

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					3 000 000,00	127 200,00	3 127 200,00	Daň z přidané hodnoty
	1382					0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	4116		104513013			280 000,00	14 500,00	294 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		00617			0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00671			96 000,00	-96 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 376 000,00	141 800,00	3 517 800,00	
	3639	2111				0,00	350 000,00	350 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						0,00	350 000,00	350 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				5 000,00	4 700,00	9 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3725	2324				70 000,00	10 700,00	80 700,00	Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr.
Celkem za Par: 3725						75 000,00	15 400,00	90 400,00	Využívání a zneškodňování
	6330	4134				3 560 000,00	5 652 200,00	9 212 200,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						3 560 000,00	5 652 200,00	9 212 200,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						7 011 000,00	6 159 400,00	13 170 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121					371 900,00	6 100,00	378 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						371 900,00	6 100,00	378 000,00	Pitná voda
3111	6122					0,00	79 800,00	79 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
3111	6122		00311			0,00	350 000,00	350 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						0,00	429 800,00	429 800,00	Mateřské školy
3314	5021					53 500,00	1 700,00	55 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						53 500,00	1 700,00	55 200,00	Činnosti knihovnické
3341	5171					20 000,00	13 400,00	33 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						20 000,00	13 400,00	33 400,00	Rozhlas a televize
3419	5151					2 500,00	1 200,00	3 700,00	Studená voda
Celkem za Par: 3419						2 500,00	1 200,00	3 700,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5154					50 000,00	9 000,00	59 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						50 000,00	9 000,00	59 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5171					38 700,00	18 200,00	56 900,00	Opravy a udržování
3632	5171		07001			0,00	54 400,00	54 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						38 700,00	72 600,00	111 300,00	Pohřebnictví
3639	5011		104113013			60 000,00	-500,00	59 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013			230 000,00	11 700,00	241 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					99 000,00	8 000,00	107 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		104113013			7 000,00	300,00	7 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104513013			35 000,00	2 000,00	37 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		104113013			3 000,00	200,00	3 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			15 000,00	800,00	15 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5169					125 000,00	77 400,00	202 400,00	Nákup ostatních služeb
3639	5424					3 000,00	4 600,00	7 600,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						577 000,00	104 500,00	681 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
4359	5169					38 000,00	8 600,00	46 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359						38 000,00	8 600,00	46 600,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5139					7 000,00	100,00	7 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						7 000,00	100,00	7 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031					140 000,00	2 500,00	142 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a přisp.na
6112	5162					6 000,00	200,00	6 200,00	Služby telekomunikací a radiokom.
Celkem za Par: 6112						146 000,00	2 700,00	148 700,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					460 000,00	33 200,00	493 200,00	Platy zaměstnanců v pracov.poměru
6171	5021					6 000,00	6 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					117 000,00	5 300,00	122 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a přisp.na
6171	5032					40 000,00	800,00	40 800,00	Povinné pojistné na veřej.zdrav.pojišť.
6171	5151					7 000,00	-3 400,00	3 600,00	Studená voda-OÚ
6171	5171					216 400,00	7 500,00	223 900,00	Opravy a udržování
6171	5171		00617			0,00	96 000,00	96 000,00	Opravy a udržování
6171	5171		00671			96 000,00	-96 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171	5175					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Pohoštění
6171	5321					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						952 400,00	56 400,00	1 008 800,00	Činnost místní správy
6330	5345					0,00	8 552 200,00	8 552 200,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348					3 560 000,00	-2 900 000,00	660 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						3 560 000,00	5 652 200,00	9 212 200,00	Převody vlastním fondům v
6399	5362					418 000,00	103 600,00	521 600,00	Platby daní a poplatků státnímu rozp.
Celkem za Par: 6399						418 000,00	103 600,00	521 600,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						6 235 000,00	6 461 900,00	12 696 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 147 300,00	1 831 000,00	4 978 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-3 573 700,00	-1 528 500,00	-5 102 200,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-426 400,00	302 500,00	-123 900,00	
Financování celkem						-426 400,00	302 500,00	-123 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy									
Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název		
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 271 800,00	141 800,00	19 413 600,00			
0000	1211	XXXXXX	XXXXXX	3 000 000,00	127 200,00	3 127 200,00	Daň z přidané hodnoty		
0000	4116	XXXXXX	XXXXXX	438 100,00	14 500,00	452 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.		
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 046 200,00	350 000,00	2 396 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde		
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	15 400,00	90 400,00	Využívání a zneškodňování komunálních		
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 560 000,00	5 652 200,00	9 212 200,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech		
Příjmy celkem				24 953 000,00	6 159 400,00	31 112 400,00			

Výdaje									
Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název		
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	406 900,00	6 100,00	413 000,00	Pitná voda		
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 171 400,00	429 800,00	6 601 200,00	Mateřské školy		
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	231 600,00	1 700,00	233 300,00	Činnosti knihovnické		
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 600,00	13 400,00	34 000,00	Rozhlas a televize		
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 500,00	1 200,00	53 700,00	Ostatní sportovní činnost		
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	189 300,00	9 000,00	198 300,00	Veřejné osvětlení		
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 100,00	72 600,00	187 700,00	Pohřebnictví		
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 597 800,00	104 500,00	2 702 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde		
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	8 600,00	88 600,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální		
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 800,00	100,00	52 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část		
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 179 600,00	2 700,00	1 182 300,00	Zastupitelstva obcí		
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 753 300,00	56 400,00	1 809 700,00	Činnost místní správy		
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 560 000,00	5 652 200,00	9 212 200,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech		
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 318 000,00	103 600,00	1 421 600,00	Ostatní finanční operace		
Výdaje celkem				17 728 900,00	6 461 900,00	24 190 800,00			

Financování									
Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název		
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 819 000,00	302 500,00	3 121 500,00	FINANCOVÁNÍ		
Financování celkem				2 819 000,00	302 500,00	3 121 500,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- navýšení příjmů daně z příd.hodnoty o 127.200,-Kč
- navýšení příjmů zruš.odvod z loterií o 100,-Kč
- navýšení příjmů dot. z ÚP na VPP UZ 104 5 13013 o 14.500,-Kč
- navýšení příjmů o dot. z JMK výmalba OÚ UZ 617 o 96.000,-Kč
- snížení příjmů o dot. z JMK výmalba OÚ bez UZ o 96.000,-Kč
- navýšení příjmů o přefaktur.Rolnická a.s. HL oprava komunikace Křib o 350.000,-Kč
- navýšení příjmů za prodej tříd.sběru o 4.700,-Kč
- navýšení příjmů tříd.sběr. EKO-KOM o 10.700,-Kč
- navýšení příjmů přev. z rozp.účtů o 5.652.200,-Kč

- navýšení výdajů prodlo.vodov.o 6.100,-Kč
- navýšení výdajů vybavení kuchyně MŠ(dot. z JMK) bez UZ o 79.800,-Kč
- navýšení výdajů vybavení kuchyně MŠ(dot. z JMK) s UZ 311 o 350.000,-Kč
- navýšení výdajů na knih.odm. 1.700,-Kč
- navýšení výdajů na opravu míst.rozhlasu o 13.400,-Kč
- navýšení výdajů voda hřiště o 1.200,-Kč
- navýšení výdajů na el.en VO o 9.000,-Kč
- navýšení výdajů na rekonstr.pomníku na hřbitově bez UZ o 18.200,-Kč
- navýšení výdajů na rekonstr.pomníku na hřbitově s UZ 07001 o 54.400,-Kč
- snížení výdajů mzdy VPP UZ 104 1 13013 o 500,-Kč
- navýšení výdajů na mzdy VPP s UZ 104 5 13013 o 11.700,-Kč
- navýšení výdajů na ost.osob.nákl. o 8.000,-Kč
- navýšení výdajů na mzdy VPP OSSZ s UZ 104 1 13013 o 300,-Kč
- navýšení výdajů na mzdy VPP s UZ 104 5 13013 o 2.000,-Kč
- navýšení výdajů na mzdy VPP ZP s UZ 104 1 13013 o 200,-Kč
- navýšení výdajů na mzdy VPP ZP s UZ 104 5 13013 o 800,-Kč
- navýšení výdajů na služby (vydání knihy) o 77.400,-Kč
- navýšení výdajů mzdy VPP (DPN) bez UZ o 4.600,-Kč
- navýšení výdajů na spotř.mater.JSDH o 100,-Kč
- navýšení výdajů na odm ZO OSSZ o 2.500,-Kč
- navýšení výdajů na ZO telef. o 200,-Kč
- navýšení výdajů na mzdy OÚ o 33.200,-Kč
- navýšení výdajů ost.os.výdaje o 6.000,-Kč
- navýšení výdajů na mzdy OÚ OSSZ o 5.300,-Kč
- navýšení výdajů na mzdy OÚ ZP o 800,-Kč
- snížení výdajů voda OÚ o 3.400,-Kč
- navýšení výdajů ne opravy OÚ o 7.500,-Kč
- navýšení výdajů na výmalbu OÚ s UZ 00617 (JMK) o 96.000,-Kč
- snížení výdajů na výmalbu OÚ s UZ 00671 o 96.000,-Kč
- navýšení výdajů na pohoštění OÚ o 4.000,-Kč
- navýšení výdajů Město Veselí n.M.proj.přestupků 2020 o 3.000,-Kč
- navýšení výdajů přev. vlast rozp.účtům o 8.552.200,-Kč
- snížení výdajů přev. do vlast.pokl. o 2.900.000,-Kč
- navýšení platby DPH FÚ o 103.600,-Kč

- změna financování pol. 8115 o 1.831.000,-Kč
- změna financování pol. 8124 spl.úvěru o 1528.500,-Kč

Provedl a schválil: starosta obce Kozojídky
Bc. Otakar Březina
1.12.2020

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 311/2020

Na zasedání dne: 9.12.2020

Zpracoval: Milada Majtánová dne: 1.12.2020