

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna             | Po změně             | Název  | Poznámka                            |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| 1111                       |      |      |       |        |    |    | 1 300 000,00         | 12 000,00         | 1 312 000,00         | Daň z příjmů fyzických osob placená                        | daň z příjmů FO                     |
| 1113                       |      |      |       |        |    |    | 293 100,00           | 30 000,00         | 323 100,00           | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná                       | daň z příjmů FO                     |
| 1121                       |      |      |       |        |    |    | 2 074 000,00         | 70 000,00         | 2 144 000,00         | Daň z příjmů právnických osob                              | daň z příjmů PO                     |
| 1342                       |      |      |       |        |    |    | 262 000,00           | 15 000,00         | 277 000,00           | Poplatek z pobytu  | poplatek z pobytu                   |
| 1345                       |      |      |       |        |    |    | 184 300,00           | 2 000,00          | 186 300,00           | Příjem z poplatku za obecní systém                         | za odpad                            |
| 1361                       |      |      |       |        |    |    | 5 300,00             | 500,00            | 5 800,00             | Správní poplatky   | správní poplatky                    |
| 1381                       |      |      |       |        |    |    | 60 000,00            | 5 000,00          | 65 000,00            | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí                      | daň z hazardních her                |
| 4116                       |      |      | 13101 |        |    |    | 96 000,00            | 16 000,00         | 112 000,00           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze                  | dotace VPP ÚP 10/2023               |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |    |    | <b>4 274 700,00</b>  | <b>150 500,00</b> | <b>4 425 200,00</b>  |  |                                     |
| 1032                       | 2111 |      |       |        |    |    | 4 930 000,00         | 6 000,00          | 4 936 000,00         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      | za dřevo                            |
| <b>Celkem za Par: 1032</b> |      |      |       |        |    |    | <b>4 930 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>4 936 000,00</b>  | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>              |                                     |
| 2221                       | 2322 |      |       |        |    |    | 0,00                 | 41 900,00         | 41 900,00            | Příjem z pojistných plnění                                 | pojistné plnění-autobusová zastávka |
| <b>Celkem za Par: 2221</b> |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>41 900,00</b>  | <b>41 900,00</b>     | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                     |                                     |
| 2310                       | 2111 |      |       |        |    |    | 400 000,00           | 10 000,00         | 410 000,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      | vodné                               |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |       |        |    |    | <b>400 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>410 000,00</b>    | <b>Pitná voda</b>  |                                     |
| 2321                       | 2111 |      |       |        |    |    | 400 000,00           | 13 000,00         | 413 000,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      | stočné                              |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |       |        |    |    | <b>400 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>  | <b>413 000,00</b>    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b> |                                     |
| 3722                       | 2112 |      |       |        |    |    | 3 000,00             | 1 000,00          | 4 000,00             | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za popelnici       |                                     |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |       |        |    |    | <b>3 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>      | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                      |                                     |
| 6310                       | 2141 |      |       |        |    |    | 637 000,00           | 85 000,00         | 722 000,00           | Příjmy z úroků (část)                                      | úroky                               |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |       |        |    |    | <b>637 000,00</b>    | <b>85 000,00</b>  | <b>722 000,00</b>    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>         |                                     |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |    |    | <b>10 644 700,00</b> | <b>307 400,00</b> | <b>10 952 100,00</b> |  |                                     |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název   | Poznámka                                     |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|--|
| 1032                       | 5169 |      |      |        |    |    | 1 612 000,00        | 95 000,00         | 1 707 000,00        | Nákup ostatních služeb  | pěstební práce,prořezávky                    |
| <b>Celkem za Par: 1032</b> |      |      |      |        |    |    | <b>1 612 000,00</b> | <b>95 000,00</b>  | <b>1 707 000,00</b> | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>                       |  |
| 2212                       | 5171 |      |      |        |    |    | 1 369 000,00        | -95 000,00        | 1 274 000,00        | Opravy a udržování  | převod na 1032/5169                          |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |      |        |    |    | <b>1 369 000,00</b> | <b>-95 000,00</b> | <b>1 274 000,00</b> | <b>Silnice</b>  |  |
| 2310                       | 5011 |      |      |        |    |    | 80 000,00           | 13 000,00         | 93 000,00           | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma                                 | mzdy   |
| 2310                       | 5031 |      |      |        |    |    | 20 000,00           | 3 000,00          | 23 000,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek                               | pojistné na soc.zab.                         |
| 2310                       | 5032 |      |      |        |    |    | 8 000,00            | 500,00            | 8 500,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                               | pojistné na zdrav.poj.                       |
| 2310                       | 5169 |      |      |        |    |    | 190 000,00          | 100 000,00        | 290 000,00          | Nákup ostatních služeb  | vodovodní řad Horní Jílovice                 |
| 2310                       | 5171 |      |      |        |    |    | 90 000,00           | -16 500,00        | 73 500,00           | Opravy a udržování  | převod na 2310/5011,5031,5032                |
| 2310                       | 6121 |      |      |        |    |    | 1 140 000,00        | -100 000,00       | 1 040 000,00        | Budovy, haly a stavby   | převod na 2310/5169                          |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |      |        |    |    | <b>1 528 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 528 000,00</b> | <b>Pitná voda</b>   |  |
| 2321                       | 5011 |      |      |        |    |    | 80 000,00           | 13 000,00         | 93 000,00           | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma                                 | mzdy   |
| 2321                       | 5031 |      |      |        |    |    | 20 000,00           | 3 000,00          | 23 000,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek                               | pojistné na soc.zab.                         |
| 2321                       | 5032 |      |      |        |    |    | 8 000,00            | 500,00            | 8 500,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                               | pojistné na zdrav.poj.                       |
| 2321                       | 6121 |      |      |        |    |    | 400 000,00          | -16 500,00        | 383 500,00          | Budovy, haly a stavby   | převod na 2321/5011,5031,5032                |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |    |    | <b>508 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>508 000,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>          |  |
| 2411                       | 5011 |      |      |        |    |    | 200 000,00          | -1 400,00         | 198 600,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma                                 | převod na 2411/5162                          |
| 2411                       | 5162 |      |      |        |    |    | 9 300,00            | 1 400,00          | 10 700,00           | Služby elektronických komunikací                                    | hovorné                                      |
| <b>Celkem za Par: 2411</b> |      |      |      |        |    |    | <b>209 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>209 300,00</b>   | <b>Záležitosti pošt</b>   |  |
| 3111                       | 5221 |      |      |        |    |    | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           | Neinvestiční transfery fondacím,                                    | finanční dar MŠ V.Brod                       |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>Mateřské školy</b>   |  |
| 3399                       | 5139 |      |      |        |    |    | 30 000,00           | 100,00            | 30 100,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | vánoční koule                                |
| 3399                       | 5169 |      |      |        |    |    | 121 000,00          | 50 000,00         | 171 000,00          | Nákup ostatních služeb  | hudební produkce,pódium-slavnost sv. Huberta |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |        |    |    | <b>151 000,00</b>   | <b>50 100,00</b>  | <b>201 100,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b> |  |
| 3412                       | 5171 |      |      |        |    |    | 195 300,00          | -70 100,00        | 125 200,00          | Opravy a udržování  | převod na 3111/5221,3399/5139,5169           |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |      |        |    |    | <b>195 300,00</b>   | <b>-70 100,00</b> | <b>125 200,00</b>   | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>                       |  |
| 3421                       | 5179 |      |      |        |    |    | 20 000,00           | -5 000,00         | 15 000,00           | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                     | převod na 3421/5194                          |
| 3421                       | 5194 |      |      |        |    |    | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            | Výdaje na věcné dary  | dárky-Mikuláš                                |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |      |      |      |        |    |    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>    | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                          |  |
| 3511                       | 5139 |      |      |        |    |    | 1 600,00            | -500,00           | 1 100,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | převod na 3511/5162                          |
| 3511                       | 5162 |      |      |        |    |    | 5 000,00            | 500,00            | 5 500,00            | Služby elektronických komunikací                                    | hovorné                                      |
| <b>Celkem za Par: 3511</b> |      |      |      |        |    |    | <b>6 600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6 600,00</b>     | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>                                    |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |       |                      |                   |                      |  |   |
|----------------------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--|---|
| 3612 5139                  |       | 335 000,00           | 70 000,00         | 405 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | bojlery, štěrk, dveře                     |
| 3612 5171                  |       | 1 165 000,00         | -90 000,00        | 1 075 000,00         | Opravy a udržování                                       | převod na 3612/6121                       |
| 3612 6121                  |       | 400 000,00           | 90 000,00         | 490 000,00           | Budovy, haly a stavby                                    | kotel č.p.74R                             |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |       | <b>1 900 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>1 970 000,00</b>  | <b>Bytové hospodářství</b>                               |   |
| 3631 6121                  |       | 100 000,00           | -70 000,00        | 30 000,00            | Budovy, haly a stavby                                    | převod na 3612/5139                       |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |       | <b>100 000,00</b>    | <b>-70 000,00</b> | <b>30 000,00</b>     | <b>Veřejné osvětlení</b>                                 |   |
| 3639 5011                  | 13101 | 71 640,00            | 11 940,00         | 83 580,00            | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                     | dotace VPP ÚP 10/2023                     |
| 3639 5031                  | 13101 | 17 910,00            | 2 985,00          | 20 895,00            | Povinné pojistné na sociální                             | dotace VPP ÚP 10/2023                     |
| 3639 5032                  | 13101 | 5 375,00             | 1 075,00          | 6 450,00             | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                    | dotace VPP ÚP 10/2023                     |
| 3639 5137                  |       | 49 000,00            | -19 800,00        | 29 200,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | převod na 3639/5139,5162,5164             |
| 3639 5139                  |       | 83 000,00            | 600,00            | 83 600,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | pásy vázací                               |
| 3639 5162                  |       | 8 000,00             | 300,00            | 8 300,00             | Služby telekomunikací a                                  | hovorné                                   |
| 3639 5164 800              |       | 94 400,00            | 18 900,00         | 113 300,00           | Nájemné  | pronájem park.automatu                    |
| 3639 5171                  |       | 58 000,00            | 18 000,00         | 76 000,00            | Opravy a udržování                                       | oprava traktoru                           |
| 3639 5171 900              |       | 2 375 541,00         | -97 300,00        | 2 278 241,00         | Opravy a udržování                                       | převod na 36396/5171;6112/5173;6171/5011, |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |       | <b>2 762 866,00</b>  | <b>-63 300,00</b> | <b>2 699 566,00</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> |   |
| 5512 5137                  |       | 30 000,00            | 7 500,00          | 37 500,00            | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                         | svítilny                                  |
| 5512 5169                  |       | 25 000,00            | -7 500,00         | 17 500,00            | Nákup ostatních služeb                                   | převod na 5512/5137                       |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |       | <b>55 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>55 000,00</b>     | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                 |   |
| 6112 5173                  |       | 45 000,00            | 4 000,00          | 49 000,00            | Cestovné   | cestovné                                  |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |       | <b>45 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>   | <b>49 000,00</b>     | <b>Zastupitelstva obcí</b>                               |   |
| 6171 5011                  |       | 430 000,00           | 43 000,00         | 473 000,00           | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma                      | mzdy                                      |
| 6171 5031                  |       | 108 000,00           | 10 000,00         | 118 000,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek                    | pojistné na soc.zab.                      |
| 6171 5032                  |       | 39 000,00            | 4 000,00          | 43 000,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                    | pojistné na zdrav.poj.                    |
| 6171 5042                  |       | 17 200,00            | 400,00            | 17 600,00            | Odměny za užití počítačových programů                    | licenční poplatky                         |
| 6171 5155                  |       | 2 600,00             | 4 600,00          | 7 200,00             | Pevná paliva   | brikety                                   |
| 6171 5168                  |       | 90 900,00            | 6 500,00          | 97 400,00            | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a                     | vzdálená pomoc-evidence obyvatel          |
| 6171 5169                  |       | 100 900,00           | 1 800,00          | 102 700,00           | Nákup ostatních služeb                                   | servis na kopírku                         |
| 6171 5223                  |       | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             | Neinvestiční transfery církvím a                         | Římskokatolická farnost-dar               |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |       | <b>788 600,00</b>    | <b>75 300,00</b>  | <b>863 900,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>                             |   |
| <b>Výdaje celkem</b>       |       | <b>11 250 666,00</b> | <b>16 000,00</b>  | <b>11 266 666,00</b> |  |   |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

| Par                       | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota   | Změna              | Po změně         | Název                               | Poznámka |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|----------|
|                           |     | 8115 |      |        |    |    | 313 663,00        | -291 400,00        | 22 263,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |          |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |        |    |    | <b>313 663,00</b> | <b>-291 400,00</b> | <b>22 263,00</b> |                                     |          |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |        |    |    | <b>313 663,00</b> | <b>-291 400,00</b> | <b>22 263,00</b> |                                     |          |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název   |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 926 300,00        | 150 500,00        | 12 076 800,00        | Bez paragrafu                                       |
| 1032                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 946 530,00         | 6 000,00          | 4 952 530,00         | Podpora ostatních produkčních činností              |
| 2221                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 41 900,00         | 41 900,00            | Provoz veřejné silniční dopravy                     |
| 2310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 404 470,00           | 10 000,00         | 414 470,00           | Pitná voda  |
| 2321                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 400 000,00           | 13 000,00         | 413 000,00           | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
| 3722                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 000,00             | 1 000,00          | 9 000,00             | Sběr a svoz komunálních odpadů                      |
| 6310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 637 000,00           | 85 000,00         | 722 000,00           | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací         |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>18 322 300,00</b> | <b>307 400,00</b> | <b>18 629 700,00</b> |   |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název  |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|--|
| 1032          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 648 700,00  | 95 000,00  | 1 743 700,00  | Podpora ostatních produkčních činností                       |
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 455 000,00  | -95 000,00 | 1 360 000,00  | Silnice  |
| 3111          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 20 000,00  | 20 000,00     | Mateřské školy   |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 345 000,00    | 50 100,00  | 395 100,00    | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 385 000,00    | -70 100,00 | 314 900,00    | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                       |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 970 000,00  | 70 000,00  | 2 040 000,00  | Bytové hospodářství  |
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 717 700,00    | -70 000,00 | 647 700,00    | Veřejné osvětlení  |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 318 825,00  | -63 300,00 | 4 255 525,00  | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 315 600,00  | 4 000,00   | 1 319 600,00  | Zastupitelstva obcí  |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 711 960,00  | 75 300,00  | 1 787 260,00  | Činnost místní správy  |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 13 867 785,00 | 16 000,00  | 13 883 785,00 |  |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní     | Změna       | Po změně    | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -349 050,77 | -291 400,00 | -640 450,77 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | -349 050,77 | -291 400,00 | -640 450,77 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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 starostou, dne: 30.11.2023

Zpracoval: Magda Radová dne: 05.12.2023

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou