

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1343					12 550,00	50,00	12 600,00	Poplatek za užívání veřejného
2)		2460					70 500,00	4 000,00	74 500,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
Celkem za Par:							83 050,00	4 050,00	87 100,00	
3)	3612	2132					2 592 733,60	6 110,00	2 598 843,60	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							2 592 733,60	6 110,00	2 598 843,60	Bytové hospodářství
4)	6310	2141					2 208,58	223,05	2 431,63	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							2 208,58	223,05	2 431,63	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							2 677 992,18	10 383,05	2 688 375,23	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2219	5139				250 000,00	-250 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						250 000,00	-250 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)	3111	5011				140 573,00	20 000,00	160 573,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
7)	3111	5031				27 456,00	1 000,00	28 456,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
8)	3111	5032				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3111						178 029,00	24 000,00	202 029,00	Mateřské školy
9)	3141	5021				50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
10)	3141	5032				45 000,00	5 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3141						95 000,00	10 000,00	105 000,00	Školní stravování
11)	3299	5011	28			513 750,00	45 000,00	558 750,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
12)	3299	5021	28			565 176,00	82 000,00	647 176,00	Ostatní osobní výdaje
13)	3299	5031	28			209 705,00	22 000,00	231 705,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
14)	3299	5032	28			77 410,00	6 000,00	83 410,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	3299	5137	27			299 588,84	20 000,00	319 588,84	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16)	3299	5139	27			195 020,95	40 000,00	235 020,95	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3299	5169	27			56 726,50	10 000,00	66 726,50	Nákup ostatních služeb
18)	3299	5173	27			8 733,00	3 000,00	11 733,00	Cestovné
Celkem za Par: 3299						1 926 110,29	228 000,00	2 154 110,29	Ostatní záležitosti vzdělávání
19)	3341	6122				0,00	138 700,00	138 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341						0,00	138 700,00	138 700,00	Rozhlas a televize
20)	3421	5137				250 000,00	-249 177,00	823,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)	3421	5139				75 000,00	-73 175,66	1 824,34	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3421	5222				50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						375 000,00	-372 352,66	2 647,34	Využití volného času dětí a mládeže
23)	3612	5011				180 000,00	20 000,00	200 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
24)	3612	5154				366 516,93	94 000,00	460 516,93	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						546 516,93	114 000,00	660 516,93	Bytové hospodářství
25)	3639	5011				950 000,00	80 000,00	1 030 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
26)	3639	5137				350 000,00	-300 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
27)	3639	5139	5			35 013,83	7 000,00	42 013,83	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3639	5156				21 699,20	-3 700,00	17 999,20	Pohonné hmoty a maziva
29)	3639	5156	5			39 008,70	3 700,00	42 708,70	Pohonné hmoty a maziva
30)	3639	5162				2 000,00	1 593,00	3 593,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3639						1 397 721,73	-211 407,00	1 186 314,73	Komunální služby a územní rozvoj
31)	5512	5137	4			0,00	25 625,45	25 625,45	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
32)	5512	5137	4	00093		0,00	150 000,00	150 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512						0,00	175 625,45	175 625,45	Požární ochrana - dobrovolná část
33)	6149	5021		98018		5 145,00	5 145,00	10 290,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6149						5 145,00	5 145,00	10 290,00	Ostatní všeobecná vnitřní správa
34)	6171	5021				27 888,00	5 000,00	32 888,00	Ostatní osobní výdaje
35)	6171	5031				355 000,00	73 000,00	428 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
36)	6171	5032				125 527,00	10 000,00	135 527,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
37)	6171	5141				100 874,10	6 000,00	106 874,10	Úroky vlastní
38)	6171	5154				75 986,10	21 000,00	96 986,10	Elektrická energie
39)	6171	5161				80 000,00	15 000,00	95 000,00	Poštovní služby
40)	6171	5162				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Služby elektronických komunikací
41)	6171	5167				6 000,00	5 000,00	11 000,00	Služby školení a vzdělávání
42)	6171	5169				268 725,16	34 000,00	302 725,16	Nákup ostatních služeb
43)	6171	5499				159 776,05	20 000,00	179 776,05	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						1 249 776,41	209 000,00	1 458 776,41	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 023 299,36	70 710,79	6 094 010,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					10 771 830,64	60 327,74	10 832 158,38	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 771 830,64	60 327,74	10 832 158,38	
Financování celkem						10 771 830,64	60 327,74	10 832 158,38	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 256 855,81	4 050,00	25 260 905,81	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 399 991,60	6 110,00	4 406 101,60	Bytové hospodářství
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 208,58	223,05	2 431,63	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				29 659 055,99	10 383,05	29 669 439,04	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	636 699,00	-250 000,00	386 699,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 132 015,00	24 000,00	1 156 015,00	Mateřské školy
3141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	855 735,00	10 000,00	865 735,00	Školní stravování
3299	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 989 482,99	228 000,00	12 217 482,99	Ostatní záležitosti vzdělávání
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	164 157,00	138 700,00	302 857,00	Rozhlas a televize
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	-372 352,66	77 647,34	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 016 550,64	114 000,00	5 130 550,64	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 094 736,60	-211 407,00	1 883 329,60	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	683 140,45	175 625,45	858 765,90	Požární ochrana - dobrovolná část
6149	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 145,00	5 145,00	10 290,00	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 663 326,41	209 000,00	3 872 326,41	Činnost místní správy
Výdaje celkem				26 690 988,09	70 710,79	26 761 698,88	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	9 085 830,64	60 327,74	9 146 158,38	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				9 085 830,64	60 327,74	9 146 158,38	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Příjmy-navýšení příjmu místního poplatku za veřejné prostranství
- ad 2) Příjmy-splátka půjčky od zaměstnanců
- ad 3) Příjmy-navýšení za pronájem obecních bytů
- ad 4) Příjmy-řádné úroky
- ad 5) Přeúčtování paragrafů
- ad 6) Výdaje-mzda topiče v budově mateřské školy
- ad 7) Výdaje- odvod sociálního pojištění topiče v budově mateřské školy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) Výdaje - odvod zdravotního pojištění topiče v budově mateřské školy
- ad 9) Výdaje-DPČ cizí strážníci
- ad 10) Výdaje-odvod zdravotního pojištění pro zaměstnance-cizí strážníci
- ad 11) Výdaje-mzda "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 12) Výdaje-DPP a DPČ "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 13) Výdaje-odvod sociálního pojištění "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 14) Výdaje-odvod zdravotního pojištění "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 15) Výdaje-nákup vybavení pro projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 16) Výdaje-nákup materiálu pro projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 17) Výdaje - nákup služeb pro projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 18) Výdaje - cestovné pro projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 19) Výdaje-remodulátor pro televizní vysílání
- ad 20) Přeúčtování paragrafů
- ad 21) Přeúčtování paragrafů
- ad 22) Přeúčtování paragrafů
- ad 23) Výdaje - mzda topiče v bytových domech
- ad 24) Výdaje-elektrická energie v bytových domech
- ad 25) Výdaje-mzda zaměstnanců komunální služby
- ad 26) Přeúčtování paragrafů
- ad 27) Výdaje - ND traktor
- ad 28) Přeúčtování položky pohonné hmoty
- ad 29) Přeúčtování položky pohonné hmoty
- ad 30) Výdaje-telefony komunální služby
- ad 31) Výdaje-nákup majetku pro projekt "Vybavení jednotek SDH Kamýk nad Vltavou"
- ad 32) Výdaje-nákup majetku pro projekt "Vybavení jednotek SDH Kamýk nad Vltavou"
- ad 33) Výdaje - DPP - SLDB 2021
- ad 34) Výdaje- DPČ - úklid obecního úřadu
- ad 35) Výdaje - odvod sociálního pojištění místní správa
- ad 36) Výdaje- odvod zdravotního pojištění místní správa
- ad 37) Výdaje - platba úroků z úvěru
- ad 38) Výdaje - elektrická energie budova obecního úřadu
- ad 39) Výdaje - poštovní služby
- ad 40) Výdaje- telefonní služby
- ad 41) Výdaje-školení zaměstnanců místní správa
- ad 42) Výdaje-za obědy pro zaměstnance obce
- ad 43) Výdaje-použití sociálního fondu

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení příjmů o 10 383,05Kč, výdajů o 70 710,97Kč a ve financování o 60 327,74Kč a jeho výše bude činit 39 760 439,40Kč.

Schváleno usnesením: ZO 6-12/2020 Na zasedání dne: 07.12.2020

Zpracoval: Růžičková Irena dne: 09.12.2020

IR



Julie Huberová

navýšení i elektronicky: 9.12.2020