

Rozpočtové opatření č. 12/2019

Tabulka č. 1

Příjmové položky

Název příjmu	Původní rozpočet	Upravený rozpočet
1340 Poplatek za komunální odpad	762 595	763 053
1381 Daň z hazardních her	126 453	127 001
4116 Dotace - ZŠ a MŠ Troubky	655 500	1 968 089
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000	60 000
3341-2111 Rozhlas a televize - příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000	10 400
3399-2321 Ostatní záležitosti kultury - přijaté neinvestiční dary	0	2 000
3399-2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	37 829	38 379
3632-2111 Pohřebnictví - příjmy z poskytování služeb	90 629	99 685
3639-3111 Komunální služby - příjmy z prodeje pozemků	50 000	80 480
3725-2324 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	180 000	233 228
4359-2111 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - příjmy z poskytování služeb	102 126	115 617
5512-2132 Požární ochrana - dobrovolná část - příjmy z pronájmu HZ	5 000	5 326
6171-2112 Činnost místní správy - příjmy z prodeje zboží	1 440	1 450
6171-2133 Činnost místní správy - příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000	46 662
Příjmy celkem	2 111 572	3 551 370

Rozpočet obce bude po provedeném rozpočtovém opatření činit, včetně Fondu obnovy a rozvoje bydlení, v příjmech celkovou částku **42 830 441 Kč. Rozpočet je v příjmech zvýšen o částku 1 439 798 Kč.**

Tabulka č. 2

Výdajové položky

Název výdaje	Původní rozpočet	Upravený rozpočet
2212 Místní komunikace	3 369 323	3 206 532
3113 Základní škola	3 549 483	4 862 072
3141 Školní stravování	250 000	200 000
3326 Pořízení a obnova kulturních památek	51 000	0
3330 Činnost registrovaných církví	500 000	700 000
3341 Rozhlas a televize	250 000	200 000
3392 Zájmová činnost v kultuře	2 960 000	2 900 000
3399 Ostatní záležitosti kultury	995 979	997 979

Rozpočtové opatření č. 12/2019

3419 Ostatní sportovní činnost	800 000	850 000
3613 Nebytové hospodářství	205 000	160 000
3631 Veřejné osvětlení	1 200 000	1 100 000
3632 Pohřebnictví	660 000	500 000
3635 Územní plánování	110 000	60 000
3639 Komunální služby	7 310 500	8 260 500
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 360 000	1 300 000
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 050 000	860 000
4359 Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	1 963 776	1 917 776
6112 Zastupitelstvo obce	2 200 000	2 150 000
Výdaje celkem	28 785 061	30 224 859

Rozpočet obce bude po provedeném rozpočtovém opatření činit, včetně Fondu obnovy a rozvoje bydlení, ve výdajích celkovou částku **54 565 054 Kč**. Rozpočet je ve výdajích zvýšen o částku **1 439 798 Kč**.

Financování: BEZE ZMĚNY

Název položky	původní rozpočet	upravený rozpočet
8115 Zapojení zůstatku rozpočtu z roku 2018	11095627,0	11 095 627
8115 Zapojení zůstatku Sociálního fondu	35328,0	35 328
8115 Zapojení zůstatku Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce	446892,0	446 892
8123 Přijetí úvěru na financování pořízení osobního vozidla Dacia Dokker	236142,0	236 142
8124 Splátky úvěrů - vozidla (Škoda Octavia - do 4/2019 - 26668, Dacia Dokker - 52708)	79376,0	79 376
	11734613,0	11 734 613

Celkové příjmy: 42 830 441 Kč

Celkové výdaje: 54 565 054 Kč

Financování: 11 734 613 Kč

Rozpočet je po provedeném rozpočtovém opatření vyrovnaný.

Návrh usnesení: Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019 v předloženém znění.