

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Radě obce byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4121					160 000,00	232 000,00	392 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	Celkem za Par:						160 000,00	232 000,00	392 000,00	
2)	2219	2322					0,00	80 000,00	80 000,00	Přijaté pojistné náhrady
	Celkem za Par: 2219						0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3)	3314	2111					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4)	3314	2324					18 000,00	30 000,00	48 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3314						18 000,00	35 000,00	53 000,00	Činnosti knihovnické
5)	3631	2322					10 000,00	40 000,00	50 000,00	Přijaté pojistné náhrady
	Celkem za Par: 3631						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Veřejné osvětlení
6)	3639	2111					180 000,00	30 000,00	210 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7)	3639	2131					65 000,00	-30 000,00	35 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Celkem za Par: 3639						245 000,00	0,00	245 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	5512	2324					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 5512						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
9)	6171	2131					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
10)	6171	3111					70 000,00	-1 000,00	69 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
11)	6171	3122					500 000,00	300 000,00	800 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
	Celkem za Par: 6171						570 000,00	300 000,00	870 000,00	Činnost místní správy
12)	6310	2141					246 500,00	150 000,00	396 500,00	Příjmy z úroků (část)
	Celkem za Par: 6310						246 500,00	150 000,00	396 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
13)	6402	2222		98348			86 946,00	1 869,72	88 815,72	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od
	Celkem za Par: 6402						86 946,00	1 869,72	88 815,72	Finanční vypořádání minulých let
	Příjmy celkem						1 341 446,00	843 869,72	2 185 315,72	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	3314	5168				8 000,00	30 000,00	38 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
15)	3314	5175				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						8 000,00	31 000,00	39 000,00	Činnosti knihovnické
16)	3319	5166				0,00	20 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
17)	3319	5169				200 000,00	-20 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						200 000,00	0,00	200 000,00	Ostatní záležitosti kultury
18)	3421	6121				0,00	220 000,00	220 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						0,00	220 000,00	220 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
19)	3639	5162				12 000,00	40 000,00	52 000,00	Služby elektronických komunikací
20)	3639	5171				3 000 000,00	-40 000,00	2 960 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						3 012 000,00	0,00	3 012 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	3745	5137				110 000,00	20 000,00	130 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22)	3745	5139				360 000,00	100 000,00	460 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3745	6122				2 000 000,00	-120 000,00	1 880 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	5213	5903				0,00	100 000,00	100 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						0,00	100 000,00	100 000,00	Krizová opatření
25)	5512	5132				40 000,00	60 000,00	100 000,00	Ochranné pomůcky
26)	5512	5192				0,00	5 000,00	5 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 5512						40 000,00	65 000,00	105 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
27)	6112	5169				10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	6112	5175				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						10 000,00	0,00	10 000,00	Zastupitelstva obcí
29)	6171	5139				200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	6171	5153				200 000,00	30 000,00	230 000,00	Plyn
31)	6171	5154				270 000,00	-50 000,00	220 000,00	Elektrická energie
32)	6171	5179				50 000,00	200 000,00	250 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
33)	6171	5191				1 000,00	40 000,00	41 000,00	Zaplacené sankce
34)	6171	5901				1 400 000,00	427 869,72	1 827 869,72	Nespecifikované rezervy
35)	6171	6130				9 919 000,00	-240 000,00	9 679 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171						12 040 000,00	427 869,72	12 467 869,72	Činnost místní správy
Výdaje celkem						17 780 000,00	843 869,72	18 623 869,72	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 295 850,00	232 000,00	64 527 850,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	35 000,00	53 000,00	Činnosti knihovnické
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 000,00	40 000,00	64 000,00	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	832 000,00	300 000,00	1 132 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	246 500,00	150 000,00	396 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 096,00	1 869,72	91 965,72	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem				65 511 446,00	843 869,72	66 355 315,72	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	725 000,00	31 000,00	756 000,00	Činnosti knihovnické
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	570 000,00	220 000,00	790 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	65 000,00	615 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 535 000,00	427 869,72	22 962 869,72	Činnost místní správy
Výdaje celkem				24 480 000,00	843 869,72	25 323 869,72	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy jsou navýšeny o uzavřenou veřejnoprávní smlouvu se Statenicemi - součinnost s obecní policií Horoměřice, u paragrafu Ostatní zaležitosti pozemních komunikací - pojistné náhrady ze škodních událostí na obecním majetku, bude i vyšší výběr příspěvků na rozvoj infrastruktury a byla navýšena položka příjmy z úroků o částku do konce roku. Ostatní úpravy jsou korekce v rámci paragrafu a dle skutečného čerpání. Na výdajové straně u paragrafu Využití volného času dětí a mládeže je nově položka 6121 stavby, pořízení pumtracku včetně stavebního povolení, byl posílen paragraf Krizová opatření a upraveno čerpání výdajů dle skutečnosti. Rozdíl příjmů a výdajů byl umístěn do rezervy.

- ad 1) V SML obecní policie ses Statenicemi
- ad 2) škodní události na majetku obce
- ad 3) registrační poplatky za čtenáře
- ad 4) vyúčtování energií, náhrady za ztráty knih
- ad 5) škodní události na majetku obce
- ad 6) navýšení položky
- ad 7) přesun v rámci paragrafu
- ad 8) vyúčtování energií
- ad 9) posílení položky
- ad 10) přesun v rámci paragrafu
- ad 11) navýšení položky SML - finanční příspěvky
- ad 12) kladné úroky na termín účtu
- ad 13) posílení položky dle skutečnosti
- ad 14) inst knihovního systému KOHA a IT služby
- ad 15) posílení položky
- ad 16) posílení položky
- ad 17) přesun v rámci paragrafu
- ad 18) pumtrack včetně povolení
- ad 19) nově internet
- ad 20) přesun v rámci paragrafu
- ad 21) posílení položky
- ad 22) posílení položky
- ad 23) přesun v rámci paragrafu
- ad 24) posílení paragrafu - možná podzimní vlna COVID
- ad 25) pomůcky pro nové členy SDH
- ad 26) povinné lékař prohlídky
- ad 27) přesun v rámci paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 28) posílení položky
- ad 29) posílení položky
- ad 30) posílení položky
- ad 31) přesun v rámci paragrafu
- ad 32) vratka příspěvku na infrastrukturu
- ad 33) náhrady ze soudního sporu a úroky z prodlení
- ad 34) dorovnání příjmů
- ad 35) 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: UR-145-13-20 dne: 30.06.2020

Zpracoval: Musilová Šárka dne: 30.06.2020