

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1340					605 000,00	4 894,00	609 894,00	Poplatek za provoz systému
2)		1361					200 000,00	8 240,00	208 240,00	Správní poplatky
3)		1382					50 000,00	9 803,69	59 803,69	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
4)		1511					921 940,71	5 954,53	927 895,24	Daň z nemovitých věcí
5)		2460					67 000,00	3 000,00	70 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
6)		4116		13101			0,00	4 838,00	4 838,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 843 940,71	36 730,22	1 880 670,93	
7)	3299	2119	28				790 000,00	1 040 000,00	1 830 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3299							790 000,00	1 040 000,00	1 830 000,00	Ostatní záležitosti vzdělávání
8)	3326	2111	2				13 020,00	10 590,00	23 610,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3326							13 020,00	10 590,00	23 610,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
9)	3722	2111					94 163,00	2 290,00	96 453,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	3722	2329					4 400,00	900,00	5 300,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3722							98 563,00	3 190,00	101 753,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
11)	5512	2321					0,00	75 000,00	75 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512							0,00	75 000,00	75 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
12)	6310	2141					1 723,29	327,19	2 050,48	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 723,29	327,19	2 050,48	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							2 747 247,00	1 165 837,41	3 913 084,41	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2112	5138				0,00	11 500,00	11 500,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2112						0,00	11 500,00	11 500,00	Těžba nerostných surovin kromě
14)	2143	5021				0,00	26 148,00	26 148,00	Ostatní osobní výdaje
15)	2143	5137				0,00	1 930,00	1 930,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 2143						0,00	28 078,00	28 078,00	Cestovní ruch
16)	2212	5156				0,00	392,90	392,90	Pohonné hmoty a maziva
17)	2212	5171				26 426,00	52 090,50	78 516,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						26 426,00	52 483,40	78 909,40	Silnice
18)	3111	5156				0,00	355,50	355,50	Pohonné hmoty a maziva
19)	3111	5331				520 000,00	40 000,00	560 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						520 000,00	40 355,50	560 355,50	Mateřské školy
20)	3113	5331				880 000,00	-40 000,00	840 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						880 000,00	-40 000,00	840 000,00	Základní školy
21)	3141	5137				0,00	1 568,00	1 568,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22)	3141	6121				0,00	60 500,00	60 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3141						0,00	62 068,00	62 068,00	Školní stravování
23)	3299	5011	28			332 739,00	43 308,00	376 047,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
24)	3299	5021	28			233 544,00	148 933,00	382 477,00	Ostatní osobní výdaje
25)	3299	5031	28			128 895,00	17 096,00	145 991,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
26)	3299	5032	28			46 404,00	6 204,00	52 608,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
27)	3299	5137	27			108 901,00	68 010,00	176 911,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
28)	3299	5139	27			88 752,78	4 917,00	93 669,78	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3299	5169	27			81 115,00	64 142,90	145 257,90	Nákup ostatních služeb
30)	3299	5173	27			10 505,00	4 460,00	14 965,00	Cestovné
Celkem za Par: 3299						1 030 855,78	357 070,90	1 387 926,68	Ostatní záležitosti vzdělávání
31)	3314	5139				0,00	1 732,00	1 732,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						0,00	1 732,00	1 732,00	Činnosti knihovnické
32)	3326	5021	2			0,00	8 500,00	8 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3326						0,00	8 500,00	8 500,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
33)	3341	5169				50 000,00	4 450,00	54 450,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						50 000,00	4 450,00	54 450,00	Rozhlas a televize
34)	3399	5169				18 000,00	24 542,00	42 542,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						18 000,00	24 542,00	42 542,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
35)	3421	5169	8			128 665,00	8 523,24	137 188,24	Nákup ostatních služeb
36)	3421	6122				120 000,00	40 777,00	160 777,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						248 665,00	49 300,24	297 965,24	Využití volného času dětí a mládeže
37)	3612	5141				20 000,00	13 944,40	33 944,40	Úroky vlastní
38)	3612	5154				150 000,00	184 231,00	334 231,00	Elektrická energie
39)	3612	6121				0,00	18 150,00	18 150,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						170 000,00	216 325,40	386 325,40	Bytové hospodářství
40)	3613	5169	3			4 405,00	14 642,00	19 047,00	Nákup ostatních služeb
41)	3613	5169				88 113,00	27 786,00	115 899,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						92 518,00	42 428,00	134 946,00	Nebytové hospodářství
42)	3631	5139				9 659,00	1 322,00	10 981,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	3631	5171				15 870,85	968,00	16 838,85	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						25 529,85	2 290,00	27 819,85	Veřejné osvětlení
44)	3632	5171				0,00	29 200,00	29 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						0,00	29 200,00	29 200,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

45) 3639 5132		22 898,00	1 223,00	24 121,00	Ochranné pomůcky
46) 3639 5139 5		4 394,00	3 250,00	7 644,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
47) 3639 5139		42 282,00	12 944,00	55 226,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48) 3639 5156 5		25 000,00	11 692,43	36 692,43	Pohonné hmoty a maziva
49) 3639 5169		80 000,00	7 563,00	87 563,00	Nákup ostatních služeb
50) 3639 6123	90992	0,00	3 630,00	3 630,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639		174 574,00	40 302,43	214 876,43	Komunální služby a územní rozvoj
51) 3721 5169		25 364,00	16 632,00	41 996,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		25 364,00	16 632,00	41 996,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
52) 3722 5169 1340		4 491,00	6 565,00	11 056,00	Nákup ostatních služeb
53) 3722 5169		500 000,00	59 140,00	559 140,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		504 491,00	65 705,00	570 196,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
54) 4351 5021		2 860,00	2 640,00	5 500,00	Ostatní osobní výdaje
55) 4351 5169		50 000,00	4 320,00	54 320,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351		52 860,00	6 960,00	59 820,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
56) 5311 5169		120 476,19	3 133,65	123 609,84	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5311		120 476,19	3 133,65	123 609,84	Bezpečnost a veřejný pořádek
57) 5512 5156		25 000,00	1 282,50	26 282,50	Pohonné hmoty a maziva
58) 5512 5169		31 453,00	14 399,00	45 852,00	Nákup ostatních služeb
59) 5512 5169 5		0,00	7 260,00	7 260,00	Nákup ostatních služeb
60) 5512 5171		5 000,00	3 111,00	8 111,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		61 453,00	26 052,50	87 505,50	Požární ochrana - dobrovolná část
61) 6117 5021	98348	0,00	14 579,00	14 579,00	Ostatní osobní výdaje
62) 6117 5139	98348	0,00	404,00	404,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
63) 6117 5175	98348	0,00	820,00	820,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		0,00	15 803,00	15 803,00	Volby do Evropského parlamentu
64) 6171 5041		1 000,00	9 772,00	10 772,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
65) 6171 5141		0,00	11 088,00	11 088,00	Úroky vlastní
66) 6171 5169		153 711,90	68 348,78	222 060,68	Nákup ostatních služeb
67) 6171 5172		0,00	31 954,00	31 954,00	Programové vybavení
68) 6171 5192		600,00	400,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
69) 6171 5362		35 970,00	4 000,00	39 970,00	Platby daní a poplatků státnímu
70) 6171 5363		0,00	520,00	520,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
71) 6171 5499		60 000,00	11 615,45	71 615,45	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
72) 6171 6122		0,00	85 128,34	85 128,34	Stroje, přístroje a zařízení
73) 6171 6130		500 000,00	4 359 521,00	4 859 521,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171		751 281,90	4 582 347,57	5 333 629,47	Činnost místní správy
74) 6320 5163		115 078,00	19 990,00	135 068,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		115 078,00	19 990,00	135 068,00	Pojištění funkčně nespecifikované
75) 6399 5362		133 974,00	89 329,00	223 303,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		133 974,00	89 329,00	223 303,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		5 001 546,72	5 756 578,59	10 758 125,31	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				1 229 018,41	4 590 741,18	5 819 759,59	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 229 018,41	4 590 741,18	5 819 759,59	
Financování celkem						1 229 018,41	4 590 741,18	5 819 759,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Navýšení místního poplatku za svoz SKO
- ad 2) Navýšení správního poplatku ze stavebního úřadu
- ad 3) Navýšení příjmu daně z loterií
- ad 4) Navýšení příjmu daně z nemovitých věcí
- ad 5) Splátky půjček od zaměstnanců
- ad 6) Příspěvek z Úřadu práce na VPP
- ad 7) Příjem finančních prostředků v rámci dotace "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 8) Výběr vstupného na Vrškamýku
- ad 9) Příjem za likvidaci odpadů od obyvatel a právnických osob
- ad 10) Příjem za pozdní platbu místního poplatku SKO
- ad 11) Příjem neinv.daru od firmy Kamýk Daunen na pořízení sportovní PS pro SDH Kamýk nad Vltavou
- ad 12) Řádné úroky
- ad 13) Nákup reklamních předmětů do infocentra
- ad 14) Mzda (DPP) pro pracovníky infocentra
- ad 15) Informační cedule k vyhlídce
- ad 16) Místní komunikace-oprava povrchu - pohonné hmoty
- ad 17) Místní komunikace-výspravka asfaltem, zednické práce
- ad 18) MŠ topení
- ad 19) Přeúčt.položky na paragrafu MŠ a ZŠ
- ad 20) Přeúčt.položky na paragrafu MŠ a ZŠ
- ad 21) Školní jídelna ZŠ nákup telefonu
- ad 22) Rekonstr.vzduchotechniky ve školní jídelně ZŠ
- ad 23) MAP II - mzdy
- ad 24) MAP II - DPP
- ad 25) MAP II - sociální pojištění
- ad 26) MAP II - zdravotní pojištění
- ad 27) MAP II - pořízení dlouhodobého majetku (PC)
- ad 28) MAP II - pořízení materiálu
- ad 29) MAP II - za ukázkové vyučovací hodiny
- ad 30) MAP II - cestovné
- ad 31) Nákup knih do obecní knihovny
- ad 32) DPP - oprava dřevěných ohrad na Vrškamýku
- ad 33) Provoz vysílače
- ad 34) Zvučení přenosu-svěcení zvonu, výuka tance - Kamýcké prášení
- ad 35) "Chceme Vás poznat,přijďte" autobusová doprava
- ad 36) Dětské hřiště "Piškvorky"- herní prvek
- ad 37) Sociální byty - úrok z úvěru
- ad 38) Společné bytové prostory - elektřina
- ad 39) Projektové práce za zateplení střechy č.p. 181
- ad 40) Revize elektroinstalace v KD
- ad 41) Montáž oken v horním autoparku - Milanovský
- ad 42) Veřejné osvětlení - barva na lampy
- ad 43) Veřejné osvětlení oprava

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) Oprava schodů a dveří v kostele
- ad 45) Místní hospodářství - ochranné pomůcky
- ad 46) Náhradní díly traktor
- ad 47) Materiál dílna
- ad 48) Nafta traktor
- ad 49) Dílna - oprava elektroinstalace po revizi
- ad 50) Nákladní elektromobil - studie proveditelnosti
- ad 51) Za svoz nebezpečného odpadu
- ad 52) Za likvidaci SKO Blatnice
- ad 53) Za likvidaci tříděného odpadu
- ad 54) DPP sociální pracovníce (č.p.155)
- ad 55) Rozvoz obědů pro seniory
- ad 56) POVIS-protipovodňová opatření - provoz softwoure
- ad 57) SDH pohonné hmoty-Kamýk
- ad 58) Prohlídka CAS, výpočet tepelných ztrát hasičárna Velká
- ad 59) Zpracování monitorovací zprávy CAS
- ad 60) SDH Velká oprava stroje, oprava lodních motorů
- ad 61) Volby do EÚ-DPP
- ad 62) Volby do EÚ - nákup materiálu
- ad 63) Volby do EÚ - pohoštění
- ad 64) Kamýcké prášení - popl.za hudební produkci+OSA
- ad 65) Nákup pozemků-úrok z úvěru
- ad 66) Vnitřní správa za služby
- ad 67) Účetní program KEO4 pro OÚ
- ad 68) Preventivní prohlídky zaměstnanců OÚ
- ad 69) Vklad do katastru nemovitostí
- ad 70) Za pozdní podání Daňového přiznání právnických osob 2018-poplatek
- ad 71) Čerpání Sociálního fondu
- ad 72) Pořízení kopírovacího stroje Canon
- ad 73) Nákup pozemků
- ad 74) Bankovní poplatky
- ad 75) Odvod DPH

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtu v příjmech o 1 165 837,41Kč, ve výdajích o 5 756 578,59Kč a ve financování o -4 590 741,18Kč a jeho výše bude činit 28 937 630,08Kč

Schváleno usnesením: usn.č. 11-5/2019

Na zasedání dne: 16.09.2019

Zpracoval: Růžičková Irena dne: 23.09.2019



Navýšení i elektronicky 18.9.2019

Jan Jelínek