

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2020

Radě obce byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211					22 771 075,00	1 500 000,00	24 271 075,00	Daň z přidané hodnoty
2)		1340					2 700 000,00	50 000,00	2 750 000,00	Poplatek za provoz systému
3)		4121					392 000,00	200 000,00	592 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							25 863 075,00	1 750 000,00	27 613 075,00	
		2219	2322				80 000,00	-1 000,00	79 000,00	Přijaté pojistné náhrady
		2219	2324				0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2219							80 000,00	0,00	80 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
4)	2310	2132	2321				3 164 000,00	-411 000,00	2 753 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310							3 164 000,00	-411 000,00	2 753 000,00	Pitná voda
5)	2321	2132					2 436 000,00	411 000,00	2 847 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321							2 436 000,00	411 000,00	2 847 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3111	2321					270 000,00	-250 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3111							270 000,00	-250 000,00	20 000,00	Mateřské školy
7)	3113	2321					270 000,00	-100 000,00	170 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3113							270 000,00	-100 000,00	170 000,00	Základní školy
8)	3612	2111					560 000,00	100 000,00	660 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	3612	2132					999 000,00	160 000,00	1 159 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							1 559 000,00	260 000,00	1 819 000,00	Bytové hospodářství
10)	3639	2111					210 000,00	40 000,00	250 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
11)	3639	2132					1 400 000,00	260 000,00	1 660 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							1 610 000,00	300 000,00	1 910 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3725	2111					620 000,00	210 000,00	830 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							620 000,00	210 000,00	830 000,00	Využívání a zneškodňování
13)	3745	3121					1 535 500,00	-1 535 500,00	0,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3745							1 535 500,00	-1 535 500,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14)	6330	4138					2 500 000,00	50 000,00	2 550 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							2 500 000,00	50 000,00	2 550 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							39 907 575,00	684 500,00	40 592 075,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2212	6121				2 955 000,00	-435 168,00	2 519 832,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						2 955 000,00	-435 168,00	2 519 832,00	Silnice
16)	2292	5164				17 304,00	363,00	17 667,00	Nájemné
17)	2292	5169				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	2292	6121				990 000,00	200 000,00	1 190 000,00	Budovy, haly a stavby
19)	2292	6130				2 482 696,00	-2 462 696,00	20 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 2292						3 500 000,00	-2 242 333,00	1 257 667,00	Dopravní obslužnost veřejnými
20)	2310	5171				470 000,00	1 800 000,00	2 270 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						470 000,00	1 800 000,00	2 270 000,00	Pitná voda
21)	2321	5166				0,00	20 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2321						0,00	20 000,00	20 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5166				550 000,00	-6 000,00	544 000,00	Konzultační, poradenské a právní
22)	3113	5169				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
	3113	5365				0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 3113						560 000,00	0,00	560 000,00	Základní školy
23)	3314	5031				65 000,00	12 000,00	77 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
24)	3314	5032				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
25)	3314	5161				700,00	500,00	1 200,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3314						90 700,00	17 500,00	108 200,00	Činnosti knihovnické
26)	3341	5021				0,00	3 300,00	3 300,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3341						0,00	3 300,00	3 300,00	Rozhlas a televize
27)	3421	5169				15 000,00	60 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	3421	5171				126 000,00	30 000,00	156 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						141 000,00	90 000,00	231 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
29)	3631	5154				650 000,00	20 000,00	670 000,00	Elektrická energie
30)	3631	5179				0,00	1,00	1,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3631						650 000,00	20 001,00	670 001,00	Veřejné osvětlení
31)	3639	5139				99 000,00	10 000,00	109 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3639	5154				400 000,00	50 000,00	450 000,00	Elektrická energie
33)	3639	5169				200 000,00	100 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						699 000,00	160 000,00	859 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
34)	3722	5139				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	3722	5154				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Elektrická energie
36)	3722	5168				18 200,00	20 000,00	38 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3722						68 200,00	30 000,00	98 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
37)	3725	5169				1 450 000,00	380 000,00	1 830 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						1 450 000,00	380 000,00	1 830 000,00	Využívání a zneškodňování
38)	3745	5011				2 100 000,00	100 000,00	2 200 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
39)	3745	5031				510 000,00	80 000,00	590 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
40)	3745	5032				178 000,00	50 000,00	228 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
41)	3745	5132				50 000,00	30 000,00	80 000,00	Ochranné pomůcky
42)	3745	5139				510 000,00	150 000,00	660 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	3745	5166				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3745						3 358 000,00	420 000,00	3 778 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
44)	4349	5492				0,00	15 000,00	15 000,00	Dary obyvatelstvu
45)	4349	5499				30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4349						30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
46)	5311	5171				290 000,00	20 000,00	310 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5311						290 000,00	20 000,00	310 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

47) 5512 5021	98 000,00	-40 000,00	58 000,00	Ostatní osobní výdaje
48) 5512 5132	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Ochranné pomůcky
49) 5512 5133	0,00	5 000,00	5 000,00	Léky a zdravotnický materiál
50) 5512 5137	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
51) 5512 5139	23 000,00	25 000,00	48 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
52) 5512 5154	24 000,00	-10 000,00	14 000,00	Elektrická energie
53) 5512 5163	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Služby peněžních ústavů
54) 5512 5167	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání
55) 5512 5168	0,00	2 000,00	2 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 5512	310 000,00	30 000,00	340 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
56) 6112 5175	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5137	98193	0,00	9 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6115 5139	98193	20 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
57) 6115 5171	98193	20 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
6115 5175	98193	7 000,00	4 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115	47 000,00	22 200,00	69 200,00	Volby do zastupitelstev územních
58) 6171 5011	3 000 000,00	216 000,00	3 216 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
59) 6171 5032	250 000,00	20 000,00	270 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
60) 6171 5041	30 000,00	-30 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
61) 6171 5042	0,00	36 000,00	36 000,00	Odměny za užití počítačových programů
62) 6171 5153	240 000,00	40 000,00	280 000,00	Plyn
63) 6171 5499	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	3 640 000,00	312 000,00	3 952 000,00	Činnost místní správy
64) 6330 5342	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	18 409 900,00	684 500,00	19 094 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 781 850,00	1 750 000,00	63 531 850,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 164 000,00	-411 000,00	2 753 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 491 000,00	411 000,00	2 902 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 000,00	-250 000,00	20 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 000,00	-100 000,00	170 000,00	Základní školy
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 570 000,00	260 000,00	1 830 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 680 000,00	300 000,00	1 980 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	630 000,00	210 000,00	840 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 537 500,00	-1 535 500,00	2 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 550 000,00	50 000,00	35 600 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				108 944 350,00	684 500,00	109 628 850,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 265 000,00	-435 168,00	5 829 832,00	Silnice
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 610 000,00	-2 242 333,00	4 367 667,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami -
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 177 000,00	20 000,00	3 197 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	756 000,00	17 500,00	773 500,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	3 300,00	15 300,00	Rozhlas a televize
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 726 000,00	90 000,00	1 816 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 127 300,00	20 001,00	1 147 301,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 681 000,00	160 000,00	7 841 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 682 000,00	30 000,00	5 712 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 520 000,00	380 000,00	1 900 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 232 000,00	420 000,00	6 652 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	-15 000,00	535 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 080 500,00	20 000,00	3 100 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	615 000,00	30 000,00	645 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 544 524,00	2 000,00	2 546 524,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 500,00	22 200,00	212 700,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 357 292,72	312 000,00	21 669 292,72	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 550 000,00	50 000,00	35 600 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				105 176 116,72	684 500,00	105 860 616,72	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Rozpočtová změna č. 6, na straně příjmů zahrnuje navýšení daně z přidané hodnoty, příjem NIV nákladů za žáky obce Statenice na školní rok 2020/2021, snížení položky daru od Zapy(původní SML na 500 000 Kč nyní 150 000 Kč) a navýšení příjmů čp. 700 a čp. 1. Navýšen byl i paragraf 3725 tříděný odpad, kde se počítá s odměnou od Ekokomu za 3q.2020 cca 200 000 Kč

Ostatní úpravy řeší soulad s čerpáním položek.

Na straně výdajů byly zapojeny náklady na realizaci autobusových zastávek Švejtkova včetně stabebních úprav, oprava vodovodu ulice Revoluční - financováno z daru Letiště V. Havla, realizace zpevněné cesty pro kola a pěší - Revoluční termín 11/2020, ostatní úpravy řeší soulad s čerpáním rozpočtu.

- ad 1) příznivý výběr DPH
- ad 2) výběr poplatků za svoz KO
- ad 3) obec Statenice NIV na žáky 2020/2021
- ad 4) přesun na paragraf 2321
- ad 5) posílení paragrafu
- ad 6) počítáno s 1/2 daru od Zapy - změna rámcové smlouvy
- ad 7) dar Zapy a rezerva 20000
- ad 8) posílení položky - služby Slunná
- ad 9) posílení položky - nájmy Slunná
- ad 10) posílení položky služby čp. 1
- ad 11) posílení položky nájmy p. 1
- ad 12) budoucí výkaz Eko-komu za 7-9/2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) nebude naplněno
- ad 14) posílení položky
- ad 15) snížení položky
- ad 16) soulad s položkou nájem pozemku zastávka Švejkova
- ad 17) posílení položky GP zastávek
- ad 18) realizace bus zastávek Šejkova a zemní práce
- ad 19) nebude realizováno
- ad 20) oprava vodovodu ulice Revoluční financováno z Letiště V. Havla
- ad 21) MZ na konci roku 2020
- ad 22) posílení položky
- ad 23) posílení položky
- ad 24) posílení položky
- ad 25) posílení položky
- ad 26) dohoda - posílení položky
- ad 27) venkovní prvek u-rampa
- ad 28) posílení položky
- ad 29) posílení položky
- ad 30) posílení položky
- ad 31) posílení položky
- ad 32) posílení položky
- ad 33) zpevněná cesta - cyklostezka
- ad 34) posílení položky
- ad 35) posílení položky
- ad 36) licence econit
- ad 37) posílení položky tříděný odpad
- ad 38) posílení položky
- ad 39) posílení položky
- ad 40) posílení položky
- ad 41) posílení položky
- ad 42) nákup nových stromů a rezerva do konce roku
- ad 43) posílení položky
- ad 44) rekondice
- ad 45) přesun na 6171
- ad 46) posílení položky
- ad 47) přesun v rámci paragrafu
- ad 48) posílení položky
- ad 49) posílení položky
- ad 50) posílení položky
- ad 51) posílení položky
- ad 52) přesun v rámci paragrafu
- ad 53) posílení položky - dopojištění 2 hasičů
- ad 54) posílení položky
- ad 55) posílení položky
- ad 56) posílení položky
- ad 57) posílení položky
- ad 58) posílení položky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 59) posílení položky
- ad 60) přesun na položku 5042 - PC licence
- ad 61) posílení položky
- ad 62) posílení položky
- ad 63) přesun z paragrafu 4349
- ad 64) posílení položky

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: 23.10.2020