

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4 / 2020

PŘÍJMY					
	paragraf	název	změna	po změně	popis
1)	Pol. 1111	DPFO	-357 500	1 753 500	snížení daň.přijmů dle predikce MF – Covid
2)	Pol. 1112	DPFO	-10 000	20 000	snížení daň.přijmů dle predikce MF – Covid
3)	Pol. 1113	DPFO	-85 800	105 200	snížení daň.přijmů dle predikce MF – Covid
4)	Pol. 1121	DPPD	-588 000	1 146 000	snížení daň.přijmů dle predikce MF – Covid
5)	Pol. 1211	DPH	-183 700	3 810 300	snížení daň.přijmů dle predikce MF – Covid
6)	Pol. 1341	popl.ze psů	400	22 200	navýšení příjmů poplatků ze psů
7)	Pol. 1343	užívání VP	1 000	1 300	navýšení příjmů poplatků za užívání veř.prostr.
8)	Pol. 4111	přij.transfery	731 250	731 250	příjem kompenzace státu za Covid obcím
9+10)	Pol. 4116	přij.transfery	42 200	599 100	uzavření Dodatku ke smlouvě s ÚP
11)	§ 3429	zájm.činnost	4 000	11 000	navýšení příjmů poplatků za tenisové kurty
12)	§ 3613	nebyt.hosp.	-118 600	600 400	odpuštění 3 nájmu Restaurace
13)	§ 3632	pohřebnictví	800	8 800	navýšení příjmů poplatků za hřobová místa
14)	§ 3639	územ.rozvoj	2 951 000	24 951 000	navýšení předpokl.přijmů za prodej pozemků
15)	§ 6171	míst.správa	-6 500	46 000	odpuštění 3 nájmu Kadeřnictví a Rekl.studio
	CELKEM	změny	2 380 550	37 320 450	

VÝDAJE

	paragraf	název	změna	po změně	popis
16+17)	§ 1032	les	0	1 763 500	přesun mezi položkami
18+19)	§ 3612	bytové hosp.	0	500 000	přesun mezi položkami
20)	§ 3633	výstavba sítí	1 150 000	19 450 000	navýšení nákladů zasíťování Zástavba
21-29)	§ 3745	péče o obec	44 700	852 100	navýšení – Dodatek smlouvy s ÚP – mzdy
30)	§ 5213	kriz.řízení	12 000	22 000	navýšení – pořízení roušek,rukavic
31-39)	§ 6171	míst.správa	1 173 850	3 434 996	navýšení nespécifikované rezervy rozpočtu
	CELKEM	změny	2 380 550	37 320 450	

V souladu s ustanovením § 16 zák. 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)

Rozpočtové opatření č. 4/2020 sestavil finanční výbor dne 14.8.2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020 schválilo ZO Bílov dne 17.8.2020 usnesením č. 10.9.1.)

Zpracovala: Pavla Sikorová

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					2 111 000,00	-357 500,00	1 753 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					191 000,00	-85 800,00	105 200,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					1 734 000,00	-588 000,00	1 146 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211					3 994 000,00	-183 700,00	3 810 300,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1341					21 800,00	400,00	22 200,00	Poplatek ze psů
7)		1343					300,00	1 000,00	1 300,00	Poplatek za užívání veřejného
8)		4111		98024			0,00	731 250,00	731 250,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
9)		4116		104113013			51 870,00	7 440,00	59 310,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
10)		4116		104513013			242 530,00	34 760,00	277 290,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							8 376 500,00	-450 150,00	7 926 350,00	
11)	3429	2131					7 000,00	4 000,00	11 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3429							7 000,00	4 000,00	11 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
12)	3613	2132					474 500,00	-118 600,00	355 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							474 500,00	-118 600,00	355 900,00	Nebytové hospodářství
13)	3632	2111					8 000,00	800,00	8 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							8 000,00	800,00	8 800,00	Pohřebnictví
14)	3639	3111					21 911 500,00	2 951 000,00	24 862 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							21 911 500,00	2 951 000,00	24 862 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	6171	2132					32 000,00	-6 500,00	25 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171							32 000,00	-6 500,00	25 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							30 809 500,00	2 380 550,00	33 190 050,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	1032	5021				20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	1032	5132				6 000,00	4 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 1032						26 000,00	0,00	26 000,00	Podpora ostatních produkčních
18)	3612	5137				55 500,00	-45 000,00	10 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
19)	3612	5171				204 500,00	45 000,00	249 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						260 000,00	0,00	260 000,00	Bytové hospodářství
20)	3633	6121				18 300 000,00	1 150 000,00	19 450 000,00	Budovy, hały a stavby
Celkem za Par: 3633						18 300 000,00	1 150 000,00	19 450 000,00	Výstavba a údržba místních
21)	3745	5011				310 000,00	2 000,00	312 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
22)	3745	5011		104113013		11 120,00	5 560,00	16 680,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	3745	5011		104513013		51 950,00	25 980,00	77 930,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
24)	3745	5031				77 000,00	400,00	77 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
25)	3745	5031		104113013		2 760,00	6 440,00	9 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
26)	3745	5031		104513013		12 890,00	1 380,00	14 270,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
27)	3745	5032				28 000,00	100,00	28 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	3745	5032		104113013		1 000,00	500,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
29)	3745	5032		104513013		4 680,00	2 340,00	7 020,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						499 400,00	44 700,00	544 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
30)	5213	5139				10 000,00	12 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						10 000,00	12 000,00	22 000,00	Krizová opatření
31)	6171	5038				4 000,00	5 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
32)	6171	5132				0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
33)	6171	5137				30 000,00	25 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
34)	6171	5139				70 000,00	100 000,00	170 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	6171	5169				800 000,00	-39 200,00	760 800,00	Nákup ostatních služeb
36)	6171	5171				250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
37)	6171	5901				261 146,00	1 173 850,00	1 434 996,00	Nespecifikované rezervy
38)	6171	5909				0,00	7 200,00	7 200,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171						1 415 146,00	1 173 850,00	2 588 996,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						20 510 546,00	2 380 550,00	22 891 096,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) snížení predikce Covid
- ad 2) snížení predikce Covid
- ad 3) snížení predikce Covid
- ad 4) snížení predikce Covid
- ad 5) snížení predikce Covid
- ad 6) poplatek ze psů
- ad 7) užívání veř.prostranství
- ad 8) kompenzace státu obcím Covid
- ad 9) dodatek sml. s Úřadem práce
- ad 10) dodatek sml. s Úřadem práce
- ad 11) pronájem tenis.kurtů
- ad 12) odpuštění 3 nájmu restaurace
- ad 13) nájem hrobových míst
- ad 14) prodej pozemků Zástavba

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) odpuštění 3 nájmu KDR a RS
- ad 16) mezi položkami
- ad 17) mezi položkami
- ad 18) mezi položkami
- ad 19) mezi položkami
- ad 20) navýšení předpokl.nákl. Zástavba
- ad 21) prodl.sml. 1 VPP
- ad 22) prodl.sml. 1 VPP
- ad 23) prodl.sml. 1 VPP
- ad 24) prodl.sml. 1 VPP
- ad 25) prodl.sml. 1 VPP
- ad 26) prodl.sml. 1 VPP
- ad 27) prodl.sml. 1 VPP
- ad 28) prodl.sml. 1 VPP
- ad 29) prodl.sml. 1 VPP
- ad 30) roušky,rukavice,desinfekce
- ad 31) mezi položkami
- ad 32) mezi položkami
- ad 33) mezi položkami
- ad 34) mezi položkami
- ad 35) mezi položkami
- ad 36) mezi položkami
- ad 37) navýšení rezervy rozpočtu
- ad 38) mezi položkami

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: 10.9.1.

Na zasedání dne: 17.08.2020

Zpracoval: Sikorová Pavla dne: 18.08.2020