

## Rozpočtové opatření č. 15/2020

### Tabulka č. 1

#### Příjmové položky

Název příjmu	Původní rozpočet	Upravený rozpočet
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60 904	63 777
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	636 545	664 583
1211 Daň z přidané hodnoty	12 966 904	14 143 176
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	4
1340 Poplatek za komunální odpad	760 693	762 110
1361 Správní poplatky	30 000	31 030
1511 Daň z nemovitých věcí	2 100 000	2 127 862
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FORB)	363 975	401 237
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (dotace od MV ČR - hasiči)	397 889	417 089
3111-2322 Mateřské školy - přijatá pojistná plnění	0	1 100
3612-2132 Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu	1 850 000	1 851 511
3612-2141 Bytové hospodářství - příjmy z úroků (FORB)	24 162	27 573
3613-2132 Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu	195 790	196 057
3632-2111 Pohřebnictví - příjmy z poskytování služeb	106 863	122 062
3632-2132 Pohřebnictví - příjmy z pronájmu smuteční síně	3 000	3 388
3722-2112 Sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy z prodeje zboží (popelnic)	12 226	15 234
4359-2111 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - příjmy z poskytování služeb	175 000	191 733
6171-2112 Činnost místní správy - příjmy z prodeje zboží (publikace)	12 868	34 006
6171-2133 Činnost místní správy - příjmy z pronájmu movitých věcí	64 027	73 067
<b>Příjmy celkem</b>	<b>19 760 846</b>	<b>21 126 599</b>

Rozpočet obce po provedeném rozpočtovém opatření bude činit, včetně Fondu obnovy a rozvoje obce, v příjmech celkovou částku **44 096 240 Kč**.

Rozpočet je v příjmech zvýšen o částku **1 365 753 Kč**.

### Tabulka č. 2

#### Výdajové položky

Název výdaje	Původní rozpočet	Upravený rozpočet
3111 Mateřské školy	804 000	805 100
3612 Bytové hospodářství	10 359 691	10 151 875
3613 Nebytové hospodářství	210 000	220 000

## Rozpočtové opatření č. 15/2020

3632 Pohřebnictví	200 000	215 587
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000	353 008
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 372 889	2 389 622
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2 417 337	2 436 537
6171 Činnost místní správy	9 005 535	8 263 476
<b>Výdaje celkem</b>	<b>25 719 452</b>	<b>24 835 205</b>

Rozpočet obce po provedeném rozpočtovém opatření činit, včetně Fondu obnovy a rozvoje bydlení, ve výdajích operuje s celkovou částkou **60 157 850 Kč**. **Rozpočet je ve výdajích ponížen o částku 884 247 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	675000,0	675 000
8115 Zapojení zůstatku Fondu obnovy a rozvoje bydlení	521422,0	521 422
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 - část	0,0	2 250 000
	<b>18311610,0</b>	<b>16 061 610</b>

Celkové příjmy: **44 096 240 Kč**

Celkové výdaje: **60 157 850 Kč**

**Financování: 16 061 610 Kč**

Rozpočet je po provedeném rozpočtovém opatření vyrovnaný.

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2020 v předloženém znění.