

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| Par                 | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                   |
|---------------------|------|------|-------|--------|----|-----------------|------------|--------------|-----------------------------------------|
|                     | 1111 |      |       |        |    | 2 498 200,00    | 180 900,00 | 2 679 100,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.       |
|                     | 1341 |      |       |        |    | 5 900,00        | 100,00     | 6 000,00     | Poplatek ze psů                         |
|                     | 4116 |      | 13101 |        |    | 0,00            | 72 000,00  | 72 000,00    | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
|                     | 4122 |      | 00221 |        |    | 0,00            | 70 000,00  | 70 000,00    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par:      |      |      |       |        |    | 2 504 100,00    | 323 000,00 | 2 827 100,00 |                                         |
|                     | 3639 | 2119 |       |        |    | 0,00            | 2 000,00   | 2 000,00     | Příjmy z vlastní činnosti jinde         |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |       |        |    | 0,00            | 2 000,00   | 2 000,00     | Komunální služby a územní rozvoj        |
|                     | 6330 | 4134 |       |        |    | 1 300 000,00    | 100 000,00 | 1 400 000,00 | Převody z rozpočtových účtů             |
| Celkem za Par: 6330 |      |      |       |        |    | 1 300 000,00    | 100 000,00 | 1 400 000,00 | Převody vlastním fondům v               |
| Příjmy celkem       |      |      |       |        |    | 3 804 100,00    | 425 000,00 | 4 229 100,00 |                                         |

## Výdaje

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                 |
|---------------------|------|------|------|--------|----|-----------------|------------|--------------|---------------------------------------|
|                     | 2219 | 5169 |      | 00221  |    | 0,00            | 70 000,00  | 70 000,00    | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 2219 |      |      |      |        |    | 0,00            | 70 000,00  | 70 000,00    | Ostatní záležitosti pozemních         |
|                     | 3111 | 5331 |      |        |    | 1 051 300,00    | 20 000,00  | 1 071 300,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným       |
| Celkem za Par: 3111 |      |      |      |        |    | 1 051 300,00    | 20 000,00  | 1 071 300,00 | Mateřské školy                        |
|                     | 3113 | 5194 |      |        |    | 2 000,00        | 200,00     | 2 200,00     | Věcné dary                            |
| Celkem za Par: 3113 |      |      |      |        |    | 2 000,00        | 200,00     | 2 200,00     | Základní školy                        |
|                     | 3319 | 5164 |      |        |    | 0,00            | 10 000,00  | 10 000,00    | Nájemné                               |
| Celkem za Par: 3319 |      |      |      |        |    | 0,00            | 10 000,00  | 10 000,00    | Ostatní záležitosti kultury           |
|                     | 3419 | 5151 |      |        |    | 1 000,00        | 2 000,00   | 3 000,00     | Studená voda                          |
|                     | 3419 | 5175 |      |        |    | 0,00            | 4 200,00   | 4 200,00     | Pohoštění                             |
| Celkem za Par: 3419 |      |      |      |        |    | 1 000,00        | 6 200,00   | 7 200,00     | Ostatní sportovní činnost             |
|                     | 3632 | 5194 |      |        |    | 0,00            | 1 000,00   | 1 000,00     | Věcné dary                            |
| Celkem za Par: 3632 |      |      |      |        |    | 0,00            | 1 000,00   | 1 000,00     | Pohřebnictví                          |
|                     | 3639 | 5011 |      | 13101  |    | 0,00            | 50 000,00  | 50 000,00    | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma   |
|                     | 3639 | 5031 |      |        |    | 11 000,00       | 15 000,00  | 26 000,00    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
|                     | 3639 | 5031 |      | 13101  |    | 0,00            | 15 000,00  | 15 000,00    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
|                     | 3639 | 5032 |      | 13101  |    | 0,00            | 7 000,00   | 7 000,00     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
|                     | 3639 | 5137 |      |        |    | 0,00            | 30 000,00  | 30 000,00    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek      |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |        |    | 11 000,00       | 117 000,00 | 128 000,00   | Komunální služby a územní rozvoj      |
|                     | 5512 | 6121 |      |        |    | 30 900,00       | 100 000,00 | 130 900,00   | Budovy, haly a stavby                 |
| Celkem za Par: 5512 |      |      |      |        |    | 30 900,00       | 100 000,00 | 130 900,00   | Požární ochrana - dobrovolná část     |
|                     | 6330 | 5348 |      |        |    | 200 000,00      | 100 000,00 | 300 000,00   | Převody do vlastní pokladny           |
| Celkem za Par: 6330 |      |      |      |        |    | 200 000,00      | 100 000,00 | 300 000,00   | Převody vlastním fondům v             |
|                     | 6409 | 5909 |      |        |    | 0,00            | 600,00     | 600,00       | Ostatní neinvestiční výdaje jinde     |
| Celkem za Par: 6409 |      |      |      |        |    | 0,00            | 600,00     | 600,00       | Ostatní činnosti jinde nezařazené     |
| Výdaje celkem       |      |      |      |        |    | 1 296 200,00    | 425 000,00 | 1 721 200,00 |                                       |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par  | Pol  | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                                  |
|------|------|--------|--------|---------------|------------|---------------|----------------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 015 000,00 | 323 000,00 | 12 338 000,00 | Bez paragrafu                          |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 043 000,00  | 2 000,00   | 2 045 000,00  | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 300 000,00  | 100 000,00 | 1 400 000,00  | Převody vlastním fondům v rozpočtech   |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

|                      |                      |                   |                      |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>15 358 000,00</b> | <b>425 000,00</b> | <b>15 783 000,00</b> |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|

**Výdaje**

| Par                  | Pol  | org1   | org2   | Původní             | Změna             | Po změně            | Název                                    |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 2219                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 100 000,00          | 70 000,00         | 170 000,00          | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 3111                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 100 500,00        | 20 000,00         | 1 120 500,00        | Mateřské školy                           |
| 3113                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 24 000,00           | 200,00            | 24 200,00           | Základní školy                           |
| 3319                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 185 000,00          | 10 000,00         | 195 000,00          | Ostatní záležitosti kultury              |
| 3419                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 52 400,00           | 6 200,00          | 58 600,00           | Ostatní sportovní činnost                |
| 3632                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 000,00           | 1 000,00          | 11 000,00           | Pohřebnictví                             |
| 3639                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 611 000,00          | 117 000,00        | 728 000,00          | Komunální služby a územní rozvoj jinde   |
| 5512                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 69 900,00           | 100 000,00        | 169 900,00          | Požární ochrana - dobrovolná část        |
| 6330                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 300 000,00        | 100 000,00        | 1 400 000,00        | Převody vlastním fondům v rozpočtech     |
| 6409                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00                | 600,00            | 600,00              | Ostatní činnosti jinde nezařazené        |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |        |        | <b>3 452 800,00</b> | <b>425 000,00</b> | <b>3 877 800,00</b> |                                          |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8**

- navýšení příjmů daň zpř.fyz.os.plac.plátci o180.900,-Kč
- navýšení příjmů popl.ze psů 2021 o 100,-Kč
- navýšení příjmů dot.z ÚP na VPP UZ 13101 o 72.000,-Kč
- navýšení příjmů dot. na údržbu cyklostezky z rozpočtu JMK s UZ 221 o 70.000,-Kč
- navýšení příjmů z věcného břemene (úplata) o 2.000,-Kč
- navýšení příjmů přev z rozpočt.účtů o 100.000,-Kč
- navýšení výdajů čerp.dot.z JMK UZ 221 údržba cykl. o 70.000,-Kč
- navýšení výdajů MŠ odpisy maj. o 20.000,-Kč
- navýšení výdajů ZŠ HL věc.dary na konci škol.roku o 200,-Kč
- navýšení výdajů nájemné Rolnická Den otevř.dveří MŠ. ,soc.byty o 10.000,-Kč
- navýšení výdajů voda hřiště o 2.000,-Kč
- navýšení výdajů pohošt.hřiště brig. o 4.200,-Kč
- navýšení výdajů pohřeb.věnc o 1.000,-Kč
- navýšení výdajů mzdy VPP UZ 13101 o 50.000,-Kč
- navýšení výdajů pojišt.OSSZ VPP bez UZ o 15.000,-Kč
- navýšení výdajů pojišt.OSSZ VPP s UZ 13101 o 15.000,-Kč
- navýšení výdajů pojišt.ZP VPP s UZ 13101 o 7.000,-Kč
- navýšení výdajů elektrocentrála (Lužice) o 30.000,-Kč
- navýšení výdajů proj.dokum.hasičárna o 100.000,-Kč
- navýšení výdajů přev do vlast.pokl. o 100.000,-Kč
- navýšení výdajů mylná platba o 600,-Kč

Provedl: starosta obce Kozojídky, Bc. Otakar Březina, dne 1.6.2021

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: ..... Na zasedání dne: .....

Zpracoval: Milada Majtánová dne: 1.6.2021

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Vyvěšeno na úřední desku: 30.6.2021

Sejmuto z úřední desky: 30.4.2022