Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112					280 000,00	32 000,00	312 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1113					940 000,00	170 000,00	1 110 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
	1121					8 400 000,00	270 000,00	8 670 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
	1211					18 000 000,00	2 900 000,00	20 900 000,00	Daň z přidané hodnoty	
	1342					200 000,00	350 000,00	550 000,00	Poplatek z pobytu	
	1343					150 000,00	32 000,00	182 000,00	Poplatek za užívání veřejného	
	1361					550 000,00	47 000,00	597 000,00	Správní poplatky	
	1381					280 000,00	65 000,00	345 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	
	1385					17 000 000,00	6 800 000,00	23 800 000,00	Dílčí daň z technických her	
	4111			98037		588 473,54	25 761,51	614 235,05	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	přísp.komp.bonus
	4116	34		34054		0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	MěPZ
	4116			104113013		20 148,00	58 692,00	78 840,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace zál. dětská skupina
	4116			104513013		171 258,00	498 882,00	670 140,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace zál. DS
	4122			00433		71 085,00	-13 790,00	57 295,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	vybavení infoc.
Celkem za Par:						**46 650 964,54**	**12 529 545,51**	**59 180 510,05**		
1032	2111	1032				11 950 000,00	400 000,00	12 350 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	příjem z prodeje dřeva
Celkem za Par: 1032						**11 950 000,00**	**400 000,00**	**12 350 000,00**	**Podpora ostatních produkčních činností**	
2169	2212					32 500,00	50 000,00	82 500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	sankce SÚ
Celkem za Par: 2169						**32 500,00**	**50 000,00**	**82 500,00**	**Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách**	
3115	2111					40 000,00	1 460,00	41 460,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	školkovné
3115	2321					0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční dary	dar pro DS
Celkem za Par: 3115						**40 000,00**	**3 460,00**	**43 460,00**	**Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání**	
3314	2321					0,00	5 698,00	5 698,00	Přijaté neinvestiční dary	česká knihovna 2021
Celkem za Par: 3314						**0,00**	**5 698,00**	**5 698,00**	**Činnosti knihovnické**	
3319	2321					70 000,00	8 550,00	78 550,00	Přijaté neinvestiční dary	
Celkem za Par: 3319						**70 000,00**	**8 550,00**	**78 550,00**	**Ostatní záležitosti kultury**	
3399	2111					0,00	1 850,00	1 850,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	prodej fotogr. SPOZ
Celkem za Par: 3399						**0,00**	**1 850,00**	**1 850,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639	2119	84 770,00	22 315,00	107 085,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde	věcná břemena
3639	2131	260 000,00	26 000,00	286 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků	pron. pozemků
Celkem za Par: 3639		**344 770,00**	**48 315,00**	**393 085,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	
3699	2132	90 000,00	17 500,00	107 500,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	pronájem ubytovny
Celkem za Par: 3699		**90 000,00**	**17 500,00**	**107 500,00 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje**	
3722	2112	4 132,00	2 066,00	6 198,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného	prodej popelnic občanům
Celkem za Par: 3722		**4 132,00**	**2 066,00**	**6 198,00 Sběr a svoz komunálních odpadů**	
3723	2111	35 000,00	6 700,00	41 700,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	příjem za skládkovné SD
3723	2139	20 000,00	22,00	20 022,00 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	BIO popelnice
Celkem za Par: 3723		**55 000,00**	**6 722,00**	**61 722,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)**	
6171	2212 7	10 000,00	1 000,00	11 000,00 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	pokuta přestupk. komise
6171	2324	200,00	70 875,00	71 075,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a	soudní smír stav. poradna
Celkem za Par: 6171		**10 200,00**	**71 875,00**	**82 075,00 Činnost místní správy**	
6409	2212	123,00	1 665,00	1 788,00 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	poplatky z prodlení
6409	2324	0,00	5 415,75	5 415,75 Přijaté nekapitálové příspěvky a	výdej depozit
Celkem za Par: 6409		**123,00**	**7 080,75**	**7 203,75 Ostatní činnosti jinde nezařazené**	
Příjmy celkem		**59 247 689,54**	**13 152 662,26**	**72 400 351,80**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5136	1032				0,00	1 824,00	1 824,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	tiskoviny
1032	5139	1032				30 000,00	-1 824,00	28 176,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 1032						**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**Podpora ostatních produkčních činností**	
2212	6121					856 000,00	-506 000,00	350 000,00	Budovy, haly a stavby	na par. 2219
Celkem za Par: 2212						**856 000,00**	**-506 000,00**	**350 000,00**	**Silnice**	
2219	6121					7 814 038,00	506 000,00	8 320 038,00	Budovy, haly a stavby	chodník pod klášterem
Celkem za Par: 2219						**7 814 038,00**	**506 000,00**	**8 320 038,00**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	
3115	5011					749 033,00	-2 836,00	746 197,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3115	5424					10 967,00	2 836,00	13 803,00	Náhrady mezd v době nemoci	
Celkem za Par: 3115						**760 000,00**	**0,00**	**760 000,00**	**Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání**	
3314	5179					8 300,00	-4 077,01	4 222,99	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
3314	5194					4 000,00	4 077,01	8 077,01	Věcné dary	věcné dary pro čtenáře
Celkem za Par: 3314						**12 300,00**	**0,00**	**12 300,00**	**Činnosti knihovnické**	
3319	5163					0,00	2 447,00	2 447,00	Služby peněžních ústavů	pojištění Krampus
3319	5169					724 987,30	-2 447,00	722 540,30	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3319						**724 987,30**	**0,00**	**724 987,30**	**Ostatní záležitosti kultury**	
3322	5169					288 706,33	22 000,00	310 706,33	Nákup ostatních služeb	TDI - oprava hř. zdi
3322	5171					3 744 888,67	-22 000,00	3 722 888,67	Opravy a udržování	
3322	5223					0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	Neinvestiční transfery církvím a	příspěvek MK
Celkem za Par: 3322						**4 033 595,00**	**1 294 000,00**	**5 327 595,00**	**Zachování a obnova kulturních památek**	
3613	6121					350 000,00	50 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby	zásuvkové vývody v infocentru, rozvodnice,krabice, kabely
Celkem za Par: 3613						**350 000,00**	**50 000,00**	**400 000,00**	**Nebytové hospodářství**	
3631	6121					1 195 000,00	204 000,00	1 399 000,00	Budovy, haly a stavby	lampy VO v D. Jílovicích a na Lopatné
Celkem za Par: 3631						**1 195 000,00**	**204 000,00**	**1 399 000,00**	**Veřejné osvětlení**	
3639	5011					3 382 026,00	-3 395,00	3 378 631,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3639	5139					193 885,60	20 000,00	213 885,60	Nákup materiálu jinde nezařazený	drobný materiál
3639	5424					67 974,00	3 395,00	71 369,00	Náhrady mezd v době nemoci	
Celkem za Par: 3639						**3 643 885,60**	**20 000,00**	**3 663 885,60**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	
3721	5169					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb	svoz nebezp. odpadů
Celkem za Par: 3721						**150 000,00**	**30 000,00**	**180 000,00**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	
3722	5169					710 000,00	40 000,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722						**710 000,00**	**40 000,00**	**750 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	
4351	5156					23 000,00	10 000,00	33 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
Celkem za Par: 4351						**23 000,00**	**10 000,00**	**33 000,00**	**Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4359	5192		240 000,00	-240 000,00	0,00	Poskytnuté náhrady	
4359	5499	351	0,00	240 000,00	240 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	obědy ze ZŠ
Celkem za Par: 4359			**240 000,00**	**0,00**	**240 000,00**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**	
6112	5023		1 689 859,00	-8 940,00	1 680 919,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6112	5137		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
6112	5167		15 000,00	-15 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání	
6112	5168		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
6112	5172		10 000,00	-10 000,00	0,00	Programové vybavení	
6112	5222		0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	dar Skibus
6112	5223		0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery církvím a	Dar varhany oprava
6112	5339		100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery cizím	
6112	5424		7 641,00	8 940,00	16 581,00	Náhrady mezd v době nemoci	
Celkem za Par: 6112			**1 852 500,00**	**0,00**	**1 852 500,00**	**Zastupitelstva obcí**	
Výdaje celkem			**22 395 305,90**	**1 648 000,00**	**24 043 305,90**		

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*	*Poznámka*
	8115					35 818 837,51	-11 504 662,26	24 314 175,25	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						**35 818 837,51**	**-11 504 662,26**	**24 314 175,25**		
Financování celkem						**35 818 837,51**	**-11 504 662,26**	**24 314 175,25**		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**87 381 775,30**	**12 529 545,51**	**99 911 320,81**	**Bez paragrafu**
1032	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**12 017 024,00**	**400 000,00**	**12 417 024,00**	**Podpora ostatních produkčních činností**
2169	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**32 500,00**	**50 000,00**	**82 500,00**	**Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách**
3115	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**79 000,00**	**3 460,00**	**82 460,00**	**Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání**
3314	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**20 000,00**	**5 698,00**	**25 698,00**	**Činnosti knihovnické**
3319	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**371 500,00**	**8 550,00**	**380 050,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
3399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**1 850,00**	**1 850,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	639 478,00	48 315,00	687 793,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	17 500,00	107 500,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	544 132,00	2 066,00	546 198,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	6 722,00	161 722,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 600,00	71 875,00	142 475,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	368 240,12	7 080,75	375 320,87	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							101 769 249,42	13 152 662,26	114 921 911,68	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 079 000,00	-506 000,00	3 573 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 486 000,00	506 000,00	8 992 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 033 595,00	1 294 000,00	5 327 595,00	Zachování a obnova kulturních památek
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 260 660,00	50 000,00	2 310 660,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 745 000,00	204 000,00	2 949 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 696 403,00	20 000,00	6 716 403,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 000,00	40 000,00	750 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 539 966,00	10 000,00	2 549 966,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
Výdaje celkem							31 700 624,00	1 648 000,00	33 348 624,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 818 837,51	-11 504 662,26	24 314 175,25	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							35 818 837,51	-11 504 662,26	24 314 175,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 2021.23.4.1. ZM **Na zasedání dne: 30.11.2021**

Zpracoval: Procházková Eva dne: 02.12.2021