, haly a stavby	Dodávka a montáž VZT klapek - MŠ Buštěhrad
Celkem za Par: 3111						266 000,00	35 000,00	301 000,00	Mateřské školy	
3113	5141 8121					600 000,00	450 000,00	1 050 000,00	Úroky vlastní	Úroky z úvěru - rozšíření ZŠ
3113	5171					950 000,00	-400 000,00	550 000,00	Opravy a udržování	
3113	6121					563 000,00	-100 000,00	463 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3113						2 113 000,00	-50 000,00	2 063 000,00	Základní školy	
3231	6121 3231					8 185 000,00	50 000,00	8 235 000,00	Budovy, haly a stavby	Vícepráce ZUŠ
Celkem za Par: 3231						8 185 000,00	50 000,00	8 235 000,00	Základní umělecké školy	
3322	5171 21					0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	Opravy a udržování	
3322	5171 21		00602			0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování	
3322	6121					2 132 000,00	-2 118 900,00	13 100,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3322						2 132 000,00	12 100,00	2 144 100,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3421	6121					0,00	365 993,30	365 993,30	Stavby	Vybudování dětského hřiště
Celkem za Par: 3421						0,00	365 993,30	365 993,30	Využití volného času dětí a mládeže	
3639	5141 8123					190 000,00	50 000,00	240 000,00	Úroky vlastní	Úroky - koupě statku
3639	5141 8122					190 000,00	35 000,00	225 000,00	Úroky vlastní	Úroky - koupě pozemků
3639	6130					350 000,00	-300 000,00	50 000,00	Pozemky	
Celkem za Par: 3639						730 000,00	-215 000,00	515 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	6121					800 000,00	60 000,00	860 000,00	Budovy, haly a stavby	Nový park Olivová
3745	6123					500 000,00	-164 200,00	335 800,00	Dopravní prostředky	
Celkem za Par: 3745						1 300 000,00	-104 200,00	1 195 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4351	5336		13305			1 191 600,00	1 112 700,00	2 304 300,00	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtoková dotace - DPS
Celkem za Par: 4351						1 191 600,00	1 112 700,00	2 304 300,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137		255 000,00	150 000,00	405 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		8 000,00	90 553,72	98 553,72	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512		263 000,00	240 553,72	503 553,72	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021	98187	0,00	74 720,00	74 720,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98187	11 000,00	5 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5169	98187	0,00	5 280,00	5 280,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		11 000,00	85 000,00	96 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
Výdaje celkem		22 576 600,00	2 912 327,02	25 488 927,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 739 151,72	2 671 773,30	93 410 925,02	Bez paragrafu
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	240 553,72	290 553,72	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							90 789 151,72	2 912 327,02	93 701 478,74	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 603 177,24	-359 000,00	6 244 177,24	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 855 000,00	1 739 180,00	7 594 180,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 800,00	35 000,00	485 800,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 393 000,00	-50 000,00	6 343 000,00	Základní školy
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 431 274,00	50 000,00	15 481 274,00	Základní umělecké školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 395 225,00	12 100,00	3 407 325,00	Zachování a obnova kulturních památek
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	365 993,30	505 993,30	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 489 295,00	-215 000,00	1 274 295,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 340 697,25	-104 200,00	15 236 497,25	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 826 600,00	1 112 700,00	3 939 300,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 456 200,00	240 553,72	2 696 753,72	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	85 000,00	96 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
Výdaje celkem							60 392 268,49	2 912 327,02	63 304 595,51	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 19.10.2022

Zpracoval: Ing. Kateřina Linhartová dne: 19.10.2022

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Z úřední desky sejmuto dne: