

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					12 966 000,00	1 500 000,00	14 466 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					1 205 000,00	150 000,00	1 355 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1211					24 616 000,00	5 000 000,00	29 616 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1511					2 850 000,00	500 000,00	3 350 000,00	Daň z nemovitých věcí
5)		4116		103133063			0,00	322 840,81	322 840,81	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116		103533063			0,00	1 829 431,19	1 829 431,19	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							41 637 000,00	9 302 272,00	50 939 272,00	
7)	2292	2324					50 000,00	-1 000,00	49 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2292							50 000,00	-1 000,00	49 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
8)	2321	2324					25 000,00	1 000,00	26 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2321							25 000,00	1 000,00	26 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
9)	3421	2229					15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní přijaté vratky transferů
Celkem za Par: 3421							15 000,00	-15 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
10)	3639	2111					180 000,00	-40 000,00	140 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
11)	3639	2131					65 000,00	5 000,00	70 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
12)	3639	2132					1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
13)	3639	2322					10 000,00	-10 000,00	0,00	Přijaté pojistné náhrady
14)	3639	2329					0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3639							1 655 000,00	161 000,00	1 816 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3722	2328					3 000,00	-50,00	2 950,00	Neidentifikované příjmy
16)	3722	2329					0,00	50,00	50,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3722							3 000,00	0,00	3 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
17)	5311	2112					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
18)	5311	2212					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 5311							15 000,00	5 000,00	20 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
19)	6171	2111					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
20)	6171	2124					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Odvody školských práv.osob zřízených
21)	6171	2321					0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční dary
22)	6171	2329					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
23)	6171	3121					20 303,00	500 000,00	520 303,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
24)	6171	3122					2 820 000,00	100 000,00	2 920 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 6171							2 892 303,00	655 000,00	3 547 303,00	Činnost místní správy
25)	6330	4134					1 150 000,00	40 000 000,00	41 150 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							1 150 000,00	40 000 000,00	41 150 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							47 442 303,00	50 108 272,00	97 550 575,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
26)	2212	5139				50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5169				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	2212	5171				3 200 000,00	-20 000,00	3 180 000,00	Opravy a udržování
28)	2212	6121				3 000 000,00	-2 500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						6 265 000,00	-2 460 000,00	3 805 000,00	Silnice
29)	2219	5139				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	2219	5171				500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
31)	2219	6121				500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 000 000,00	-780 000,00	220 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
32)	2223	6122				1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2223						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Bezpečnost silničního provozu
33)	2292	5193				2 452 000,00	100 000,00	2 552 000,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2292						2 452 000,00	100 000,00	2 552 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
34)	2321	5154				1 590 000,00	100 000,00	1 690 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						1 590 000,00	100 000,00	1 690 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
35)	3111	5336	103133036			0,00	98 000,00	98 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
36)	3111	5336	103533036			0,00	556 000,00	556 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
37)	3111	6121				1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						1 000 000,00	-246 000,00	754 000,00	Mateřské školy
38)	3113	5336	103133063			0,00	225 000,00	225 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
39)	3113	5336	103533063			0,00	1 274 400,00	1 274 400,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	1 499 400,00	1 499 400,00	Základní školy
40)	3314	5011				250 000,00	25 000,00	275 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3314						250 000,00	25 000,00	275 000,00	Činnosti knihovnické
41)	3319	5137				113 000,00	50 000,00	163 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
42)	3319	5169				205 000,00	10 000,00	215 000,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5179				0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3319						318 000,00	65 000,00	383 000,00	Ostatní záležitosti kultury
43)	3326	5192				0,00	80 000,00	80 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3326						0,00	80 000,00	80 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
44)	3349	5021				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
45)	3349	5136				250 000,00	-10 000,00	240 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3349						260 000,00	0,00	260 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
46)	3612	5137				8 000,00	10 000,00	18 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3612						8 000,00	10 000,00	18 000,00	Bytové hospodářství
47)	3613	5139				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	3613	5171				50 000,00	-1 000,00	49 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						50 000,00	0,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
49)	3722	5139				20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
50)	3725	5169				1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Využívání a zneškodňování
51)	3745	5132				35 000,00	20 000,00	55 000,00	Ochranné pomůcky
52)	3745	5137				96 950,00	-10 000,00	86 950,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
53)	3745	5139				210 000,00	60 000,00	270 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
54)	3745	5424				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						361 950,00	80 000,00	441 950,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
55)	5311	5169				67 000,00	-10 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
56)	5311	5171				80 000,00	10 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5311						147 000,00	0,00	147 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
57)	5512	5171				40 000,00	-2 400,00	37 600,00	Opravy a udržování
58)	5512	5175				0,00	2 400,00	2 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						40 000,00	0,00	40 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

59) 6112 5031	500 000,00	-22 600,00	477 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
60) 6112 5137	20 000,00	30 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
61) 6112 5167	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Služby školení a vzdělávání
62) 6112 5194	0,00	2 600,00	2 600,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6112	530 000,00	15 000,00	545 000,00	Zastupitelstva obcí
63) 6171 5032	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
64) 6171 5138	5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
65) 6171 5139	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
66) 6171 5161	35 000,00	5 000,00	40 000,00	Poštovní služby
67) 6171 5179	12 000,00	70 000,00	82 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
68) 6171 5329	0,00	18 000,00	18 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
69) 6171 5901	4 594 812,55	12 156 872,00	16 751 684,55	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171	5 046 812,55	12 389 872,00	17 436 684,55	Činnost místní správy
70) 6330 5345	1 450 000,00	40 000 000,00	41 450 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	1 450 000,00	40 000 000,00	41 450 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	23 088 762,55	50 108 272,00	73 197 034,55	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 075 200,00	9 302 272,00	70 377 472,00	Bez paragrafu
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	369 000,00	-1 000,00	368 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 600 000,00	1 000,00	5 601 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 680 000,00	161 000,00	1 841 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	215 000,00	5 000,00	220 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 208 303,00	655 000,00	3 863 303,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000 000,00	40 000 000,00	45 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				77 162 503,00	50 108 272,00	127 270 775,00	

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	-2 460 000,00	3 805 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 050 000,00	-780 000,00	270 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Bezpečnost silničního provozu
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 462 000,00	100 000,00	2 562 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 062 000,00	100 000,00	3 162 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 393 000,00	-246 000,00	3 147 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 379 000,00	1 499 400,00	5 878 400,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	592 800,00	25 000,00	617 800,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 100,00	65 000,00	615 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	80 000,00	102 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	974 000,00	10 000,00	984 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 473 500,00	30 000,00	4 503 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 320 000,00	200 000,00	1 520 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 365 000,00	80 000,00	6 445 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 214 000,00	15 000,00	3 229 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 250 812,55	12 389 872,00	29 640 684,55	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000 000,00	40 000 000,00	45 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				61 373 212,55	50 108 272,00	111 481 484,55	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

hlavním důvodem RZ je přijetí průběžné dotace ze Středočeského kraje pro ZŠ a MŠ Horoměřice Šablony, v příjmech jsou posíleny daně pro příznivý výběr, navýšen paragraf převody ohledně převodu finančních prostředků na spořicí účet, ostatní úpravy na obou stranách vycházejí z čerpání rozpočtu za 12/2019, pokud je to možné mají přednost přesuny v rámci paragrafu

- ad 1) příznivý výběr daní
- ad 2) příznivý výběr daní
- ad 3) příznivý výběr daní - DPH
- ad 4) příznivý výběr daní
- ad 5) průběžná NIV dotace pro ZŠ a MŠ Horoměřice, Šablony
- ad 6) průběžná NIV dotace pro ZŠ a MŠ Horoměřice, Šablony
- ad 7) přesun na jiný paragraf
- ad 8) soulad s čerpáním rozpočtu
- ad 9) přesun na jiný paragraf
- ad 10) přesun v rámci paragrafu
- ad 11) soulad s plněním rozpočtu
- ad 12) navýšení položky soulas s plněním rozpočtu 12/2019
- ad 13) přesun v rámci paragrafu
- ad 14) přesun v rámci paragrafu
- ad 15) přesun v rámci paragrafu
- ad 16) přesun v rámci paragrafu
- ad 17) částečný přesun v rámci paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) částečný přesun v rámci paragrafu
- ad 19) soulad s plněním rozpočtu
- ad 20) přesun v rámci paragrafu
- ad 21) soulad s plněním rozpočtu
- ad 22) přesun v rámci paragrafu
- ad 23) rámcová smlouva zapa
- ad 24) soulad s plněním rozpočtu
- ad 25) soulad s čerpáním - příjem na spořicí účet KB
- ad 26) přesun v rámci paragrafu
- ad 27) přesun v rámci paragrafu
- ad 28) přesun v rámci čerpání rozpočtu
- ad 29) soulad s čerpáním
- ad 30) přesun v rámci čerpání rozpočtu
- ad 31) přesun v rámci čerpání rozpočtu
- ad 32) přesun v rámci čerpání rozpočtu
- ad 33) posílení položky
- ad 34) posílení položky
- ad 35) posílení položky Šablony
- ad 36) posílení položky Šablony
- ad 37) přesun v rámci rozpočtu
- ad 38) posílení položky Šablony
- ad 39) posílení položky Šablony
- ad 40) posílení položky
- ad 41) posílení položky
- ad 42) posílení položky
- ad 43) příspěvek na sochu Sv. Juliány
- ad 44) dohody brigádníků
- ad 45) přesun v rámci paragrafu
- ad 46) nákup sporáků do Slunné 700
- ad 47) přesun v rámci paragrafu
- ad 48) přesun v rámci paragrafu
- ad 49) posílení položky
- ad 50) posílení položky
- ad 51) nákup och. pomnůček i na sezonu 2020
- ad 52) přesun v rámci paragrafu
- ad 53) sazenice stromů
- ad 54) přesun v rámci paragrafu
- ad 55) přesun v rámci paragrafu
- ad 56) posílení položky
- ad 57) přesun v rámci paragrafu
- ad 58) občerstvení ke dni IZS
- ad 59) přesun v rámci paragrafu
- ad 60) přesun v rámci paragrafu
- ad 61) posílení položky
- ad 62) přesun v rámci paragrafu
- ad 63) posílení položky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 64) nákup čísel popisných
- ad 65) posílení položky
- ad 66) posílení položky
- ad 67) galileo, post bellum
- ad 68) členský příspěvek DSO
- ad 69) nerozdělené výdaje
- ad 70) vnitřní převod na spořicí účet

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:

Na zasedání dne: 17.12.2019

Zpracoval: Musilová Šárka dne: 23.12.2019