

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020**

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)	3299	2119	28				1 120 000,00	1 040 000,00	2 160 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	<b>Celkem za Par: 3299</b>						<b>1 120 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>
2)	3612	2132					2 291 227,05	49 046,55	2 340 273,60	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>2 291 227,05</b>	<b>49 046,55</b>	<b>2 340 273,60</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	<b>Příjmy celkem</b>						<b>3 411 227,05</b>	<b>1 089 046,55</b>	<b>4 500 273,60</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3299	5021	28			434 336,00	100 000,00	534 336,00	Ostatní osobní výdaje
4)	3299	5031	28			174 705,00	35 000,00	209 705,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5)	3299	5032	28			64 368,00	10 000,00	74 368,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6)	3299	5137	24			0,00	2 819,00	2 819,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
7)	3299	5137	27			202 540,00	71 999,84	274 539,84	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
8)	3299	5137	18			0,00	386 865,12	386 865,12	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
9)	3299	5139	24			0,00	5 306,92	5 306,92	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3299	5139	18			0,00	28 392,00	28 392,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3299	5163	28			2 954,00	966,00	3 920,00	Služby peněžních ústavů
12)	3299	5169	27			50 444,00	5 882,50	56 326,50	Nákup ostatních služeb
13)	3299	6121	1			0,00	179 951,60	179 951,60	Budovy, haly a stavby
14)	3299	6121	18	1071		0,00	449 947,30	449 947,30	Budovy, haly a stavby
15)	3299	6121	18	107517969		0,00	8 548 991,62	8 548 991,62	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3299</b>						<b>929 347,00</b>	<b>9 826 121,90</b>	<b>10 755 468,90</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>
16)	3429	5169				39 151,80	4 178,30	43 330,10	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>39 151,80</b>	<b>4 178,30</b>	<b>43 330,10</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
17)	3612	5151				500 000,00	18 220,00	518 220,00	Studená voda
18)	3612	6121				1 500 000,00	214 614,71	1 714 614,71	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>2 000 000,00</b>	<b>232 834,71</b>	<b>2 232 834,71</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
19)	3613	5137	3			0,00	2 418,00	2 418,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20)	3613	5154	3			47 970,00	8 342,83	56 312,83	Elektrická energie
21)	3613	5154				159 320,00	2 230,89	161 550,89	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>207 290,00</b>	<b>12 991,72</b>	<b>220 281,72</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
22)	3631	5139				8 110,00	3 082,00	11 192,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>8 110,00</b>	<b>3 082,00</b>	<b>11 192,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
23)	3632	5154				5 000,00	2 007,60	7 007,60	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>5 000,00</b>	<b>2 007,60</b>	<b>7 007,60</b>	<b>Pohřebnictví</b>
24)	3639	5132				20 000,00	588,87	20 588,87	Ochranné pomůcky
25)	3639	5156	5			28 300,80	10 707,90	39 008,70	Pohonné hmoty a maziva
26)	3639	5424				10 274,00	2 447,00	12 721,00	Náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>58 574,80</b>	<b>13 743,77</b>	<b>72 318,57</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
27)	3722	5169	1340			15 362,00	1 306,68	16 668,68	Nákup ostatních služeb
28)	3722	5169				550 000,00	93 686,47	643 686,47	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>565 362,00</b>	<b>94 993,15</b>	<b>660 355,15</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
29)	3723	5139				1 427,80	2 452,55	3 880,35	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3723	5169				338 561,21	58 390,04	396 951,25	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>339 989,01</b>	<b>60 842,59</b>	<b>400 831,60</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)</b>
31)	3745	5194				0,00	3 500,00	3 500,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
32)	5213	5139	9			143 943,16	1 903,00	145 846,16	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 5213</b>						<b>143 943,16</b>	<b>1 903,00</b>	<b>145 846,16</b>	<b>Krizová opatření</b>
33)	5512	5019				0,00	1 242,00	1 242,00	Ostatní platy
34)	5512	5137	4	93067		0,00	175 625,45	175 625,45	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
35)	5512	5169				27 043,00	18 558,00	45 601,00	Nákup ostatních služeb
36)	5512	5171				33 558,00	5 082,00	38 640,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>60 601,00</b>	<b>200 507,45</b>	<b>261 108,45</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
37)	6115	5011		98193		0,00	2 530,00	2 530,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
38)	6115	5021		98193		0,00	6 624,00	6 624,00	Ostatní osobní výdaje
39)	6115	5139		98193		0,00	1 374,19	1 374,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
40)	6115	5161		98193		0,00	220,00	220,00	Poštovní služby
41)	6115	5175		98193		0,00	2 088,00	2 088,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>						<b>0,00</b>	<b>12 836,19</b>	<b>12 836,19</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

42) 6171 5021	24 000,00	3 888,00	27 888,00	Ostatní osobní výdaje
43) 6171 5141	78 340,32	22 533,78	100 874,10	Úroky vlastní
44) 6171 5154	55 000,00	20 986,10	75 986,10	Elektrická energie
6171 5161 25	0,00	220,00	220,00	Poštovní služby
45) 6171 5169	190 056,68	78 668,48	268 725,16	Nákup ostatních služeb
46) 6171 5192	0,00	500,00	500,00	Poskytnuté náhrady
47) 6171 5362	41 347,00	6 000,00	47 347,00	Platby daní a poplatků státnímu
48) 6171 5424	5 000,00	302,00	5 302,00	Náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>393 744,00</b>	<b>133 098,36</b>	<b>526 842,36</b>	<b>Činnost místní správy</b>
49) 6320 5163	150 000,00	44 190,00	194 190,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>	<b>150 000,00</b>	<b>44 190,00</b>	<b>194 190,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>
50) 6399 5171	73 597,00	35 305,00	108 902,00	Opravy a udržování
51) 6399 5222	10 000,00	30 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
52) 6399 5362	220 021,00	47 234,00	267 255,00	Platby daní a poplatků státnímu
53) 6399 6121	120 000,00	128 405,00	248 405,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 6399</b>	<b>423 618,00</b>	<b>240 944,00</b>	<b>664 562,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5 324 730,77</b>	<b>10 887 774,74</b>	<b>16 212 505,51</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					15 978,74	9 798 728,19	9 814 706,93	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>15 978,74</b>	<b>9 798 728,19</b>	<b>9 814 706,93</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>15 978,74</b>	<b>9 798 728,19</b>	<b>9 814 706,93</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3299	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 000,00	1 040 000,00	2 160 000,00	Ostatní záležitosti vzdělávání
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 098 485,05	49 046,55	4 147 531,60	Bytové hospodářství
<b>Příjmy celkem</b>				<b>5 218 485,05</b>	<b>1 089 046,55</b>	<b>6 307 531,60</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	PoI	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3299	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 638 145,00	9 826 121,90	11 464 266,90	Ostatní záležitosti vzdělávání
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	264 640,87	4 178,30	268 819,17	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 781 331,93	232 834,71	5 014 166,64	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 620 759,00	12 991,72	3 633 750,72	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	308 110,00	3 082,00	311 192,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	2 007,60	47 007,60	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 080 992,83	13 743,77	2 094 736,60	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	707 107,00	94 993,15	802 100,15	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	339 989,01	60 842,59	400 831,60	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	406 070,00	3 500,00	409 570,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	155 951,26	1 903,00	157 854,26	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	443 068,73	200 507,45	643 576,18	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 836,19	12 836,19	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 522 904,05	133 098,36	3 656 002,41	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	44 190,00	194 190,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	423 618,00	240 944,00	664 562,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				18 887 687,68	10 887 774,74	29 775 462,42	

## Financování

Par	PoI	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-1 670 021,26	9 798 728,19	8 128 706,93	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-1 670 021,26	9 798 728,19	8 128 706,93	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Příjmy-čerpání dotace "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 2) Příjmy-navýšení za nájemné v bytových domech
- ad 3) Výdaje-dotace "Místní akční plán pro vzdělávání" dohody
- ad 4) Výdaje-dotace "Místní akční plán pro vzdělávání" odvod soc.pojištění
- ad 5) Výdaje-dotace "Místní akční plán pro vzdělávání" odvod zdrav.pojištění
- ad 6) Výdaje-nákup uklízacích mopů do KC
- ad 7) Výdaje-dotace "Místní akční plán pro vzdělávání" nákup PC
- ad 8) Výdaje-dotace "Komunitní centrum v Kamýku nad Vltavou" nákup vybavení
- ad 9) Výdaje-nákup materiálu na vybavení KC
- ad 10) Výdaje-dotace "komunitní centrum v Kamýku nad Vltavou"- nákup vybavení
- ad 11) Výdaje-dotace "Místní akční plán pro vzdělávání" zákonné čtvrtletní pojištění
- ad 12) Výdaje-dotace "Místní akční plán pro vzdělávání" účetní práce
- ad 13) Výdaje-řízení projektu 1-8/2020 "Komunitní centrum v Kamýku nad Vltavou"-vlastní zdroje
- ad 14) Výdaje-stavební práce na projektu "Komunitní centrum v Kamýku nad Vltavou"-vlastní zdroje
- ad 15) Výdaje-stavební práce na projektu "Komunitní centrum v Kamýku nad Vltavou"-EU

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Výdaje-revize dětského hřiště, vyzvednutí voru
- ad 17) Výdaje-studená voda v bytech
- ad 18) Výdaje-oprava bytů v obecních domech
- ad 19) Výdaje-nákup věšáků do KD
- ad 20) Výdaje-elektrická energie v KD
- ad 21) Výdaje-elektrická energie v nebytových prostorách
- ad 22) Výdaje-nákup žárovek do veřejného osvětlení
- ad 23) Výdaje-elektrická energie na hřbitově
- ad 24) Výdaje-ochranné pomůcky pro zaměstnance
- ad 25) Výdaje-nafta traktor
- ad 26) Výdaje-náhrady v době nemoci
- ad 27) Výdaje-likvidace SKO na Blatnici
- ad 28) Výdaje-likvidace SKO
- ad 29) Výdaje-nákup za tašky na tříděný odpad-železo
- ad 30) Výdaje-likvidace tříděného odpadu
- ad 31) Výdaje-na dárkové poukazy do OBI
- ad 32) Výdaje-nákup materiálu COVID-19
- ad 33) Výdaje-refundace mzdy za výjezd
- ad 34) Výdaje-dotace "Vybavení jednotek SDH ochrannými prostředky"
- ad 35) Výdaje-za odeslané SMS, garanční prohlídka auta SDH Kamýk nad Vltavou
- ad 36) Výdaje-běžná oprava mobilní hasičské techniky
- ad 37) Výdaje-mzdy volby do krajů a senátu ČR
- ad 38) Výdaje-DPP volby do kraje a Senátu ČR
- ad 39) Výdaje-nákup materiálu - volby do kraje a Senátu ČR
- ad 40) Výdaje-poštovné - volby do kraje a Senátu ČR
- ad 41) Výdaje-pohoštění - volby do kraje a Senátu ČR
- ad 42) Výdaje-DPČ úklid obecního úřadu
- ad 43) Výdaje-úroky z úvěru Nákup pozemků
- ad 44) Výdaje-elektrická energie budova obecního úřadu
- ad 45) Výdaje-odebrané obědy, za kopie, služby GDPR, Mobilní rozhlas, Mapová server,
- ad 46) Výdaje-vstupní prohlídka nového zaměstnance
- ad 47) Výdaje-správní poplatku za vklad do KN
- ad 48) Výdaje-náhrady v době nemoci
- ad 49) Výdaje-platba DPH
- ad 50) Výdaje - odvod daně ze stavebních činností
- ad 51) Výdaje-neinvestiční dotace pro Charitu Starý Knín
- ad 52) Výdaje-platba DPH
- ad 53) Výdaje-odvod daně ze stavebních činností

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení příjmů o 1 089 046,55Kč, ve výdajích o 10 887 774,74Kč a ve financování o 9 798 728,19Kč a jeho výše bude činit 39 233 840,15Kč.

**Schváleno usnesením: ZO 9-11/2020 Na zasedání dne: 09.11.2020**

Zpracoval: Růžičková Irena dne: 18.11.2020

*vypracováno i usnesením: 16.11.2020*



