

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					900 000,00	231 800,00	1 131 800,00	Daň z příjmů právnických osob
	4111		98037			18 800,00	73 100,00	91 900,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		29027			0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transf.ze stát.
Celkem za Par:						918 800,00	504 900,00	1 423 700,00	
Příjmy celkem						918 800,00	504 900,00	1 423 700,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5137					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5139					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaz.
3314	5168					6 100,00	9 700,00	15 800,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5169					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						59 100,00	41 700,00	100 800,00	Činnosti knihovnické
3319	5169					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5169					600,00	4 700,00	5 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						600,00	4 700,00	5 300,00	Rozhlas a televize
3612	5141					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Úroky vlastní
3612	6121 79					0,00	52 400,00	52 400,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121					160 900,00	-52 300,00	108 600,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121		107117968			1 518 900,00	-1 518 900,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121 79		107117968			0,00	1 518 900,00	1 518 900,00	Budovy, haly a stavby
3612	6122 79					0,00	48 900,00	48 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
3612	6122					182 800,00	-48 900,00	133 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3612						1 867 600,00	10 100,00	1 877 700,00	Bytové hospodářství
3632	5139					2 000,00	6 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5171					8 000,00	160 000,00	168 000,00	Opravy a udržování
3632	5171		29027			0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						10 000,00	366 000,00	376 000,00	Pohřebnictví
3639	5032					5 000,00	7 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5156					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5362					20 000,00	1 700,00	21 700,00	Platby daní a poplatků stát.rozp.
Celkem za Par: 3639						45 000,00	23 700,00	68 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					11 000,00	5 300,00	16 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						11 000,00	5 300,00	16 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3725	5169					55 000,00	10 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						55 000,00	10 000,00	65 000,00	Využívání a zneškodňování
3726	5169		1061			0,00	13 400,00	13 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						0,00	13 400,00	13 400,00	Využívání a zneškodňování ostatních
Výdaje celkem						2 068 300,00	504 900,00	2 573 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 338 000,00	504 900,00	12 842 900,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							12 338 000,00	504 900,00	12 842 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 100,00	41 700,00	168 800,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	30 000,00	225 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 600,00	4 700,00	25 300,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 880 600,00	10 100,00	1 890 700,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	366 000,00	377 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	728 000,00	23 700,00	751 700,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	5 300,00	16 300,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	10 000,00	125 000,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	13 400,00	83 400,00	Využívání a
Výdaje celkem							3 158 300,00	504 900,00	3 663 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- navýšení příjmů daň z př.práv.osob o 231.800,-Kč
- navýšení příjmů kompenzační dot.2021 UZ 98037 o 73.100,-Kč
- navýšení příjmů dot. na vstupní bránu z ministerstva zemědělství UZ 29027 o 200.000,-Kč

- navýšení výdajů knih.drob.maj.PC o 20.000,-Kč
- navýšení výdajů knih.spotř.mater.o 10.000,-Kč
- navýšení výdajů knih. PC služby o 9.700,-Kč
- navýšení výdajů na služby PC o 2.000,-Kč
- navýšení výdajů na služby kultura o 30.000,-Kč
- navýšení výdajů popl OSA 2021 o 4.700,-Kč
- navýšení výdajů o úroky z úvěru sociál.bydlení o 10.000,-Kč
- navýšení výdajů sociál.byty ORG. 79 o 52.400,-Kč
- snížení výdajů sociální byty bez ORG 79 o 52.300,-Kč
- snížení výdajů sociální byty bez ORG 79 s UZ 107 1 17968 o 1.518.900,-Kč
- zvýšení výdajů sociální byty s ORG 79 s UZ 107 1 17968 o 1.518.900,-Kč
- zvýšení výdajů sociální byty s ORG 79 o 48.900,-Kč
- snížení výdajů sociální byty bez ORG 79 o 48.900,-Kč
- navýšení výdajů hřbitov rekonstr.vstup.brány o 6.000,-Kč
- navýšení výdajů hřbitov rekonstrukce vstup.brány bez UZ o 160.000,-Kč
- navýšení výdajů hřbitov rekostr.vstup.brány UZ 29027 o 200.000,-Kč
- navýšení výdajů mzdy VPP ZP bez UZ o 7.000,-Kč
- navýšení výdajů pohon.hmoty sečení o 15.000,-Kč
- navýšení výdajů popl.stát.rozpočtu o 1.700,-Kč
- navýšení výdajů aktual.provoz.řádu sběr.dvůr o 5.300,-Kč
- navýšení výdajů vývoz separ.odpadů o 10.000,-Kč
- navýšení výdajů kompostujeme 106 1 projekt. o 13.400,-Kč

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).

Provedl: starosta obce Kozojídky,Bc. Otakar Březina, 3.7.2021

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Milada Majtánová dne: 3.7.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 2.8.2021

Sejmuto z úřední desky: 30.4.2022