

## OBEC POSTŘELMOV

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.5 OBCE NA ROK 2020 (v Kč)

Rozpočet 2020 - příjmy		rozpočet 2020	RO č.1/20	RO č. 2/20	RO č. 3/20	RO č.4/20	RO č.5/20	rozpočet po úpravě
Paragraf	Název paragrafu							
0000	Sdílené daně	44 500 000,00		-12 700 000,00				31 800 000,00
0000	Výlučné daně (daň za obec a daň z nem.)	3 300 000,00		1 640 580,00				4 940 580,00
0000	Poplatky	1 500 000,00						1 500 000,00
0000	Splátky půjček ze SF	4 800,00						4 800,00
0000	Dotace pol. 4xxx	8 350 000,00		500 000,00	-3 275 650,00		721 272,00	6 295 622,00
1019	Pronájem zem.pozemků	150 000,00			50 000,00			200 000,00
2144	Ostatní služby - příjem z reklam	10 000,00						10 000,00
2310	Vodné, stočné	9 600 000,00						9 600 000,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod	10 000,00						10 000,00
2331	Protipovodňová opatření	30 000,00						30 000,00
3111	Mateřská škola	0,00	250 000,00					250 000,00
3113	Základní škola	0,00	310 000,00					310 000,00
3313	Provoz kina	60 000,00						60 000,00
3314	Činnosti knihovnické	8 000,00						8 000,00
3319	Činnosti kulturního domu	490 000,00						490 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	300 000,00						300 000,00
3612	Bytové hospodářství	6 100 000,00						6 100 000,00
3632	Pohřebnictví	200 000,00						200 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	120 000,00	3 412 000,00					3 532 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	230 000,00						230 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odp.	390 000,00						390 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00						0,00
4319	Sdružení důchodců	5 000,00						5 000,00
4350	Domov pro seniory	1 405 000,00						1 405 000,00
6171	Činnost místní správy	310 000,00						310 000,00
6310	Přijaté úroky	2 000,00						2 000,00
6409	Ostatní příjmy jinde neuvedené	0,00						0,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>77 074 800,00</b>	<b>3 972 000,00</b>	<b>-10 559 420,00</b>	<b>-3 225 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721 272,00</b>	<b>67 983 002,00</b>

Rozpočet 2020 - výdaje		rozpočet 2020	RO č.1/20	RO č. 2/20	RO č. 3/20	RO č.4/20	RO č.5/20	rozpočet po úpravě
Paragraf	Název paragrafu							
2212	Silnice a místní komunikace	5 420 000,00	45 000,00	-650 000,00	150 000,00		-300 000,00	4 665 000,00
2219	Chodníky, odst.plochy, cyklostezky	1 230 000,00	52 000,00	-400 000,00	-150 000,00		-100 000,00	632 000,00
2292	Dopravní obslužnost	454 400,00						454 400,00
2310	Pitná voda	4 455 000,00		-120 000,00	-75 000,00			4 260 000,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod	5 260 000,00						5 260 000,00
2331	Protipovodňová opatření	48 000,00				30 000,00	30 000,00	108 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	350 000,00			-150 000,00		-200 000,00	0,00
3111	Mateřská škola	1 585 000,00	250 000,00				-125 000,00	1 710 000,00
3113	Základní škola	22 655 000,00	140 000,00		-19 100 000,00		441 472,00	4 136 472,00
3313	Provoz kina	80 000,00						80 000,00
3314	Činnosti knihovnické	560 000,00					15 000,00	575 000,00
3319	Činnosti kulturního domu	2 350 000,00		-200 000,00	-200 000,00			1 950 000,00
3349	Časopis Střela,	165 000,00						165 000,00

3412	Sportovní zařízení v majetku obce	32 551 000,00		-4 790 000,00	-60 000,00		-4 458 000,00	23 243 000,00
3419	Finanční příspěvek TJ Postřelmov	650 000,00						650 000,00
3612	Bytové hospodářství	5 390 000,00		-2 000 000,00	85 000,00			3 475 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 590 000,00		-1 000 000,00				590 000,00
3632	Pohřebnictví	353 000,00						353 000,00
3639	Komunální služby	985 000,00			550 000,00		20 000,00	1 555 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 810 000,00				450 000,00	150 000,00	2 410 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00						200 000,00
4319	Sdružení důchodců	50 000,00					-30 000,00	20 000,00
4350	Domov pro seniory	1 868 000,00			-80 000,00		120 000,00	1 908 000,00
5213	Krizová opatření	600 000,00						600 000,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů	493 000,00			-107 600,00			385 400,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 790 000,00						1 790 000,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00				70 000,00		70 000,00
6171	Činnost místní správy	17 907 500,00	402 869,34	-3 040 000,00	4 411 950,00	-550 000,00	5 157 800,00	24 290 119,34
6310	Finanční operace-úroky,popl.	340 000,00	0,00					340 000,00
6399	Ostatní finanční operace -platby daní	6 600 000,00		1 640 580,00	1 500 000,00			9 740 580,00
6402	Fin.vypořádání min.let - volby	10 000,00						10 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	450 000,00						450 000,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>118 249 900,00</b>	<b>889 869,34</b>	<b>-10 559 420,00</b>	<b>-13 225 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721 272,00</b>	<b>96 075 971,34</b>

<b>Příjmy</b>	77 074 800,00	3 972 000,00	-10 559 420,00	-3 225 650,00	0,00	721 272,00	67 983 002,00
<b>Výdaje</b>	118 249 900,00	889 869,34	-10 559 420,00	-13 225 650,00	0,00	721 272,00	96 075 971,34
<b>Výsledek rozpočtu vč.financování</b>	<b>-41 175 100,00</b>	<b>3 082 130,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 092 969,34</b>

**Financování v tis. Kč:**

<b>Finanční zdroje k 1.1.2020</b>	11 175 100,00	6 917 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18 092 969,34
<b>Úvěr na IZS - investiční - vyčerpaný</b>	30 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>Splátka jistinyúvěru na IZS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financování</b>	<b>41 175 100,00</b>	<b>-3 082 130,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 092 969,34</b>

**Zůstatek nevyčerp.úvěru k 31.12.2020**

30 000 000,00

Schváleno zastupitelstvem obce dne : 16.12.2020

**KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM ROZPOČTOVÝM ZMĚNÁM:**

**příjmy č.paragrafu:**

561 472,00 průtoková dotace MŠMT pro ZŠ  
150 000,00 dotace z KÚ - traktorová sekačka

**výdaje č. paragrafu:**

2212 investice a opravy  
**2219** Investice a opravy  
2331 30 000,00 zvýšení z důvodu výměny sondy - jednalo se o naší sondu a nepřefakturovávalo se obcím  
2333 -200 000,00 investice a opravy - nebude se realizovat  
3111 -125 000,00 Úspora v PD - rzšíření učeben 100 tis., nižší plyn -80 tis.  
3113 441 472,00 průt.dot 561 tis., -60 tis. ppyn, -60 tis.opravy  
3412 -4 458 000,00 IZS konečná fakturace 2020, + 542 tis. sekačka na stadion  
3639 20 000,00 fukar na listí, další provozní nákl.  
3722 150 000,00 zvýšení cen Zbořil, Ekoservis  
6171 5 148 000,00 zvýšení rezervy v nákladech 5 598 tis.Kč, -450 uzemní plán