

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 19/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					115 039,02	4 001,22	119 040,24	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					397 734,57	17 702,12	415 436,69	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					3 041 999,03	11 275,56	3 053 274,59	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					7 378 426,37	740 872,76	8 119 299,13	Daň z přidané hodnoty
5)		1341					27 925,00	1 050,00	28 975,00	Poplatek ze psů
6)		1342					38 885,00	5 000,00	43 885,00	Poplatek z pobytu
7)		1361					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Správní poplatky
8)		1511					952 129,23	203 620,38	1 155 749,61	Daň z nemovitých věcí
		4112					1 206 400,00	104 753,70	1 311 153,70	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
9)		4116		13101			97 000,00	15 000,00	112 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
10)		4116		14004			0,00	7 200,00	7 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
11)		4116 15		104113013			12 922,72	15 713,05	28 635,77	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
12)		4116 15		104513013			73 228,71	89 040,65	162 269,36	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>13 541 689,65</b>	<b>1 235 229,44</b>	<b>14 776 919,09</b>	
13)	3613	2132 3					0,00	900,00	900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
14)	3613	2132					910 000,00	7 686,96	917 686,96	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>910 000,00</b>	<b>8 586,96</b>	<b>918 586,96</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
15)	3722	2111					158 153,00	2 370,00	160 523,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
16)	3722	2329					5 300,00	1 800,00	7 100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>163 453,00</b>	<b>4 170,00</b>	<b>167 623,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
17)	6171	2111					34 440,00	2 300,00	36 740,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
18)	6171	2119					6 050,00	18 150,00	24 200,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
19)	6171	3111					30 912,80	9 680,00	40 592,80	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>71 402,80</b>	<b>30 130,00</b>	<b>101 532,80</b>	<b>Činnost místní správy</b>
20)	6310	2141					502,04	80,00	582,04	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>502,04</b>	<b>80,00</b>	<b>582,04</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>14 687 047,49</b>	<b>1 278 196,40</b>	<b>15 965 243,89</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)	2143	5137	35			34 197,02	13 900,00	48 097,02	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>34 197,02</b>	<b>13 900,00</b>	<b>48 097,02</b>	<b>Cestovní ruch</b>
22)	3111	5171				286 765,16	871,20	287 636,36	Opravy a udržování
	3111	6121	23			170 810,33	30 250,00	201 060,33	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>457 575,49</b>	<b>31 121,20</b>	<b>488 696,69</b>	<b>Mateřské školy</b>
23)	3113	6121	38			0,00	112 926,88	112 926,88	Budovy, haly a stavby
24)	3113	6121	19			95 986,88	278 635,59	374 622,47	Budovy, haly a stavby
25)	3113	6121	19	17509		0,00	874 121,00	874 121,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>95 986,88</b>	<b>1 265 683,47</b>	<b>1 361 670,35</b>	<b>Základní školy</b>
26)	3141	5021				58 000,00	17 537,00	75 537,00	Ostatní osobní výdaje
27)	3141	5031				120 000,00	2 956,00	122 956,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
28)	3141	5424				0,00	7 203,00	7 203,00	Náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 3141</b>						<b>178 000,00</b>	<b>27 696,00</b>	<b>205 696,00</b>	<b>Školní stravování</b>
29)	3299	5021	28			1 060 313,27	128 103,73	1 188 417,00	Ostatní osobní výdaje
30)	3299	5031	28			256 000,00	2 867,00	258 867,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
31)	3299	5032	28			84 816,00	1 579,00	86 395,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
32)	3299	5169	33			7 865,00	16 880,00	24 745,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3299</b>						<b>1 408 994,27</b>	<b>149 429,73</b>	<b>1 558 424,00</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>
33)	3399	5169				35 000,00	1 524,60	36 524,60	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>35 000,00</b>	<b>1 524,60</b>	<b>36 524,60</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>
34)	3612	5011				214 000,00	20 443,00	234 443,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
35)	3612	5032				20 000,00	471,00	20 471,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
36)	3612	5155				300 000,00	29 129,40	329 129,40	Pevná paliva
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>534 000,00</b>	<b>50 043,40</b>	<b>584 043,40</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
37)	3613	5169				10 000,00	-6 236,00	3 764,00	Nákup ostatních služeb
38)	3613	5171				42 003,00	6 236,00	48 239,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>52 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 003,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
39)	3632	5169				5 000,00	17 576,00	22 576,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>5 000,00</b>	<b>17 576,00</b>	<b>22 576,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
40)	3639	5011				1 261 000,00	58 553,00	1 319 553,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
41)	3639	5021				92 225,00	4 177,00	96 402,00	Ostatní osobní výdaje
42)	3639	5032				106 000,00	10 598,00	116 598,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
43)	3639	5139				71 209,89	1 031,00	72 240,89	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	3639	5156	5			49 696,31	2 950,00	52 646,31	Pohonné hmoty a maziva
45)	3639	5156				10 044,90	-2 950,00	7 094,90	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>1 590 176,10</b>	<b>74 359,00</b>	<b>1 664 535,10</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
46)	3722	5169				641 821,67	61 832,83	703 654,50	Nákup ostatních služeb
47)	3722	5169	1340			22 446,88	2 723,55	25 170,43	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>664 268,55</b>	<b>64 556,38</b>	<b>728 824,93</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
48)	3723	5137				7 526,00	1 066,00	8 592,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
49)	3723	5139				3 388,00	3 267,00	6 655,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>10 914,00</b>	<b>4 333,00</b>	<b>15 247,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
50)	3745	5139				103 460,64	860,00	104 320,64	Nákup materiálu jinde nezařazený
51)	3745	5194				0,00	4 000,00	4 000,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>103 460,64</b>	<b>4 860,00</b>	<b>108 320,64</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
52)	5311	5137				0,00	9 990,00	9 990,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
53)	5311	5154				0,00	550,06	550,06	Elektrická energie
54)	5311	6121	37			0,00	130 220,20	130 220,20	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 5311</b>						<b>0,00</b>	<b>140 760,26</b>	<b>140 760,26</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
55)	6112	5023				1 580 000,00	117 991,00	1 697 991,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
56)	6112	5031				310 000,00	16 218,00	326 218,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
57)	6112	5032				170 000,00	-16 218,00	153 782,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>2 060 000,00</b>	<b>117 991,00</b>	<b>2 177 991,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

58) 6171 5021 11	0,00	74,00	74,00 Ostatní osobní výdaje
59) 6171 5139	83 626,75	909,00	84 535,75 Nákup materiálu jinde nezařazený
60) 6171 5141	29 249,51	3 424,22	32 673,73 Úroky vlastní
61) 6171 5167	34 130,50	2 620,00	36 750,50 Služby školení a vzdělávání
62) 6171 5173	2 078,00	1 125,00	3 203,00 Cestovné
63) 6171 5362	20 000,00	10 193,00	30 193,00 Platby daní a poplatků státnímu
64) 6171 5499	192 225,90	11 820,74	204 046,64 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
65) 6171 6130	500 000,00	-30 000,00	470 000,00 Pozemky
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>861 310,66</b>	<b>165,96</b>	<b>861 476,62 Činnost místní správy</b>
66) 6399 5222	18 000,00	6 000,00	24 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
67) 6399 5229	0,00	30 000,00	30 000,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
<b>Celkem za Par: 6399</b>	<b>18 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>54 000,00 Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 108 886,61</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>10 108 886,61</b>

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 139 793,00	721 803,60	1 861 596,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>1 139 793,00</b>	<b>721 803,60</b>	<b>1 861 596,60</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>1 139 793,00</b>	<b>721 803,60</b>	<b>1 861 596,60</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 620 352,42	1 235 229,44	27 855 581,86	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 000,00	8 586,96	1 068 586,96	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 562,00	4 170,00	179 732,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 077,80	30 130,00	223 207,80	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 502,04	80,00	2 582,04	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>28 051 494,26</b>	<b>1 278 196,40</b>	<b>29 329 690,66</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	203 617,21	13 900,00	217 517,21	Cestovní ruch
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 390 527,95	31 121,20	2 421 649,15	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 315 744,88	1 265 683,47	5 581 428,35	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	952 849,00	27 696,00	980 545,00	Školní stravování
3299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 780 710,25	149 429,73	2 930 139,98	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	261 551,34	1 524,60	263 075,94	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 885 206,21	50 043,40	3 935 249,61	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 723,00	17 576,00	54 299,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 107 041,21	74 359,00	4 181 400,21	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	816 078,85	64 556,38	880 635,23	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	582 935,63	4 333,00	587 268,63	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	857 852,44	4 860,00	862 712,44	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 206,00	140 760,26	181 966,26	Bezpečnost a veřejný
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100 000,00	117 991,00	2 217 991,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 047 512,09	165,96	5 047 678,05	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	402 119,00	36 000,00	438 119,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							28 781 675,06	2 000 000,00	30 781 675,06	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-160 207,00	721 803,60	561 596,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-160 207,00	721 803,60	561 596,60	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

- ad 1) Navýšení výběru daně z příjmu fyzických osob
- ad 2) Navýšení výběru daně z příjmu fyzických osob vybíraných srážkou
- ad 3) Navýšení výběru daně z příjmu právnických osob
- ad 4) Navýšení výběru daně z přidané hodnoty
- ad 5) Navýšení výběru místního poplatku za psy
- ad 6) Navýšení výběru místního poplatku z pobytu
- ad 7) Navýšení výběru správního poplatku
- ad 8) Navýšení výběru daně z nemovitých věcí
- ad 9) Přijatá dotace z Úřadu práce
- ad 10) Přijatá dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje pro jednotky SDH
- ad 11) Přijatá záloha dotace od KÚ Středočeského kraje "Tábroy v Kamýku nad Vltavou" SR
- ad 12) Přijatá záloha dotace od KÚ Středočeského kraje "Tábroy v Kamýku nad Vltavou" EÚ
- ad 13) Příjem - za pronájem kluturního domu
- ad 14) Příjem - za pronájem nebytových prostor obce
- ad 15) Příjem za likvidaci směsného odpadu od občanů

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Příjem za pozdní platbu poplatků SKO
- ad 17) Příjem poplatků za výpisy CZECH Pointu
- ad 18) Příjem za věcné břemeno pro ČEZ a příspěvek od Nadace ČEZ na propagaci zadavatele
- ad 19) Příjem za prodej pozemku
- ad 20) Příjem z úroků
- ad 21) Výdaje - nákup dobíjecí stanice pro elektrokola v rámci dotace "Program na podporu informačních center Středočeského kraje"
- ad 22) Výdaje-revize výtahu v kotelně mateřské školy
- ad 23) Výdaje- řízení projektu "Rekonstrukce školní tělocvičny v obci Kamýk nad Vltavou" nepřímé náklady
- ad 24) Výdaje-sportovní pružná podlaha pro projekt "Rekonstrukce školní tělocvičny v obci Kamýk nad Vltavou"
- ad 25) Výdaje-sportovní pružná podlaha pro projekt "Rekonstrukce školní tělocvičny v obci Kamýk nad Vltavou"
- ad 26) Výdaje-DPČ cizí strážníci
- ad 27) Výdaje-odvod pojistného na soc.zabezepečení
- ad 28) Výdaje - na náhradu mezd v době nemoci - cizí strážníci
- ad 29) Výdaje-dohody pro projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 30) Výdaje-odvod soc.pojištění pro projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 31) Výdaje- odvod zdrav.pojištění pro projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 32) Výdaje-železná branka pro projekt "Komunitní dílna v Kamýku nad Vltavou"
- ad 33) Výdaje-práce jeřábem stavba vánočního stromu
- ad 34) Výdaje-mzda pro topiče bytových domů
- ad 35) Výdaje-odvod zdrav.pojištění topiče bytových domů
- ad 36) Výdaje-uhlí do bytových domů
- ad 37) Přeúčtování položky
- ad 38) Přeúčtování položky oprava nebytových prostor
- ad 39) Výdaje-příprava a zpracování darovací smlouvy
- ad 40) Výdaje-platy místní hospodářství
- ad 41) Výdaje-dohody pro místní hospodářství
- ad 42) Výdaje-odvod zdrav.pojištění pro místní hospodářství
- ad 43) Výdaje-nákup materiálu pro místní hospodářství
- ad 44) Přeúčtování položky-nafta traktor
- ad 45) Přeúčtování položky-nafta traktor
- ad 46) Výdaje-likvidace směsného odpadu
- ad 47) Výdaje-likvidace směsného odpadu Blatnice
- ad 48) Výdaje-popelnice na bio odpad
- ad 49) Výdaje-bio kuchyňské sáčky
- ad 50) Výdaje-sáčky na psí exkrementy
- ad 51) Výdaje-dárkové poukázky za akci "Nejkrásnější okno"
- ad 52) Výdaje-měřicí stanice ovzduší
- ad 53) Výdaje-elektrická energie za měřič rychlosti
- ad 54) Výdaje-"Povodňový park Kamýk nad Vltavou" analýza
- ad 55) Výdaje-odměny členů zastupitelstva obce
- ad 56) Přeúčtování položky odvod soc. pojištění ZO
- ad 57) Přeúčtování položky odvod soc. pojištění ZO
- ad 58) Výdaje-dohody pro projekt "Přívěťivé úřady v regionu Sedlčanska" náklady obce
- ad 59) Výdaje-nákup materiálu pro místní správu
- ad 60) Výdaje-úroky z úvěru koupě pozemků

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 61) Výdaje-školení zaměstnanců obce
- ad 62) Výdaje-cestovné stavební úřad
- ad 63) Výdaje-poplatek za odnětí půdy-funkce lesa, kolek na vklad do KN
- ad 64) Výdaje-vánoční kolekce
- ad 65) Přúčtování položky
- ad 66) Výdaje-neinvestiční příspěvek pro Pionýr Kamýk nad Vltavou
- ad 67) Výdaje-neinvestiční příspěvek pro Charita Starý Knín

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtu v příjmech o 1 278 196,40Kč, ve výdajích o 2 000 000,-Kč a ve financování o 721 803,60Kč a jeho výše bude činit 41 605 067,31Kč.

**Schváleno usnesením: Rada - 5-39/2021 Na zasedání dne: 21.12.2021**

Zpracoval: Růžičková Irena      dne: 22.12.2021



*Navýšena i elektronicky 23.12.2021*