

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 4/2020**

Radě obce byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1111					15 000 000,00	-2 789 375,00	12 210 625,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1121					12 000 000,00	-2 845 000,00	9 155 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211					25 560 450,00	-2 789 375,00	22 771 075,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1341					120 000,00	5 000,00	125 000,00	Poplatek ze psů
5)		4111		98024			0,00	5 578 750,00	5 578 750,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
<b>Celkem za Par:</b>							<b>52 680 450,00</b>	<b>-2 840 000,00</b>	<b>49 840 450,00</b>	
6)	5512	3113					0,00	30 000,00	30 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
7)	6171	2111					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8)	6171	2321					0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Přijaté neinvestiční dary
9)	6171	3122					800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>850 000,00</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>53 530 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 530 450,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2292	5193				2 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
<b>Celkem za Par: 2292</b>						<b>2 600 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými</b>
11)	2334	5169				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2334</b>						<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Revitalizace říčních systémů</b>
12)	3231	5139				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3231	5169				4 000,00	6 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3231	5171				10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3231</b>						<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>Základní umělecké školy</b>
15)	3314	5139				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3314	5153				45 000,00	-5 000,00	40 000,00	Plyn
17)	3314	5154				48 000,00	-5 000,00	43 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
18)	3421	5139				10 000,00	25 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3421	5169				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3421	5171				35 000,00	71 000,00	106 000,00	Opravy a udržování
21)	3421	6121				220 000,00	830 000,00	1 050 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>270 000,00</b>	<b>936 000,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
22)	3632	5192				40 000,00	-40 000,00	0,00	Poskytnuté náhrady
23)	3632	6341				0,00	40 277,00	40 277,00	Investiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>40 000,00</b>	<b>277,00</b>	<b>40 277,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
24)	3722	5154				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Elektrická energie
25)	3722	5168				0,00	18 200,00	18 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
26)	3722	5169				4 500 000,00	-18 700,00	4 481 300,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>4 520 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 524 500,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
27)	3745	5137				130 000,00	70 000,00	200 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
28)	3745	5139				460 000,00	50 000,00	510 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3745	6122				1 880 000,00	-120 000,00	1 760 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>2 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
30)	5311	5011				1 980 000,00	-160 000,00	1 820 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
31)	5311	5171				100 000,00	160 000,00	260 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5311</b>						<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
32)	5512	5137				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
33)	5512	5139				13 000,00	10 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	5512	5153				40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
35)	6171	5139				220 000,00	50 000,00	270 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	6171	5163				150 000,00	80 000,00	230 000,00	Služby peněžních ústavů
37)	6171	6130				9 679 000,00	-1 590 777,00	8 088 223,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>10 049 000,00</b>	<b>-1 460 777,00</b>	<b>8 588 223,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>22 234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 234 000,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 527 850,00	-2 840 000,00	61 687 850,00	Bez paragrafu
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	30 000,00	40 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 132 000,00	2 810 000,00	3 942 000,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>				<b>65 669 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 669 850,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	PoI	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 110 000,00	500 000,00	6 610 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami -
2334	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Revitalizace říčních systémů
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	790 000,00	936 000,00	1 726 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	92 500,00	277,00	92 777,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 677 500,00	4 500,00	5 682 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 962 869,72	-1 460 777,00	21 502 092,72	Činnost místní správy
Výdaje celkem				35 652 869,72	0,00	35 652 869,72	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Na příjmové straně byl zapojen kompenzační příspěvek pro obce - COVID poskytnutý Středočeským krajem, dar od Letiště Praha, který bude použitý na opravu vodovodu Revoluční a navýšena položka 3122 pro vyšší výběr příspěvků na obnovu infrastruktury. Ostatní úpravy prezentují soulad s čerpáním rozpočtu. Na výdajové straně došlo k navýšení paragrafu 2292 vyúčtování dopravy za 1. pololetí ve výši 540 tis. a navýšení paragrafu 3421 o částku 830 tis. - realizace venkovních herních prvků Ostatní úpravy prezentují soulad s čerpáním či očekávanými výdaji.

- ad 1) nižší výběr ovlivněný COVID
- ad 2) nižší výběr ovlivněný COVID
- ad 3) nižší výběr ovlivněný COVID
- ad 4) soulad s plněním
- ad 5) kompenzační příspěvek COVID
- ad 6) prodej vozu AVIA
- ad 7) služby pro občany \* prodeje
- ad 8) dar z Letiště Praha - oprava vodovodu Revoluční
- ad 9) soulad s plněním a navýšení
- ad 10) posílení výdajů vyúčt. 1.pololetí
- ad 11) služby - rozbor sedimentu rybníku
- ad 12) soulad s plněním
- ad 13) soulad s plněním
- ad 14) přesun v rámci paragrafu
- ad 15) posílení položky
- ad 16) přesun v rámci paragrafu
- ad 17) přesun v rámci paragrafu
- ad 18) posílení položky
- ad 19) posílení položky
- ad 20) posílení položky
- ad 21) realizace dětských hřišť a seniorských prvků
- ad 22) přesun v rámci paragrafu
- ad 23) obnova hřbitova Únětice
- ad 24) posílení položky
- ad 25) nákup softwaru
- ad 26) přesun v rámci paragrafu
- ad 27) posílení položky nákup DHIM

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 28) posílení položky
- ad 29) přesun v rámci paragrafu
- ad 30) přesun v rámci paragrafu
- ad 31) posílení položky - opravy kamer
- ad 32) posílení položky
- ad 33) posílení položky
- ad 34) přesun v rámci paragrafu
- ad 35) posílení položky
- ad 36) posílení položky na pojištění obecního majetku
- ad 37) přesun v rámci paragrafu

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: dne:**

Zpracoval: Musilová Šárka      dne: 20.08.2020