

## Rozpočtové opatření č. 16/2020

Tabulka č. 1

### Příjmové položky

Název příjmu	Původní rozpočet	Upravený rozpočet
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)	6 560 000	7 051 465
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	63 777	113 754
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	664 583	693 952
1121 Daň z příjmu právnických osob	4 490 000	5 193 689
1211 Daň z přidané hodnoty	14 143 176	14 247 492
1340 Poplatek za komunální odpad	762 110	763 510
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000	1 420
1361 Správní poplatky	31 030	32 570
1381 Daň z hazardních her	195 966	196 317
1382 Zrušený odvod z loterií	0	53
1511 Daň z nemovitých věcí	2 127 862	2 154 700
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FORB)	401 237	441 541
4116 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu (doplatek VPP)	417 089	432 443
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 663 074	4 469 001
1019-2131 Příjmy z pronájmu pozemků	187 954	195 874
2122-2329 Sběr a zpracování druhotných surovin - ostatní nedaňové příjmy	40 000	39 478
3111-2111 Mateřské školy - příjmy z poskytování služeb a výrobků	54 000	61 193
3314-2111 Činnosti knihovnické - příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	4 650
3341-2111 Rozhlas a televize - příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 000	11 600
3349-2112 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - příjmy z prodeje zboží (Troubecký zpravodaj)	30 000	31 200
3392-2132 Zájmová činnost v kultuře - příjmy z pronájmu kulturního domu	18 000	18 211
3612-2111 Bytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 520 000	1 247 093
3612-2132 Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu bytů	1 851 511	2 019 403
3612-2141 Bytové hospodářství - příjmy z úroků (FORB)	27 573	31 044
3613-2111 Nebytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000	149 547
3613-2132 Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu	196 057	206 013
3632-2111 Pohřebnictví - příjmy z poskytování služeb	122 062	128 712
3639-2111 Komunální služby a územní rozvoj - příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000	15 607
3639-3111 Komunální služby a územní rozvoj - příjmy z prodeje pozemků	8 020	13 400
3722-2112 Sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy z prodeje zboží (popelnic)	15 234	16 033
3725-2324 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	213 660	285 001

## Rozpočtové opatření č. 16/2020

4359-2111 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - příjmy z poskytování služeb	191 733	208 129
5512-2322 Požární ochrana - dobrovolná část - přijaté pojistné náhrady (zásah u dopravní nehody)	11 200	16 800
6171-2112 Činnost místní správy - příjmy z prodeje zboží (publikace)	34 006	43 592
6171-2133 Činnost místní správy - příjmy z pronájmu movitých věcí	73 067	78 875
6171-2329 Činnost místní správy - ostatní nedaňové příjmy	3 689	3 889
6310-2141 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - příjmy z úroků	90	98
6330-4134 Převody vlastním fondům - převody z rozpočtových účtů	560 000	572 638
<b>Příjmy celkem</b>	<b>37 853 760</b>	<b>41 189 987</b>

Rozpočet obce po provedeném rozpočtovém opatření bude činit, včetně Fondu obnovy a rozvoje obce, v příjmech celkovou částku **47 432 467 Kč**.

Rozpočet je v příjmech zvýšen o částku **3 336 227 Kč**.

**Tabulka č. 2**

### Výdajové položky

Název výdaje	Původní rozpočet	Upravený rozpočet
2212 Místní komunikace	300 000	350 000
3111 Mateřské školy	805 100	812 193
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 500 000	1 600 000
3612 Bytové hospodářství	10 151 875	9 954 876
3613 Nebytové hospodářství	220 000	230 000
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 389 622	2 406 018
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2 436 537	2 442 137
6112 Zastupitelstvo obce	2 150 000	2 300 000
6171 Činnost místní správy	8 263 476	9 456 997
6330 Převody vlastním fondům	1 235 000	1 247 638
<b>Výdaje celkem</b>	<b>29 451 610</b>	<b>30 799 859</b>

Rozpočet obce po provedeném rozpočtovém opatření činit, včetně Fondu obnovy a rozvoje

bydlení, ve výdajích operuje s celkovou částku **61 506 099 Kč**. Rozpočet je ve výdajích zvýšen o částku **1 348 249 Kč**.

## Rozpočtové opatření č. 16/2020

### Financování: ZMĚNA

Název položky	původní rozpočet	upravený rozpočet
8115 Zapojení zůstatku rozpočtu z roku 2019	10065418,0	10 065 418
8115 Zapojení zůstatku Sociálního fondu	46292,0	0
8115 Zapojení zůstatku Fondu oprav bytového hospodářství	675000,0	675 000
8115 Zapojení zůstatku Fondu obnovy a rozvoje bydlení	521422,0	429 736
8123 Přijetí úvěru (chodník Vlkošská - K Zavadilce, Energetické úspory DPS Kozlovská)	7080047,0	7 080 047
8124 Splátka úvěru - Dacia Dokker	76569,0	76 569
8124 Splátka úvěru - mimořádná splátka předfinancovaných projektů (chodník Vlkošská, DPS Kozlovská)	2250000,0	<b>4 100 000</b>
	<b>16061610,0</b>	<b>14 073 632</b>

Celkové příjmy: **47 432 467 Kč**

Celkové výdaje: **61 506 099 Kč**

**Financování: 14 073 632 Kč**

Rozpočet je po provedeném rozpočtovém opatření vyrovnaný.

### Návrh usnesení:

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2020 v předloženém znění.