

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116		13101			30 000,00	96 000,00	126 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			12 000,00	1 300,00	13 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			58 000,00	3 900,00	61 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						100 000,00	101 200,00	201 200,00	
3111	2122					10 000,00	3 200,00	13 200,00	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3111						10 000,00	3 200,00	13 200,00	Mateřské školy
3314	2111					600,00	5 000,00	5 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						600,00	5 000,00	5 600,00	Činnosti knihovnické
Příjmy celkem						110 600,00	109 400,00	220 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1070	5194					0,00	300,00	300,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 1070						0,00	300,00	300,00	Rybářství a myslivost
2212	5171					2 400 000,00	-58 000,00	2 342 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						2 400 000,00	-58 000,00	2 342 000,00	Silnice
2219	5171					54 000,00	51 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						54 000,00	51 000,00	105 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5175					3 000,00	300,00	3 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						3 000,00	300,00	3 300,00	Činnosti knihovnické
3319	5194					15 000,00	1 600,00	16 600,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3319						15 000,00	1 600,00	16 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	5011		13101			25 000,00	70 000,00	95 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011		104113013			9 000,00	900,00	9 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011		104513013			43 000,00	3 200,00	46 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5031		13101			7 000,00	18 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104113013			2 000,00	500,00	2 500,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104513013			10 000,00	1 500,00	11 500,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		13101			3 000,00	8 000,00	11 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104113013			1 000,00	-100,00	900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			5 000,00	-800,00	4 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5154					0,00	300,00	300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639						105 000,00	101 500,00	206 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5156					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5171					20 000,00	7 700,00	27 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						20 000,00	7 700,00	27 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 607 000,00	109 400,00	2 716 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4116	XXX	X	13101	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	96 000,00	126 000,00	
0000	4116	104	1	13013	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	1 300,00	13 300,00	Ostatní neinvestiční
0000	4116	104	5	13013	XXXXXX	XXXXXX	58 000,00	3 900,00	61 900,00	Ostatní neinvestiční
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	3 200,00	13 200,00	Mateřské školy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3314 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	48 600,00	5 000,00	53 600,00 Činnosti knihovnické
Příjmy celkem	158 600,00	109 400,00	268 000,00

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	300,00	300,00	Rybářství a myslivost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 400 000,00	-58 000,00	2 342 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 000,00	51 000,00	205 000,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 000,00	300,00	191 300,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	1 600,00	166 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	451 000,00	101 500,00	552 500,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 400,00	5 000,00	133 400,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 382 500,00	7 700,00	1 390 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 871 900,00	109 400,00	4 981 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- navýšení příjmů dot. na VPP z ÚP s UZ 13101 5-11/2022 o 96.000,-Kč
- navýšení příjmů dot z ÚP na VPP s UZ 104 1 13013 o 1.300,-Kč
- navýšení výdajů dot. z ÚP na VPP s UZ 104 5 13013 o 3.900,-Kč
- navýšení příjmů o odvody odpisů PO MŠ o 3.200,-Kč
- navýšení příjmů o popl. za příměstský tábor knih. o 5.000,-Kč
- navýšení výdajů dárk.bal.rybář.závody o 300,-Kč
- snížení výdajů opravy komunikací o 58.000,-Kč
- navýšení výdajů demolice panelové cesty o 51.000,-Kč
- navýšení výdajů pohoštění knih. o 300,-Kč
- navýšení výdajů kult. Den matek kytky o 1.600,-Kč
- navýšení výdajů mzdy VPP s UZ 13013 104 1 o 900,-Kč
- navýšení výdajů mzdy VPP s UZ 13013 104 5 o 3.200,-Kč
- navýšení výdajů mzdy VPP s UZ 13101 o 70.000,-Kč
- navýšení výdajů na mzdy VPP OSSZ s UZ 13013 104 5 o 1.500,-Kč
- navýšení výdajů na mzdy VPP OSSZ s UZ 13013 104 1 o 500,-Kč
- navýšení výdajů na mzdy VPP OSSZ s UZ 13101 o 18.000,-Kč
- snížení výdajů na mzdy VPP ZP s UZ 13013 104 5 o 800,-Kč
- snížení výdajů na mzdy VPP ZP s UZ 13013 104 1 o 100,-Kč
- navýšení výdajů na mzdy VPP ZP 13101 o 8.000,-Kč
- navýšení výdajů el.en.obec o 300,-Kč
- navýšení na pohon.hmoty o 5.000,-Kč
- navýšení výdajů na OÚ opravy o 7.700,-Kč

Provedl: starosta obce Kozojídky, Bc. Otakar Březina, dne 4.5.2022

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: 4.5.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Vyvěšeno na úřední desku: 2.6.2022

Sejmuto z úřední desky: 30.4.2023