Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					3 200 000,00	-200 000,00	3 000 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1121					2 900 000,00	-400 000,00	2 500 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211					5 762 810,00	-450 000,00	5 312 810,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1334					22 000,00	1 000,00	23 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
5)		1381					22 000,00	25 000,00	47 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
		4116			13013		0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4216			22500		0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
7)		4216	339		054515835		15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							**11 921 810,00**	**288 000,00**	**12 209 810,00**	
Příjmy celkem							**11 921 810,00**	**288 000,00**	**12 209 810,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8) 2212	5171					50 000,00	225 000,00	275 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						**50 000,00**	**225 000,00**	**275 000,00**	**Silnice**
9) 2411	5153					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Plyn
10) 2411	5154	260				1 100,00	1 000,00	2 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411						**2 100,00**	**2 000,00**	**4 100,00**	**Záležitosti pošt**
11) 3314	5136					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
12) 3314	5175					0,00	500,00	500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						**15 000,00**	**1 500,00**	**16 500,00**	**Činnosti knihovnické**
13) 3399	5222					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
14) 3412	5139					42 000,00	3 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						**42 000,00**	**3 000,00**	**45 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
15) 3419	5222					0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**Ostatní sportovní činnost**
16) 3421	5222					0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
17) 3613	5153	143				4 000,00	3 000,00	7 000,00	Plyn
18) 3613	5154	72				3 500,00	2 000,00	5 500,00	Elektrická energie
19) 3613	5154	82				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Elektrická energie
20) 3613	5154	3142				6 500,00	2 000,00	8 500,00	Elektrická energie
21) 3613	5154	1143				4 500,00	3 000,00	7 500,00	Elektrická energie
22) 3613	5154	143				0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						**19 500,00**	**21 000,00**	**40 500,00**	**Nebytové hospodářství**
23) 3639	5011		1041			0,00	2 000,00	2 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
24) 3639	5011		1045			0,00	10 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
25) 3639	5031		1041			0,00	1 000,00	1 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
26) 3639	5031		1045			0,00	2 500,00	2 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
27) 3639	5032		1041			0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28) 3639	5032		1045			0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
29) 3639	5169					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
30) 3639	5362					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						**20 000,00**	**22 500,00**	**42 500,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
31) 3745	5021					15 000,00	12 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						**15 000,00**	**12 000,00**	**27 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
32) 4379	5222					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379						**6 000,00**	**5 000,00**	**11 000,00**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti**
33) 5512	5222					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
34) 6112	5162					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112						**2 000,00**	**1 000,00**	**3 000,00**	**Zastupitelstva obcí**
35) 6171	5222					300 000,00	-150 000,00	150 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6171						**300 000,00**	**-150 000,00**	**150 000,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem						**471 600,00**	**288 000,00**	**759 600,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 445 410,00	288 000,00	15 733 410,00	
Příjmy celkem				**15 445 410,00**	**288 000,00**	**15 733 410,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	225 000,00	2 225 000,00	Silnice
2411	XXXX	XXXXX	XXXXX	219 100,00	2 000,00	221 100,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	157 000,00	1 500,00	158 500,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	202 000,00	20 000,00	222 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 522 000,00	3 000,00	1 525 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	80 000,00	108 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	321 500,00	21 000,00	342 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 231 100,00	22 500,00	2 253 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 376 000,00	12 000,00	1 388 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	5 000,00	11 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	181 200,00	20 000,00	201 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 327 000,00	1 000,00	1 328 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 696 500,00	-150 000,00	2 546 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				12 267 400,00	288 000,00	12 555 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) snížení DPFO
ad 2) snížení DPPO
ad 3) snížení DPH
ad 4) navýšení odvodůza trvalé odnětí půdy
ad 5) navýšení daně z hazardu
ad 6) příjem dotace EFEKT 2020
ad 7) oprava UZ, zdr., nástroje
ad 8) oprava obrub MK u hřiště
ad 9) pošta plyn úprava pol.
ad 10) OU úprava pol.
ad 11) navýšení nákup knih
ad 12) pohoštění pro děti v MK
ad 13) Volnočas,Kosteláci
ad 14) materiál n aoprvu laviček
ad 15) AVZO,SK Kostelec
ad 16) AerobiK team
ad 17) úprava org.u plynu
ad 18) úprava org.u plynu
ad 19) úprava org.u plynu
ad 20) úprava org.u plynu
ad 21) úprava org.u plynu
ad 22) úprava org.u plynu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 23) rozúčtování VPP 4/2020
ad 24) rozúčtování VPP 4/2020
ad 25) rozúčtování VPP 4/2020-SP
ad 26) rozúčtování VPP 4/2020-SP
ad 27) rozúčtování VPP 4/2020-ZP
ad 28) rozúčtování VPP 4/2020-ZP
ad 29) navýšení nákup
ad 30) poplatek do KN
ad 31) DPČ zeleň
ad 32) darovací smlouvy
ad 33) dotace SDH
ad 34) rozúčt. telefon ZO
ad 35) oprava položek u darů a dotací

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: č.8/16/2020 **Na zasedání dne: 30.06.2020**

Zpracoval: Zbořilová Stanislava dne: 07.07.2020

VYVĚŠENO: 30.6.2020

SŇATO:

OBECNÍ ÚŘAD
696 51 Kostelec
okres Hodonín