

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Radě obce byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		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.
Celkem za Par:							52 680 450,00	-2 840 000,00	49 840 450,00	
6)	5512	3113					0,00	30 000,00	30 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5512							0,00	30 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
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
Celkem za Par: 6171							850 000,00	2 810 000,00	3 660 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							53 530 450,00	0,00	53 530 450,00	

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
Celkem za Par: 2292						2 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
11)	2334	5169				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2334						0,00	20 000,00	20 000,00	Revitalizace říčních systémů
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
Celkem za Par: 3231						14 000,00	0,00	14 000,00	Základní umělecké školy
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
Celkem za Par: 3314						98 000,00	0,00	98 000,00	Činnosti knihovnické
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
Celkem za Par: 3421						270 000,00	936 000,00	1 206 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
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
Celkem za Par: 3632						40 000,00	277,00	40 277,00	Pohřebnictví
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
Celkem za Par: 3722						4 520 000,00	4 500,00	4 524 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
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
Celkem za Par: 3745						2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
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
Celkem za Par: 5311						2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
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
Celkem za Par: 5512						93 000,00	0,00	93 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
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
Celkem za Par: 6171						10 049 000,00	-1 460 777,00	8 588 223,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						22 234 000,00	0,00	22 234 000,00	

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
Příjmy celkem				65 669 850,00	0,00	65 669 850,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 110 000,00	500 000,00	6 610 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami -
2334	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Revitalizace říčních systémů
3231	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	0,00	34 000,00	Základní umělecké školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	756 000,00	0,00	756 000,00	Činnosti knihovnické
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	790 000,00	936 000,00	1 726 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	92 500,00	277,00	92 777,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 677 500,00	4 500,00	5 682 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 232 000,00	0,00	6 232 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 080 500,00	0,00	3 080 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	615 000,00	0,00	615 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 962 869,72	-1 460 777,00	21 502 092,72	Činnost místní správy
Výdaje celkem				46 370 369,72	0,00	46 370 369,72	

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 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
- 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: UR-173-16/20 dne: 25.08.2020

Zpracoval: Musilová Šárka dne: 25.08.2020