

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1341					5 600,00	100,00	5 700,00	Poplatek ze psů
	4111		98024			0,00	640 000,00	640 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98193			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		104113013			40 000,00	30 000,00	70 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			180 000,00	100 000,00	280 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		107117968			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						225 600,00	1 817 100,00	2 042 700,00	
	3639	2324				0,00	200,00	200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639						0,00	200,00	200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2324				4 800,00	7 600,00	12 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						4 800,00	7 600,00	12 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						230 400,00	1 824 900,00	2 055 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	6121				20 000,00	326 500,00	346 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						20 000,00	326 500,00	346 500,00	Pitná voda
	3111	6121				35 800,00	42 900,00	78 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						35 800,00	42 900,00	78 700,00	Mateřské školy
	3319	5169				90 000,00	150 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						90 000,00	150 000,00	240 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	6121				3 210 400,00	-241 900,00	2 968 500,00	Budovy, haly a stavby
	3612	6121		107117968		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						3 210 400,00	758 100,00	3 968 500,00	Bytové hospodářství
	3631	6121				30 000,00	70 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						30 000,00	70 000,00	100 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5011				95 000,00	30 000,00	125 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		104113013		30 000,00	30 000,00	60 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		104513013		130 000,00	100 000,00	230 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5032				16 000,00	5 000,00	21 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5139				70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaz.
	3639	5169				70 000,00	30 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5361				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 3639						411 000,00	207 000,00	618 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	5169				55 000,00	20 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						55 000,00	20 000,00	75 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512	5169				10 000,00	1 400,00	11 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						10 000,00	1 400,00	11 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5021		98193		0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5139		98193		0,00	14 500,00	14 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5175		98193		0,00	2 500,00	2 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	49 000,00	49 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6399	5362				200 000,00	200 000,00	400 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozp.
Celkem za Par: 6399						200 000,00	200 000,00	400 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						4 062 200,00	1 824 900,00	5 887 100,00	

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	8 701 800,00	1 817 100,00	10 518 900,00
0000	1341	XXXXX	XXXXX	5 600,00	100,00	5 700,00 Poplatek ze psů
0000	4116	XXXXX	XXXXX	308 100,00	130 000,00	438 100,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 044 000,00	200,00	2 044 200,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 800,00	7 600,00	17 400,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem				10 755 600,00	1 824 900,00	12 580 500,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	326 500,00	381 500,00 Pitná voda
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	366 000,00	42 900,00	408 900,00 Mateřské školy
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	150 000,00	425 000,00 Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 210 400,00	758 100,00	3 968 500,00 Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	94 900,00	70 000,00	164 900,00 Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	820 500,00	207 000,00	1 027 500,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	20 000,00	135 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	51 400,00	1 400,00	52 800,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	49 000,00	49 000,00 Volby do zastupitelstev územních
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				6 088 200,00	1 824 900,00	7 913 100,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- zvýšení příjmů popl.ze psů 2020 o 100,-Kč
- zvýšení příjmů neinv.přísp.ze SR 2020 UZ 98024 o 640.000,-Kč
- zvýšení příjmů o dot.na volby UZ 98193 o 47.000,-Kč
- zvýšení příjmů dot. na VPP z ÚP UZ 104 1 13013 o 30.000,-Kč
- zvýšení příjmů dot. na VPP z ÚP UZ 104 5 13013 o 100.000,-Kč
- zvýšení příjmů o inv. dot. na sociál.bydlení UZ 104 1 17968 o 1.000.000,-Kč
- zvýšení příjmů o vratku plynu vyúčtování č.p. 79 o 200,-Kč
- zvýšení příjmů o vratku plynu vyúčtování OÚ o 7.600,-Kč
- zvýšení výdajů prodlouž.vodovodu Domanský o 326.500,-Kč
- zvýšení výdajů na rekonstrukci MŠ o 42.900,-Kč
- zvýšení výdajů služby kultura o 150.000,-Kč
- snížení výdajů na rekostrukci sociál.bytlů bez UZ o 241.900,-Kč
- zvýšení výdajů na rekostrukci sociál.bytlů s UZ 107 1017968 o 1.000.000,-Kč
- zvýšení výdajů VO hřiště o 70.000,-Kč
- zvýšení výdajů na VPP mzdy bez UZ o 30.000,-Kč
- zvýšení výdajů na VPP mzdy s UZ 104 1 13013 o 30.000,-Kč
- zvýšení výdajů na VPP mzdy s UZ 104 5 13013 o 100.000,-Kč
- zvýšení výdajů na VPP mzdy ZP bez UZ o 5.000,-Kč
- zvýšení výdajů na spotř.mater. územní rozvoj o 10.000,-Kč
- zvýšení výdajů na služby územní rozvoj o 30.000,-Kč
- zvýšení výdajů na nákup kolk.známky vykoupení pozemku Kneblova o 2.000,-Kč
- zvýšení výdajů na vývoz separ.odpadu o 20.000,-Kč
- zvýšení výdajů SDH technická prohl.vozidla o 1.400,-Kč
- zvýšení výdajů na volby do kraj.zast. a Senátu odměny OVK s UZ 98193 o 30.000,-Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- zvýšení výdajů na volby do kraj.zast. a Senátu spotř.mater. bez UZ o 2.000,-Kč
- zvýšení výdajů na volby do kraj.zast. a Senátu spotř.mater. s UZ 98193 o 14.500,-Kč
- zvýšení výdajů na volby do kraj.zast. a Senátu pohoštění OVK s UZ 98193 o 2.500,-Kč
- zvýšení výdajů odvod DPH (přenesená působnost) o 200.000,-Kč

Provedl a schválil: starosta obce Kozojídky

Bc. Otakar Brezina

5. 8. 2020.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 273/2020 Na zasedání dne: 2. 9. 2020

Zpracoval: Majtánová Milada dne: 05.08.2020

VYVĚŠENO NA ÚŘEDNÍ DESKU OÚ KOZOJÍDKY: 3. 9. 2020
SEJMU TO Z ÚŘEDNÍ DESKY OÚ KOZOJÍDKY: 30. 4. 2021