

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 14/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1361					280 440,00	6 520,00	286 960,00	Správní poplatky
2)		4116		13101			117 069,00	11 250,00	128 319,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>397 509,00</b>	<b>17 770,00</b>	<b>415 279,00</b>	
3)	3612	2132					2 598 843,60	254 850,00	2 853 693,60	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>2 598 843,60</b>	<b>254 850,00</b>	<b>2 853 693,60</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
4)	3613	2132					850 000,00	42 815,96	892 815,96	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>850 000,00</b>	<b>42 815,96</b>	<b>892 815,96</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
5)	3722	2111					160 968,00	550,00	161 518,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>160 968,00</b>	<b>550,00</b>	<b>161 518,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
6)	6171	2111					50 000,00	11 224,00	61 224,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>50 000,00</b>	<b>11 224,00</b>	<b>61 224,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>4 057 320,60</b>	<b>327 209,96</b>	<b>4 384 530,56</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5171				4 443,12	107 628,05	112 071,17	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>4 443,12</b>	<b>107 628,05</b>	<b>112 071,17</b>	<b>Silnice</b>
8)	2292	5193				30 817,22	7 676,76	38 493,98	Výdaje na dopravní územní obslužnost
<b>Celkem za Par: 2292</b>						<b>30 817,22</b>	<b>7 676,76</b>	<b>38 493,98</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými</b>
9)	3113	6121	19			0,00	16 940,00	16 940,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>0,00</b>	<b>16 940,00</b>	<b>16 940,00</b>	<b>Základní školy</b>
10)	3141	5019				0,00	97 865,00	97 865,00	Ostatní platy
11)	3141	5132				1 308,00	1 427,00	2 735,00	Ochranné pomůcky
12)	3141	5139				62 000,00	-61 268,00	732,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3141	5171				50 000,00	-36 597,00	13 403,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3141</b>						<b>113 308,00</b>	<b>1 427,00</b>	<b>114 735,00</b>	<b>Školní stravování</b>
14)	3299	5169	27			66 726,50	4 553,00	71 279,50	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3299</b>						<b>66 726,50</b>	<b>4 553,00</b>	<b>71 279,50</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>
15)	3341	5169				89 157,00	18 150,00	107 307,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3341</b>						<b>89 157,00</b>	<b>18 150,00</b>	<b>107 307,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
16)	3612	5155				260 000,00	15 213,20	275 213,20	Pevná paliva
17)	3612	5166				9 199,00	4 719,00	13 918,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>269 199,00</b>	<b>19 932,20</b>	<b>289 131,20</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
18)	3613	5171				21 858,00	1 600,00	23 458,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>21 858,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>23 458,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
19)	3631	6121				0,00	148 259,00	148 259,00	Budovy, haly a stavby
20)	3631	6122				148 259,00	-148 259,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>148 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 259,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
21)	3639	5132				20 588,87	844,00	21 432,87	Ochranné pomůcky
22)	3639	5169				80 000,00	12 289,94	92 289,94	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>100 588,87</b>	<b>13 133,94</b>	<b>113 722,81</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
23)	3699	5171				8 500,00	-8 500,00	0,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3699</b>						<b>8 500,00</b>	<b>-8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní záležitosti bydlení, komunál.</b>
24)	3723	5139				6 989,35	3 000,80	9 990,15	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3723	5169				472 370,55	29 200,00	501 570,55	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>479 359,90</b>	<b>32 200,80</b>	<b>511 560,70</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)</b>
26)	5512	5156				28 564,84	1 260,20	29 825,04	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>28 564,84</b>	<b>1 260,20</b>	<b>29 825,04</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
27)	6171	5161				95 000,00	2 549,00	97 549,00	Poštovní služby
28)	6171	5167				11 552,90	1 600,00	13 152,90	Služby školení a vzdělávání
29)	6171	5169				315 792,00	11 070,00	326 862,00	Nákup ostatních služeb
30)	6171	5362				47 347,00	410,00	47 757,00	Platby daní a poplatků státnímu
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>469 691,90</b>	<b>15 629,00</b>	<b>485 320,90</b>	<b>Činnost místní správy</b>
31)	6399	5362				290 661,00	27 763,00	318 424,00	Platby daní a poplatků státnímu
32)	6399	6122				0,00	29 127,00	29 127,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 6399</b>						<b>290 661,00</b>	<b>56 890,00</b>	<b>347 551,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>2 121 134,35</b>	<b>288 520,95</b>	<b>2 409 655,30</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					10 103 480,25	-38 689,01	10 064 791,24	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>10 103 480,25</b>	<b>-38 689,01</b>	<b>10 064 791,24</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>10 103 480,25</b>	<b>-38 689,01</b>	<b>10 064 791,24</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	26 560 732,80	17 770,00	26 578 502,80	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 406 101,60	254 850,00	4 660 951,60	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 005 679,00	42 815,96	1 048 494,96	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	162 368,00	550,00	162 918,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	167 776,00	11 224,00	179 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				32 302 657,40	327 209,96	32 629 867,36	

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	626 383,12	107 628,05	734 011,17	Silnice
2292	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 817,22	7 676,76	38 493,98	Dopravní obslužnost veřejnými službami -
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 461 721,86	16 940,00	3 478 661,86	Základní školy
3141	XXXX	XXXXX	XXXXX	882 965,00	1 427,00	884 392,00	Školní stravování
3299	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 240 945,10	4 553,00	12 245 498,10	Ostatní záležitosti vzdělávání
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	302 857,00	18 150,00	321 007,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 154 022,64	19 932,20	5 173 954,84	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 690 400,72	1 600,00	3 692 000,72	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 896 317,60	13 133,94	1 909 451,54	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3699	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 500,00	-8 500,00	0,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	479 359,90	32 200,80	511 560,70	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	858 765,90	1 260,20	860 026,10	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 989 546,15	15 629,00	4 005 175,15	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	722 458,00	56 890,00	779 348,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				34 345 060,21	288 520,95	34 633 581,16	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	8 417 480,25	-38 689,01	8 378 791,24	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				8 417 480,25	-38 689,01	8 378 791,24	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) Příjem - správní poplatky
- ad 2) Příjem - dotace z úřadu práce
- ad 3) Příjmy- nájemné za pronájem obecních bytů
- ad 4) Příjmy-nájemné za pronájem nebytových prostor
- ad 5) Příjmy-za likvidaci odpadů od občanů
- ad 6) Příjmy-za poskytnutí reklamy pro ČEZ, a.s.
- ad 7) Výdaje-oprava a údržba místních komunikací
- ad 8) Výdaje - dopravní obslužnost 10-11/2020

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) Výdaje-zpracování dokumentů pro získání dotace "Obec Kamýk nad Vltavou MMR Tělocvična"
- ad 10) Výdaje-na refundaci mezd pro zaměstnance ZŠ v době školních prázdnin v roce 2020- cizí strážníci
- ad 11) Výdaje-ochranné pomůcky - cizí strážníci
- ad 12) Přeúčtování položky na refundaci mezd cizí strážníci
- ad 13) Přeúčtování položky na refundaci mezd pro cizí strážníky 2020
- ad 14) Výdaje-inzerce pro dotaci "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 15) Výdaje pronájem MUX vysílač 10-12/2020
- ad 16) Výdaje-nákup uhlí pro bytové domy
- ad 17) Výdaje-právní služby pro bytové hospodářství
- ad 18) Výdaje-oprava okapu v horním autoparku
- ad 19) Výdaje-pořízení sloupů veřejného osvětlení
- ad 20) Oprava zaúčtování položky
- ad 21) Výdaje-nákup pracovních rukavic
- ad 22) Výdaje-práce strojem JSB pro místní hospodářství
- ad 23) Oprava zaúčtování paragrafu
- ad 24) Výdaje - nákup pytlů na tříděný odpad
- ad 25) Výdaje-likvidace bio odpadu 2020
- ad 26) Výdaje-pohonné hmoty SDH Kamýk nad Vltavou
- ad 27) Výdaje - poštovní služby
- ad 28) Výdaje-školení účetní obce-mzdy
- ad 29) Výdaje- obědy pro zaměstnance
- ad 30) Výdaje-správní poplatky
- ad 31) Výdaje-odvod DPH
- ad 32) Výdaje-odvod DPH

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtu v příjmech o 327 209,96Kč, ve výdajích o 288 520,95Kč a ve financování o -38 689,01Kč a jeho výše bude činit 41 498 645,35Kč.

**Schváleno usnesením: Rada obce 2/27 Na zasedání dne: 30.12.2020**

Zpracoval: Růžičková Irena dne: 31.12.2020



*Nyřím i elektronicky 31.12.2020*