

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1) | | 1113 | | | | | 250 000,00 | 28 702,50 | 278 702,50 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| 2) | | 1341 | | | | | 28 113,00 | 300,00 | 28 413,00 | Poplatek ze psů |
| 3) | | 1342 | | | | | 29 000,00 | 5 000,00 | 34 000,00 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační |
| 4) | | 1343 | | | | | 12 050,00 | 500,00 | 12 550,00 | Poplatek za užívání veřejného |
| 5) | | 1382 | | | | | 65 831,55 | 4 370,87 | 70 202,42 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr. |
| 6) | | 2460 | | | | | 64 500,00 | 6 000,00 | 70 500,00 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva |
| 7) | | 4111 | | 98030 | | | 0,00 | 10 290,00 | 10 290,00 | Příjem-dotace "Sčítání lidí, domů a bytů |
| 8) | | 4116 | | 13101 | | | 74 856,00 | 22 500,00 | 97 356,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 524 350,55 | 77 663,37 | 602 013,92 | |
| 9) | 3326 | 2111 | 2 | | | | 32 065,00 | 2 780,00 | 34 845,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3326 | | | | | | | 32 065,00 | 2 780,00 | 34 845,00 | Pořízení,zachování a obnova hodnot |
| 10) | 3612 | 2132 | | | | | 2 200 000,00 | 91 227,05 | 2 291 227,05 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 2 200 000,00 | 91 227,05 | 2 291 227,05 | Bytové hospodářství |
| 11) | 3632 | 2111 | | | | | 5 000,00 | 1 100,00 | 6 100,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | 5 000,00 | 1 100,00 | 6 100,00 | Pohřebnictví |
| 12) | 3722 | 2111 | | | | | 124 240,00 | 21 420,00 | 145 660,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 13) | 3722 | 2329 | | | | | 800,00 | 600,00 | 1 400,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 125 040,00 | 22 020,00 | 147 060,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 14) | 3745 | 2321 | | | | | 12 500,00 | 5 000,00 | 17 500,00 | Přijaté neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 12 500,00 | 5 000,00 | 17 500,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 15) | 6310 | 2141 | | | | | 2 000,00 | 208,58 | 2 208,58 | Příjmy z úroků (část) |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 2 000,00 | 208,58 | 2 208,58 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 2 900 955,55 | 199 999,00 | 3 100 954,55 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 16) | 2141 | 5138 | | | | 19 275,00 | 9 399,00 | 28 674,00 | Nákup zboží (za účelem dalšího |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | 19 275,00 | 9 399,00 | 28 674,00 | Vnitřní obchod |
| 17) | 2143 | 5021 | | | | 48 989,00 | 27 846,00 | 76 835,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 2143 | | | | | | 48 989,00 | 27 846,00 | 76 835,00 | Cestovní ruch |
| 18) | 2292 | 5193 | | | | 30 000,00 | 817,22 | 30 817,22 | Výdaje na dopravní územní obslužnost |
| Celkem za Par: 2292 | | | | | | 30 000,00 | 817,22 | 30 817,22 | Dopravní obslužnost veřejnými |
| 19) | 2310 | 6121 | | | | 150 000,00 | -141 999,92 | 8 000,08 | Budovy, haly a stavby |
| 20) | 2310 | 6121 | 12 | | | 0,00 | 141 999,92 | 141 999,92 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Pitná voda |
| 21) | 2321 | 5171 | | | | 200 000,00 | -1 286,01 | 198 713,99 | opravy a udržování |
| 22) | 2321 | 6121 | | | | 0,00 | 1 286,01 | 1 286,01 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 23) | 3111 | 5331 | | | | 520 000,00 | -240 000,00 | 280 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 520 000,00 | -240 000,00 | 280 000,00 | Mateřské školy |
| 24) | 3113 | 5331 | | | | 880 000,00 | 242 100,00 | 1 122 100,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| 25) | 3113 | 6121 | 21 | | | 186 868,00 | 36 300,00 | 223 168,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 1 066 868,00 | 278 400,00 | 1 345 268,00 | Základní školy |
| 26) | 3326 | 5139 | 2 | | | 10 000,00 | -1 938,00 | 8 062,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 27) | 3326 | 5139 | | | | 0,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 28) | 3326 | 5154 | | | | 8 480,71 | 1 134,81 | 9 615,52 | Elektrická energie |
| 29) | 3326 | 5154 | 2 | | | 7 005,11 | -1 134,81 | 5 870,30 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3326 | | | | | | 25 485,82 | 0,00 | 25 485,82 | Pořízení, zachování a obnova hodnot |
| 30) | 3341 | 5169 | | | | 60 015,00 | 29 142,00 | 89 157,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3341 | | | | | | 60 015,00 | 29 142,00 | 89 157,00 | Rozhlas a televize |
| 31) | 3399 | 5041 | | | | 20 000,00 | 454,40 | 20 454,40 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| | 3399 | 5169 | | | | 13 600,00 | 14 200,00 | 27 800,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 33 600,00 | 14 654,40 | 48 254,40 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 32) | 3429 | 5021 | 15 | | | 55 500,00 | -35 150,00 | 20 350,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 33) | 3429 | 5021 | 15 | 104113013 | | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 34) | 3429 | 5021 | 15 | 104513013 | | 0,00 | 31 450,00 | 31 450,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 35) | 3429 | 5139 | 15 | | | 2 548,58 | 127,43 | 2 676,01 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 36) | 3429 | 5139 | 17 | | | 4 828,27 | 1 037,64 | 5 865,91 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 37) | 3429 | 5139 | 20 | 13016 | | 803,44 | 8 360,54 | 9 163,98 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 38) | 3429 | 5139 | 15 | 104113013 | | 0,00 | 254,86 | 254,86 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 39) | 3429 | 5139 | 15 | 104513013 | | 0,00 | 2 166,29 | 2 166,29 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 40) | 3429 | 5164 | 15 | | | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | Nájemné |
| 41) | 3429 | 5164 | 15 | 104113013 | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Nájemné |
| 42) | 3429 | 5164 | 15 | 104513013 | | 0,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | Nájemné |
| 43) | 3429 | 5169 | | | | 35 356,20 | 3 795,60 | 39 151,80 | Nákup ostatních služeb |
| 44) | 3429 | 5169 | 17 | | | 1 580,00 | 5 735,00 | 7 315,00 | Nákup ostatních služeb |
| 45) | 3429 | 5169 | 20 | | | 0,00 | 6 488,02 | 6 488,02 | Nákup ostatních služeb |
| 46) | 3429 | 5169 | 20 | 13016 | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 47) | 3429 | 5169 | 15 | 104113013 | | 0,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | Nákup ostatních služeb |
| 48) | 3429 | 5169 | 15 | 104513013 | | 0,00 | 12 325,00 | 12 325,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 100 616,49 | 79 740,38 | 180 356,87 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| Výdaje celkem | | | | | | 2 254 849,31 | 199 999,00 | 2 454 848,31 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 24 989 735,60 | 77 663,37 | 25 067 398,97 | Bez paragrafu |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 3326 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 32 065,00 | 2 780,00 | 34 845,00 | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst. |
| 3612 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 4 007 258,00 | 91 227,05 | 4 098 485,05 | Bytové hospodářství |
| 3632 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00 | 1 100,00 | 16 100,00 | Pohřebnictví |
| 3722 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 125 040,00 | 22 020,00 | 147 060,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 13 300,00 | 5 000,00 | 18 300,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6310 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 000,00 | 208,58 | 2 208,58 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | 29 184 398,60 | 199 999,00 | 29 384 397,60 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2141 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 27 740,00 | 9 399,00 | 37 139,00 | Vnitřní obchod |
| 2143 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 98 989,00 | 27 846,00 | 126 835,00 | Cestovní ruch |
| 2292 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00 | 817,22 | 30 817,22 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - |
| 3111 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 339 015,00 | -240 000,00 | 1 099 015,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 3 183 321,86 | 278 400,00 | 3 461 721,86 | Základní školy |
| 3341 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 135 015,00 | 29 142,00 | 164 157,00 | Rozhlas a televize |
| 3399 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 213 600,00 | 14 654,40 | 228 254,40 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3429 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 184 900,49 | 79 740,38 | 264 640,87 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| Výdaje celkem | | | | 5 212 581,35 | 199 999,00 | 5 412 580,35 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Příjem-navýšení daně z příjmu fyzických osob
- ad 2) Příjmy-navýšení příjmu místního poplatku ze psů
- ad 3) Příjmy-navýšení příjmu místního poplatku z pobytu
- ad 4) Příjmy-navýšení příjmu místního poplatku za užívání veřejného prostranství
- ad 5) Příjmy-navýšení příjmu za odvod z loterií
- ad 6) Příjmy-navýšení za splátky půjčených prostředků od zaměstnanců
- ad 7) Příjem-dotace "Sčítání lidí, domů a bytů 2021"
- ad 8) Příjem-dotace z úřadu práce
- ad 9) Příjmy-za vstupné na Vrškamýk
- ad 10) Příjmy-navýšení za nájemné v bytových domech
- ad 11) Příjmy-navýšení za nájmy hrobových míst
- ad 12) Příjmy-navýšení za likvidaci odpadu od občanů a podnikatelů
- ad 13) Příjmy-poplatek z prodlení za včas neuhrazený místní poplatek za SKO
- ad 14) Příjem-neinvestiční dar na péči o vzhled obce
- ad 15) Příjem-za úroky
- ad 16) Výdaje-nákup kalendářů 2021
- ad 17) Výdaje-DPP v informačních centrech
- ad 18) Výdaje-dopravní obslužnost
- ad 19) Přeúčtování nákladů "Vodovod a kanalizace k Penzionu Kamejk"
- ad 20) Přeúčtování nákladů "Vodovod a kanalizace k Penzionu Kamejk"
- ad 21) Oprava zaúčtování položky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) Oprava zaúčtování položky
- ad 23) Přeúčtování neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ
- ad 24) Přeúčtování - neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou
- ad 25) Výdaje-realizace projektu "Modernizace výuky přírodních věd v ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou"
- ad 26) Přeúčtování -nákup barvy na dřevostavby na Vrškamýku
- ad 27) Výdaje-nákup barvy na dřevostavby na Vrškamýku
- ad 28) Přeúčtování - elektrická energie Vrškamýk
- ad 29) Přeúčtování - elektrická energie Vrškamýk
- ad 30) Výdaje-nájem MUX
- ad 31) Výdaje-navýšení za poplatky OSA -Vrškamýcká pivosláva
- ad 32) Přeúčtování nákladů na DPP "Tábory v Kamýku nad Vltavou"
- ad 33) Výdaje-DPP -SR"Tábory v Kamýku nad Vltavou"
- ad 34) Výdaje-DPP -EU"Tábory v Kamýku nad Vltavou"
- ad 35) Výdaje-nákup materiálu vlast.zdroje "Tábory v Kamýku nad Vltavou"
- ad 36) Výdaje-potraviny "Tábory v Kamýku nad Vltavou"
- ad 37) Výdaje-nákup materiálu "Obec přátelská seniorům"
- ad 38) Výdaje-nákup materiálu EU "Tábory v Kamýku nad Vltavou"
- ad 39) Výdaje-nákup materiálu SR "Tábory v Kamýku nad Vltavou"
- ad 40) Výdaje-nájemné v ZŠ vlast.zdroje "Tábory v Kamýku nad Vltavou"
- ad 41) Výdaje-nájemné v ZŠ SR "Tábory v Kamýku nad Vltavou"
- ad 42) Výdaje-nájemné v ZŠ EU "Tábory v Kamýku nad Vltavou"
- ad 43) Výdaje-část výdajů na vyzvednutí voru
- ad 44) Výdaje-obědy "Tábory v Kamýku nad Vltavou"
- ad 45) Výdaje-autobus "Obec přátelská seniorům"
- ad 46) Výdaje-kurzovné A3V "Obec přátelská seniorům"
- ad 47) Výdaje-animační programy SR "Tábory v Kamýku nad Vltavou"
- ad 48) Výdaje-animační programy EU "Tábory v Kamýku nad Vltavou"

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích o 199 999,-Kč a jeho výše bude činit 38 144 793,60Kč.

Schváleno usnesením: Starosta obce Na zasedání dne: 30.10.2020

Zpracoval: Růžičková Irena  dne: 30.10.2020





 2.11.2020