

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Tabulka č. 1

Příjmové položky

Název příjmu	Původní rozpočet	Upravený rozpočet
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)	7 700 000	6 560 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (OSVČ)	160 000	49 942
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	680 000	510 000
1121 Daň z příjmu právnických osob	6 250 000	4 490 000
1211 Daň z přidané hodnoty	15 100 000	12 765 000
5512-3121 Přijaté kapitálové dary (dar společnosti Innogy Gas Storage na st. úpravy hasičské zbrojnice)	0	200 000
4116 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (dotace VPP)	0	150 000
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (dotace peč. služba, dotace hasiči, dotace kříž)	892 000	981 200
3612-2324 Bytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 423	53 423
3725-2322 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - přijaté pojistné plnění	0	12 327
3745-2329 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	30 000
Příjmy celkem	30 785 423	25 801 892

Rozpočet obce bude po provedeném rozpočtovém opatření činit, včetně Fondu obnovy a rozvoje bydlení, v příjmech celkovou částku **36 669 841 Kč**. Rozpočet je v příjmech snížen o **4 983 531 Kč**.

Tabulka č. 2

Výdajové položky

Název výdaje	Původní rozpočet	Upravený rozpočet
2212 Místní komunikace	1 100 000	350 000
2219 Chodníky	3 000 000	4 493 290
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	250 000	200 000
3111 Mateřská škola	900 000	800 000
3113 Základní školy	3 300 000	3 000 000
3141 Školní stravování	500 000	300 000
3341 Rozhlas a televize	200 000	150 000
3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům	1 450 000	1 200 000
3399 Ostatní záležitosti kultury	850 000	700 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	750 000	500 000
3612 Bytové hospodářství	5 100 000	9 508 865

Rozpočtové opatření č. 3/2020

3613 Nebytové hospodářství	200 000	170 000
3632 Pohřebnictví	500 000	250 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	9 100 000	8 600 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000	1 200 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000	240 000
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000	300 000
3744 PPO	2 500 000	2 000 000
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	750 000	500 000
5213 Krizová opatření	105 653	180 000
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2 135 215	2 317 337
6171 Činnost místní správy	5 562 852	5 062 852
Výdaje celkem	40 203 720	42 022 344

Rozpočet obce bude po provedeném rozpočtovém opatření činit, včetně Fondu obnovy a rozvoje bydlení, ve výdajích celkovou částku **54 107 137 Kč**. **Rozpočet je ve výdajích zvýšen o částku 1 818 624 Kč.**

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	46 292
8115 Zapojení zůstatku Fondu oprav bytového hospodářství	600000,0	600 000
8123 Přijetí úvěru (chodník Vlkošská - K Zavadilce, Energetické úspory DPS Kozlovská)	0,0	6 802 155
8124 Splátka úvěru - Dacia Dokker	76569,0	76 569
	10635141,0	17 437 296

Celkové příjmy: **36 669 841 Kč**

Celkové výdaje: **54 107 137 Kč**

Financování: 17 437 296 Kč

Rozpočet je po provedeném rozpočtovém opatření vyrovnaný.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 v předloženém znění.