

ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.3 OBCE NA ROK 2020 (v Kč)

| Rožpočet 2020 - příjmy | | rozpočet 2020 | RO č.1/20 | RO č. 2/20 | RO č. 3/20 | 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 | 5 574 350,00 |
| 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 |
| PŘÍJMY CELKEM | | 77 074 800,00 | 3 972 000,00 | -10 559 420,00 | -3 225 650,00 | 67 261 730,00 |

| Rožpočet 2020 - výdaje | | rozpočet 2020 | RO č.1/20 | RO č. 2/20 | RO č. 3/20 | rozpočet po úpravě |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Paragraf | Název paragrafu | | | | | |
| 2212 | Silnice a místní komunikace | 5 420 000,00 | 45 000,00 | -650 000,00 | 150 000,00 | 4 965 000,00 |
| 2219 | Chodníky, odst.plochy, cyklostezky | 1 230 000,00 | 52 000,00 | -400 000,00 | -150 000,00 | 732 000,00 |
| 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 | | | | 48 000,00 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 350 000,00 | | | -150 000,00 | 200 000,00 |
| 3111 | Mateřská škola | 1 585 000,00 | 250 000,00 | | | 1 835 000,00 |
| 3113 | Základní škola | 22 655 000,00 | 140 000,00 | | -19 100 000,00 | 3 695 000,00 |
| 3313 | Provoz kina | 80 000,00 | | | | 80 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 560 000,00 | | | | 560 000,00 |
| 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 | 27 701 000,00 |
| 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 | 1 535 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 1 810 000,00 | | | | 1 810 000,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 200 000,00 | | | | 200 000,00 |
| 4319 | Sdružení důchodců | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 4350 | Domov pro seniory | 1 868 000,00 | | | -80 000,00 | 1 788 000,00 |
| 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 | | | | 0,00 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 17 907 500,00 | 402 869,34 | -3 040 000,00 | 4 411 950,00 | 19 682 319,34 |
| 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 činnost jinde nezařazené | 450 000,00 | | | | 450 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | 118 249 900,00 | 889 869,34 | -10 559 420,00 | -13 225 650,00 | 95 354 699,34 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Příjmy | 77 074 800,00 | 3 972 000,00 | -10 559 420,00 | -3 225 650,00 | 67 261 730,00 |
| Výdaje | 118 249 900,00 | 889 869,34 | -10 559 420,00 | -13 225 650,00 | 95 354 699,34 |
| Výsledek rozpočtu vč.financování | -41 175 100,00 | 3 082 130,66 | 0,00 | 10 000 000,00 | -28 092 969,34 |

Financování v tis. Kč:

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

Zůstatek nevyčerpané úvěru k 31.12.2020

30 000 000,00

30 000 000,00

Schváleno zastupitelstvem obce dne : 23.9.2020

KOMENTÁŘ JEDNOTLIVÝM ROZPOČTOVÝM ZMĚNÁM:

příjmy č.paragrafu:

| | | |
|--------|-------------|--|
| 0000 | 3 773 750 | příspěvek ze SR 1250,- Kč/obyvatele (Covid19) |
| 0000 | 76 200 | neinvestiční dotace poskytnutá KÚ na vybavení SDH |
| 0000 | 12 000 | dotace na volby do krajských zastupitelstev (celkem 62 tis., 50 již bylo rozpočtováno) |
| 0000 | - 7 137 600 | zrušení uvažovaného příjem dotace z akce "Specializované učebny ..." |
| 1019 | 50 000 | vyšší příjmy |
| Celkem | - 3 225 650 | |

výdaje č. paragrafu:

| | | |
|------|-------------|---|
| 5512 | - 100 000 | viz tab. Investice a opravy (dovybavení cisterny - skutečná fakturace) |
| 5512 | - 180 000 | viz tab. Investice a opravy (oprava elektroinstalace - přesun do roku 2021) |
| 5512 | 152 400 | provozní vybavení SDH (50% hrazeno z dotace KÚ) |
| 5512 | 20 000 | navýšení oprav a údržby |
| 6171 | - 250 000 | viz tab. Investice a opravy (studie "Koupaliště" - skutečná fakturace) |
| 6171 | 4 661 950 | navýšení rezervy ve výdajích |
| 2212 | 150 000 | viz tab. Investice a opravy |
| 2219 | -150 000 | viz tab. Investice a opravy |
| 2310 | -75 000 | viz tab. Investice a opravy |
| 2333 | -150 000 | viz tab. Investice a opravy |
| 3113 | -19 100 000 | viz tab. Investice a opravy |
| 3319 | -200 000 | viz tab. Investice a opravy |
| 3412 | -60 000 | viz tab. Investice a opravy |
| 3612 | 85 000 | viz tab. Investice a opravy |
| 3639 | 550 000 | viz tab. Investice a opravy |
| 4350 | -80 000 | viz tab. Investice a opravy |