

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					30 000,00	9 049,53	39 049,53	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1334					0,00	793,50	793,50	Odvody za odnětí půdy ze
3)		4116		13101			11 250,00	11 250,00	22 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							41 250,00	21 093,03	62 343,03	
4)	2321	2329					0,00	420 219,00	420 219,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2321							0,00	420 219,00	420 219,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	5213	2119	10				13 688,40	52 466,25	66 154,65	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 5213							13 688,40	52 466,25	66 154,65	Krizová opatření
6)	6171	2111					10 000,00	840,00	10 840,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							10 000,00	840,00	10 840,00	Činnost místní správy
7)	6310	2141					218,44	35,86	254,30	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							218,44	35,86	254,30	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							65 156,84	494 654,14	559 810,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2219	5139				2 250,00	240,00	2 490,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						2 250,00	240,00	2 490,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	2310	6121	29			0,00	9 680,00	9 680,00	Budovy, haly a stavby
10)	2310	6341				0,00	42 878,00	42 878,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 2310						0,00	52 558,00	52 558,00	Pitná voda
11)	2321	6121				0,00	420 219,00	420 219,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	420 219,00	420 219,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3111	6121	23	15974		0,00	88 330,00	88 330,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	88 330,00	88 330,00	Mateřské školy
13)	3299	5137	27			0,00	55 780,00	55 780,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	3299	5169	27			7 260,00	12 340,00	19 600,00	Nákup ostatních služeb
15)	3299	5173	27			0,00	983,00	983,00	Cestovné
Celkem za Par: 3299						7 260,00	69 103,00	76 363,00	Ostatní záležitosti vzdělávání
16)	3326	5154				2 452,26	1 271,88	3 724,14	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326						2 452,26	1 271,88	3 724,14	Pořízení,zachování a obnova hodnot
17)	3613	5154	3			0,00	11 890,00	11 890,00	Elektrická energie
18)	3613	5171				10 000,00	32 003,00	42 003,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						10 000,00	43 893,00	53 893,00	Nebytové hospodářství
19)	3639	5021				10 000,00	12 100,00	22 100,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3639	5139	5			20 626,26	16 495,05	37 121,31	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3639	6121	7			0,00	472 972,70	472 972,70	Budovy, haly a stavby
22)	3639	6121	7	130189517		0,00	187 200,00	187 200,00	Budovy, haly a stavby
23)	3639	6121	7	130589518		0,00	332 800,00	332 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						30 626,26	1 021 567,75	1 052 194,01	Komunální služby a územní rozvoj
24)	3722	5169	1340			2 512,25	2 973,73	5 485,98	Nákup ostatních služeb
25)	3722	5169	3722			13 986,54	5 204,60	19 191,14	Nákup ostatních služeb
26)	3722	5169				650 000,00	-8 178,33	641 821,67	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						666 498,79	0,00	666 498,79	Sběr a svoz komunálních odpadů
27)	3723	5139				0,00	1 936,00	1 936,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						0,00	1 936,00	1 936,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
28)	5213	5137	10			53 009,00	79 073,00	132 082,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
29)	5213	5139	10			0,00	4 450,00	4 450,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	5213	5139				23 292,00	18 729,00	42 021,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						76 301,00	102 252,00	178 553,00	Krizová opatření
31)	5512	5163				0,00	57 109,00	57 109,00	Služby peněžních ústavů
32)	5512	5192				4 050,00	400,00	4 450,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 5512						4 050,00	57 509,00	61 559,00	Požární ochrana - dobrovolná část
33)	6171	5021				20 000,00	30 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	6171	5167				9 100,50	1 210,00	10 310,50	Služby školení a vzdělávání
35)	6171	5169				263 243,36	14 163,99	277 407,35	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						292 343,86	45 373,99	337 717,85	Činnost místní správy
36)	6399	5171				4 632,00	9 380,00	14 012,00	Opravy a udržování
37)	6399	5222				8 000,00	5 000,00	13 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
38)	6399	5329				0,00	45 750,00	45 750,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6399						12 632,00	60 130,00	72 762,00	Ostatní finanční operace
39)	6409	5179				5 000,00	16 480,40	21 480,40	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409						5 000,00	16 480,40	21 480,40	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 109 414,17	1 980 864,02	3 090 278,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 677 564,93	1 486 209,88	4 163 774,81	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 677 564,93	1 486 209,88	4 163 774,81	
Financování celkem						2 677 564,93	1 486 209,88	4 163 774,81	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 454 894,49	21 093,03	15 475 987,52	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	420 219,00	420 219,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 688,40	52 466,25	66 154,65	Krizová opatření
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 644,00	840,00	77 484,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 218,44	35,86	2 254,30	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				15 547 445,33	494 654,14	16 042 099,47	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 602 250,00	240,00	1 602 490,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	52 558,00	152 558,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	420 219,00	520 219,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	88 330,00	1 588 330,00	Mateřské školy
3299	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 544 611,00	69 103,00	1 613 714,00	Ostatní záležitosti vzdělávání
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 502,26	1 271,88	109 774,14	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	147 522,75	43 893,00	191 415,75	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 025 626,26	1 021 567,75	3 047 194,01	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	407 526,00	1 936,00	409 462,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	176 301,00	102 252,00	278 553,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	405 450,00	57 509,00	462 959,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 242 747,20	45 373,99	3 288 121,19	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	92 401,00	60 130,00	152 531,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 000,00	16 480,40	101 480,40	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				11 537 937,47	1 980 864,02	13 518 801,49	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 377 564,93	1 486 209,88	2 863 774,81	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 377 564,93	1 486 209,88	2 863 774,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Příjmy-daň z příjmu fyzických osob
- ad 2) Příjmy-odvody za odnětí půdy ze zem. fondu
- ad 3) Příjmy-dotace od Úřadu práce
- ad 4) Příjmy-převod finančních prostředků z hospodářské činnosti na úhradu kanalizace na pravém břehu řeky
- ad 5) Příjmy-dotace "Odolná obec"
- ad 6) Příjmy-za výpisy z CZECH POINTu
- ad 7) Příjem-řádné úroky
- ad 8) Výdaje-nákup pytlů na posypovou sůl
- ad 9) Výdaje-podklad pro vytohlení PD na přeložku vodovodu sídliště
- ad 10) Výdaje-Smlouva o vzájemné spolupráci -pořízení studie proveditelnosti "Zásobení oblasti Vysoký Chlumec-Petrovice-Chyšky pitnou vodou"
- ad 11) Výdaje - stavba kanalizace "Splášková kanalizace a připojení vodovodu-Kamýk nad Vltavou-stoka BF-1"
- ad 12) Výdaje - "Vzduchotechnika a FVE do budovy MŠ v obci Kamýk nad Vltavou"
- ad 13) Výdaje-pořízení dlouhodobého majetku v rámci projektu "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 14) Výdaje-na služby v projektu "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 15) Výdaje-za cestovné v projektu "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 16) Výdaje-elektrická energie Vrškamýk
- ad 17) Výdaje-elektrická energie KD
- ad 18) Výdaje-výměna okapového systému na budově v horním autoparku
- ad 19) Výdaje-DPP čištění Vápenického potoka, dětské hřiště ve Velké
- ad 20) Výdaje-náhradní díly na traktor
- ad 21) Výdaje-stavební práce projektu "Úprava prostranství před kulturním domem"- vlastní prostředky
- ad 22) Výdaje-stavební práce projektu "Úprava prostranství před kulturním domem"- státní rozpočet
- ad 23) Výdaje-stavební práce projektu "Úprava prostranství před kulturním domem"- EU
- ad 24) Výdaje-likvidace odpadu Blatnice
- ad 25) Výdaje-likvidace odpadu autopark
- ad 26) Přeúčtování položky likvidace odpadu autopark, Blatnice
- ad 27) Výdaje-nákup poklopu na popelnici tříděný odpad
- ad 28) Výdaje- nákup dlouhodobého majetku z projektu "Odolná obec"
- ad 29) Výdaje - nákup materiálu z projektu "Odolná obec"
- ad 30) Výdaje-nákup testů na COVID-19
- ad 31) Výdaje-pojištění cisterny CAS
- ad 32) Výdaje-lékařské prohlídky SDH Kamýk
- ad 33) Výdaje-DPČ úklid obecního úřadu
- ad 34) Výdaje-školení KEO4-poplatky s vyúčtováním
- ad 35) Výdaje-nákup služeb pro veřejnou správu
- ad 36) Výdaje- DPH
- ad 37) Výdaje-neinvestiční příspěvek pro oddíl Vltava RUNNERS
- ad 38) Výdaje-roční členský příspěvek SOS
- ad 39) Výdaje-roční členské příspěvky SMO, SMS, MAS

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtu v příjmech o 494 654,14Kč, ve výdajích o 1 980 864,20Kč a ve financování o - 1 486 209,88Kč a jeho výše bude činit 25 870 328,47Kč.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 6-14/2021 Na zasedání dne: 12.04.2021

Zpracoval: Růžičková Irena dne: 14.04.2021



Opisem i elektronicky 20.4. 2021

