

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2022

Radě obce byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					630 000,00	300 000,00	930 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1211					25 900 000,00	3 000 000,00	28 900 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
3)		1345					3 200 000,00	50 000,00	3 250 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4)		1381					450 000,00	20 000,00	470 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		4111		98043			273 000,00	10 232,05	283 232,05	Neinvestiční přijaté transfery z
6)		4111		98071			0,00	115 335,01	115 335,01	Neinvestiční přijaté transfery z
7)		4116		14007			0,00	28 500,00	28 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							30 453 000,00	3 524 067,06	33 977 067,06	
8)	3113	2132					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3113							0,00	5 000,00	5 000,00	Základní školy
9)	3412	2132					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							0,00	6 000,00	6 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
10)	3613	2111					60 000,00	60 000,00	120 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
11)	3613	2132					1 450 000,00	-60 000,00	1 390 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	Nebytové hospodářství
12)	3631	2322					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Příjem z pojistných plnění
13)	3631	2324					68 500,00	20 000,00	88 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							118 500,00	0,00	118 500,00	Veřejné osvětlení
14)	6171	2119					110 000,00	50 000,00	160 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
15)	6171	2321					160 000,00	-50 000,00	110 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171							270 000,00	0,00	270 000,00	Činnost místní správy
16)	6402	2222		98071			130 000,00	-130 000,00	0,00	Ostatní příjmy z finančního vypořádání
17)	6402	2229					102 000,00	-14 050,00	87 950,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
18)	6402	2229		103133063			0,00	2 200,00	2 200,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
19)	6402	2229		103533063			0,00	12 500,00	12 500,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402							232 000,00	-129 350,00	102 650,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							32 583 500,00	3 405 717,06	35 989 217,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	2212	5166				0,00	73 000,00	73 000,00	Konzultační, poradenské a právní
21)	2212	6121				3 000 000,00	-73 000,00	2 927 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Silnice
22)	2292	5323				0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Neinvestiční transfery krajům
23)	2292	5339				3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 2292						3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
24)	2321	5171				400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	Opravy a udržování
25)	2321	6121				3 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
26)	2334	5156				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
27)	2334	5169				4 600 000,00	-1 000,00	4 599 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2334						4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	Revitalizace říčních systémů
28)	3111	5169				330 000,00	200 000,00	530 000,00	Nákup ostatních služeb
29)	3111	6121				487 750,00	-17 000,00	470 750,00	Stavby
30)	3111	6121	9974	1071		1 800 000,00	17 000,00	1 817 000,00	Stavby
31)	3111	6122				512 000,00	-200 000,00	312 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						3 129 750,00	0,00	3 129 750,00	Mateřské školy
32)	3113	6121				16 500 000,00	-2 500 000,00	14 000 000,00	Stavby
33)	3113	6121		00909		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	Základní školy
34)	3341	6122				1 200 000,00	-600 000,00	600 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
35)	3341	6125				0,00	600 000,00	600 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 3341						1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Rozhlas a televize
36)	3349	5021				40 000,00	20 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3349						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
37)	3635	5166				50 000,00	100 000,00	150 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3635						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Územní plánování
38)	3639	5162				70 000,00	40 000,00	110 000,00	Služby elektronických komunikací
39)	3639	5169				200 000,00	50 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
40)	3639	5171				19 990 000,00	-90 000,00	19 900 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						20 260 000,00	0,00	20 260 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
41)	3745	5169				420 000,00	100 000,00	520 000,00	Nákup ostatních služeb
42)	3745	5499				30 000,00	30 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						450 000,00	130 000,00	580 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
43)	4349	5169				500 000,00	50 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4349						500 000,00	50 000,00	550 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
44)	5512	5132				80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Ochranné pomůcky
45)	5512	5137				330 000,00	50 000,00	380 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
46)	5512	5156				30 000,00	20 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
47)	5512	5171				180 000,00	20 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
48)	5512	5175				0,00	15 000,00	15 000,00	Pohoštění
49)	5512	6121				250 000,00	-20 000,00	230 000,00	Stavby
50)	5512	6123				219 410,00	-70 000,00	149 410,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						1 089 410,00	0,00	1 089 410,00	Požární ochrana - dobrovolná část
51)	6171	5042				87 000,00	54 000,00	141 000,00	Odměny za užití počítačových programů
52)	6171	5134				0,00	5 000,00	5 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
53)	6171	5229				50 000,00	40 000,00	90 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
54)	6171	5901				9 188 199,99	2 962 517,06	12 150 717,05	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						9 325 199,99	3 061 517,06	12 386 717,05	Činnost místní správy
55)	6221	5021	1111	14007		0,00	28 500,00	28 500,00	Ostatní osobní výdaje
56)	6221	5038	3239			0,00	1 000,00	1 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 6221						0,00	29 500,00	29 500,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

57) 6402 5904	103133063	0,00	2 200,00	2 200,00	Převody domněle neoprávněně
58) 6402 5904	103533063	0,00	12 500,00	12 500,00	Převody domněle neoprávněně
Celkem za Par: 6402		0,00	14 700,00	14 700,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		67 044 359,99	3 405 717,06	70 450 077,05	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 164 270,00	3 524 067,06	101 688 337,06	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 798 000,00	5 000,00	8 803 000,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Sportovní zařízení ve
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 000,00	-129 350,00	102 650,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							107 194 270,00	3 405 717,06	110 599 987,06	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 500,00	20 000,00	232 500,00	Ostatní záležitosti
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 000,00	100 000,00	660 000,00	Územní plánování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 849 000,00	130 000,00	7 979 000,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	515 000,00	50 000,00	565 000,00	Ostatní sociální péče a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 408 899,99	3 061 517,06	26 470 417,05	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	258 400,00	29 500,00	287 900,00	Humanitární zahraniční
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 700,00	14 700,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							32 803 799,99	3 405 717,06	36 209 517,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Důvodem RO č. 4 je přijetí dotací ze Středočeského kraje - zmírnění negativních vlivů propadu daňových příjmů, z MV ČR na výuku českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny a zapojení doplatku za volby do PS z roku 2021. Mateřská škola Horoměřice poslala vratku 14 647 Kč z dotace Šablony II., kterou jsme jako zřizovatelé příspěvkové organizace odesílali na MŠMT. Ostatní úpravy RO jsou na základě čerpání rozpočtu k 4. 8. 2022 a dle usnesení rady obce Horoměřice a zastupitelstva obce Horoměřice.

- ad 1) daňové příjmy - posílení položky
- ad 2) daňové příjmy posílení položky
- ad 3) daňové příjmy - posílení položky
- ad 4) daňové příjmy - posílení položky
- ad 5) dotace - KÚ kompenzační bonus neg. dopady danových příjmů
- ad 6) dotace - změna metodiky účtování KÚ
- ad 7) dotace - MV ČR dotace na výuku ČJ
- ad 8) ZŠ - nájem venkovního hřiště
- ad 9) sportoviště - nájem fotbalového hřiště 6-12/2022
- ad 10) nebytové prostory - posílení položky
- ad 11) nebytové prostory - přesun mezi paragrafem
- ad 12) veřejné osvětlení - přesun mezi paragrafem
- ad 13) veřejné osvětlení - posílení položky vyúčt. EE VO
- ad 14) veřejná správa - příjem za věcná břemena

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) veřejná správa - přesun mezi paragrafem
- ad 16) finanční vypořádání - změna metodiky účtování KÚ - na pol 4111
- ad 17) finanční vypořádání - přesun na položku se znaky dotace
- ad 18) finanční vypořádání - vyúčtování šablony MŠ
- ad 19) finanční vypořádání - vyúčtování šablony MŠ
- ad 20) silnice - zpracování dopravní studie Spojovací
- ad 21) silnice - přesun v rámci paragrafu
- ad 22) veřejná doprava - nová metodika kraje
- ad 23) veřejná doprava - přesun na položku 5323
- ad 24) oprava ČOV po vniknutí potenciálu vysokého napětí
- ad 25) čov - přesun v rámci paragrafu
- ad 26) říční systémy - posílení položky
- ad 27) říční systémy - přesun v rámci paragrafu
- ad 28) MŠ dokončovací práce Velvárie
- ad 29) MŠ - přesun v rámci paragrafu
- ad 30) MŠ - posílení položky
- ad 31) MŠ přesun v rámci paragrafu
- ad 32) ZŠ - přesun v rámci paragrafu
- ad 33) ZŠ - označení znaky dotace
- ad 34) rozhlas - přesun v rámci paragrafu
- ad 35) rozhlas - posílení položky
- ad 36) HZ - posílení položky
- ad 37) územní plán - posílení položky
- ad 38) statek, posílení položky
- ad 39) statek, posílení položky
- ad 40) statek, přesun v rámci paragrafu
- ad 41) zeleň ošetření veřejné zeleně
- ad 42) zeleň - posílení položky
- ad 43) soc. služby posílení položky
- ad 44) hasiči - přesun v rámci paragrafu
- ad 45) hasiči - posílení položky
- ad 46) hasiči - posílení položky
- ad 47) hasiči - posílení položky
- ad 48) hasiči - posílení položky
- ad 49) hasiči - přesun v rámci paragrafu
- ad 50) hasiči - přesun v rámci paragrafu
- ad 51) veřejná správa - posílení položky
- ad 52) veřejná správa - posílení položky
- ad 53) veřejná správa - posílení položky
- ad 54) veřejná správa - dorovnání rozpočtu
- ad 55) humanitární pomoc - výuka čestiny
- ad 56) humanitární pomoc - posílení položky
- ad 57) MŠMT - vratka MŠ šablony II
- ad 58) MŠMT - vratka MŠ šablony II

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: dne:

Zpracoval: Šárka Musilová dne: 05.08.2022