

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021**

Úpravy rozpočtu provedeny na základě pověření starosty obce Kozomín:

**Příjmy**

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						2 000 000,00	-717 885,98	1 282 114,02	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
						45 000,00	17 382,80	62 382,80	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
						150 000,00	11 778,97	161 778,97	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
						1 150 000,00	214 975,32	1 364 975,32	Daň z příjmů právnických osob
						2 750 000,00	302 673,77	3 052 673,77	Daň z přidané hodnoty
						10 000,00	84 423,20	94 423,20	Odvody za odnětí půdy ze zeměd
						200 000,00	-4 161,00	195 839,00	Poplatek za provoz systému
						10 000,00	-260,00	9 740,00	Poplatek ze psů
						22 800,00	-6 860,00	15 940,00	Správní poplatky
						44 913,31	122,43	45 035,74	Daň z hazardních her
						0,00	2,27	2,27	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
						4 500 000,00	-307 953,87	4 192 046,13	Daň z nemovitostí
<b>Celkem za Par:</b>						<b>10 882 713,31</b>	<b>-405 762,09</b>	<b>10 476 951,22</b>	
	2321	2111				800 000,00	-109 333,90	690 666,10	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2112				50 000,00	-4 050,00	45 950,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>850 000,00</b>	<b>-113 383,90</b>	<b>736 616,10</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3722	2324				123 098,50	47 294,00	170 392,50	Přijaté nekapitálové příspěvky
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>123 098,50</b>	<b>47 294,00</b>	<b>170 392,50</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
	6171	2111				20 000,00	-18 980,00	1 020,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2112				10 000,00	-4 300,00	5 700,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
	6171	2119				52 000,00	-1 226,00	50 774,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	6171	2132				30 000,00	-15 990,00	14 010,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	6171	2324				4 000,00	-819,00	3 181,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	6171	3122				100 000,00	-100 000,00	0,00	Přijaté příspěvky na pořízení
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>216 000,00</b>	<b>-141 315,00</b>	<b>74 685,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6330	4134				1 530 000,00	-397 000,00	1 133 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				150 000,00	-38 000,00	112 000,00	Převody z vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>1 680 000,00</b>	<b>-435 000,00</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>13 751 811,81</b>	<b>-1 048 166,99</b>	<b>12 703 644,82</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5166					50 000,00	-50 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
2212	5169					100 000,00	-54 746,00	45 254,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					1 000 000,00	-966 725,00	33 275,00	Opravy a udržování
2212	6121					9 775 945,65	-8 193 902,23	1 582 043,42	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>10 925 945,65</b>	<b>-9 265 373,23</b>	<b>1 660 572,42</b>	<b>Silnice</b>
2219	5139					10 000,00	-8 306,00	1 694,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					20 000,00	-13 600,00	6 400,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					600 000,00	-273 639,20	326 360,80	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>630 000,00</b>	<b>-295 545,20</b>	<b>334 454,80</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2221	5193					200 000,00	-26 599,48	173 400,52	Výdaje na dopravní územní obsl
<b>Celkem za Par: 2221</b>						<b>200 000,00</b>	<b>-26 599,48</b>	<b>173 400,52</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>
2321	5011					360 000,00	-24 186,00	335 814,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5021					180 000,00	-60 873,00	119 127,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					90 000,00	-2 691,00	87 309,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
2321	5032					35 000,00	-3 319,00	31 681,00	Povinné pojistné na veřejné zd
2321	5132					10 000,00	-8 271,00	1 729,00	Ochranné pomůcky
2321	5137					6 442,00	5 021,50	11 463,50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5138					300 000,00	-23 208,26	276 791,74	Nákup zboží (za účelem dalšího
2321	5139					50 000,00	-2 259,22	47 740,78	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5151					3 000,00	-799,00	2 201,00	Studená voda
2321	5154					200 000,00	-76 169,95	123 830,05	Elektrická energie
2321	5162					3 000,00	-769,00	2 231,00	Služby elektronických komunikací
2321	5166					40 000,00	-7 330,00	32 670,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5169					400 000,00	6 881,55	406 881,55	Nákup ostatních služeb
2321	5171					300 000,00	-224 371,51	75 628,49	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>1 977 442,00</b>	<b>-422 343,89</b>	<b>1 555 098,11</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3111	5321					80 000,00	-25 806,18	54 193,82	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>80 000,00</b>	<b>-25 806,18</b>	<b>54 193,82</b>	<b>Mateřské školy</b>
3113	5321					80 000,00	-80 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5021					19 000,00	-7 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>20 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3319	5139					15 000,00	-8 304,00	6 696,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					65 000,00	-4 197,00	60 803,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>90 000,00</b>	<b>-22 501,00</b>	<b>67 499,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3421	5139					50 000,00	7 752,16	57 752,16	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5171					200 000,00	-1 482,56	198 517,44	Opravy a udržování
3421	5175					10 000,00	-4 974,00	5 026,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>260 000,00</b>	<b>1 295,60</b>	<b>261 295,60</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
3631	5154					75 000,00	-29 478,15	45 521,85	Elektrická energie
3631	5171					188 078,79	-18 137,82	169 940,97	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>263 078,79</b>	<b>-47 615,97</b>	<b>215 462,82</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3635	6119					500 000,00	-500 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3635</b>						<b>500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Územní plánování</b>
3721	5169					200 000,00	-149 588,60	50 411,40	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3721</b>						<b>200 000,00</b>	<b>-149 588,60</b>	<b>50 411,40</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
3722	5169					1 085 000,00	37 033,71	1 122 033,71	Nákup ostatních služeb
3722	6122					200 000,00	-200 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>1 285 000,00</b>	<b>-162 966,29</b>	<b>1 122 033,71</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	200 000,00	-74 727,00	125 273,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021	100 000,00	-72 260,00	27 740,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	45 000,00	-21 490,00	23 510,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745 5032	20 000,00	-11 469,00	8 531,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3745 5132	20 000,00	-16 733,88	3 266,12	Ochranné pomůcky
3745 5139	12 000,00	-1 265,96	10 734,04	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	20 000,00	-11 283,70	8 716,30	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	565 000,00	22 769,60	587 769,60	Nákup ostatních služeb
3745 5171	40 000,00	-29 851,00	10 149,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>-216 310,94</b>	<b>805 689,06</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5213 5133	30 000,00	-12 008,00	17 992,00	Léky a zdravotnický materiál
5213 5139	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213 5903	50 000,00	-50 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
<b>Celkem za Par: 5213</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-82 008,00</b>	<b>17 992,00</b>	<b>Krizová opatření</b>
6112 5021	35 000,00	-35 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023	920 000,00	85 354,00	1 005 354,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	150 000,00	-6 427,00	143 573,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112 5032	95 000,00	-1 900,00	93 100,00	Povinné pojistné na veřejné zd
<b>Celkem za Par: 6112</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>42 027,00</b>	<b>1 242 027,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171 5011	465 000,00	-58 702,00	406 298,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	35 000,00	-24 292,00	10 708,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	100 000,00	-11 357,00	88 643,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	40 000,00	-7 049,00	32 951,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	4 000,00	-498,00	3 502,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5136	10 000,00	-1 922,00	8 078,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	150 000,00	-94 416,00	55 584,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5138	5 000,00	-1 708,03	3 291,97	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5139	100 000,00	-54 861,09	45 138,91	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	10 000,00	-9 040,00	960,00	Studená voda
6171 5154	80 000,00	4 566,24	84 566,24	Elektrická energie
6171 5156	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	2 000,00	-193,00	1 807,00	Poštovní služby
6171 5162	45 000,00	3 655,21	48 655,21	Služby elektronických komunikací
6171 5163	40 000,00	-9 760,00	30 240,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166	25 800,00	14 507,90	40 307,90	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	15 000,00	-7 437,00	7 563,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	445 000,00	16 262,35	461 262,35	Nákup ostatních služeb
6171 5171	150 000,00	-127 620,00	22 380,00	Opravy a udržování
6171 5172	10 000,00	-10 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5173	10 000,00	-10 000,00	0,00	Cestovné
6171 5175	10 000,00	-303,00	9 697,00	Pohoštění
6171 5194	15 000,00	-1 598,00	13 402,00	Věcné dary
6171 5222	40 000,00	-14 378,00	25 622,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5329	10 000,00	-13 764,68	-3 764,68	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5329	57 485,53	2 230,00	59 715,53	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5362	100 000,00	-75 005,00	24 995,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 6121	100 000,00	-80 859,00	19 141,00	Budovy, haly a stavby
6171 6130	1 500 000,00	-76 732,00	1 423 268,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>3 579 285,53</b>	<b>-653 273,10</b>	<b>2 926 012,43</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310 5163	7 000,00	-1 770,40	5 229,60	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-1 770,40</b>	<b>5 229,60</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
6330 5344	400 000,00	-400 000,00	0,00	Převody vlastním rezervním fondům
6330 5348	58 000,00	-35 000,00	23 000,00	Převody do vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>	<b>458 000,00</b>	<b>-435 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>22 877 751,97</b>	<b>-12 351 379,68</b>	<b>10 526 372,29</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						13 266 754,99	-11 303 212,69	1 963 542,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>13 266 754,99</b>	<b>-11 303 212,69</b>	<b>1 963 542,30</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>13 266 754,99</b>	<b>-11 303 212,69</b>	<b>1 963 542,30</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 118 342,09	-405 762,09	10 712 580,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	-113 383,90	736 616,10	Odvádění a čištění
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 098,50	47 294,00	170 392,50	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 464,00	-141 315,00	254 149,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 680 000,00	-435 000,00	1 245 000,00	Převody vlastním fondům
<b>Příjmy celkem</b>							<b>14 166 904,59</b>	<b>-1 048 166,99</b>	<b>13 118 737,60</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 925 945,65	-9 265 373,23	1 660 572,42	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 000,00	-295 545,20	334 454,80	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-26 599,48	173 400,52	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 377 509,14	-422 343,89	1 955 165,25	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-25 806,18	54 193,82	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-80 000,00	0,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 269,00	-8 000,00	17 269,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-22 501,00	67 499,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 713 799,29	1 295,60	2 715 094,89	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 078,79	-47 615,97	215 462,82	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-500 000,00	0,00	Územní plánování
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-149 588,60	50 411,40	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 285 000,00	-162 966,29	1 122 033,71	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 056 000,00	-216 310,94	839 689,06	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-82 008,00	17 992,00	Krizová opatření
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	42 027,00	1 242 027,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 968 378,71	-653 273,10	3 315 105,61	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	-1 770,40	5 229,60	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 680 000,00	-435 000,00	1 245 000,00	Převody vlastním fondům
<b>Výdaje celkem</b>							<b>27 381 980,58</b>	<b>-12 351 379,68</b>	<b>15 030 600,90</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 266 754,99	-11 303 212,69	1 963 542,30	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>13 266 754,99</b>	<b>-11 303 212,69</b>	<b>1 963 542,30</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

### **Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**

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).

dne: 31.12.2021