

### 3. rozpočtové opatření 2020

Zasedání Zastupitelstva obce Kunín dne 14.9.2020

#### Příjmy

v tis. Kč

| Odvět. třídění       | Druh. třídění | Název položky / popis   | 2. URO 2020      | změna +/-       | 3. URO 2020      | plnění k 18.8.2020 |
|----------------------|---------------|---|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                      | 1xxx          | Daňové příjmy   | 24 775,00        | 0,00            | 24 775,00        | 13 609,59          |
|                      | 2xxx          | Nedaňové příjmy   | 4 650,00         | 0,00            | 4 650,00         | 1 743,02           |
|                      | 3xxx          | Kapitálové příjmy   | 100,00           | 7 150,00        | 7 250,00         | 30,40              |
|                      | 4111          | Neinvestiční přijaté dotace - volby   | 0,00             | 31,00           | 31,00            | 0,00               |
|                      | 4111          | Neinvestiční přijaté dotace - nenávratný příspěvě                                   | 0,00             | 2 296,25        | 2 296,25         | 2 296,25           |
|                      | 4112          | Neinvestiční přijaté dotace ze SR   | 528,60           | 0,00            | 528,60           | 264,30             |
|                      | 4116          | Dotace z Úřadu práce na VPP   | 60,00            | 0,00            | 60,00            | 44,06              |
|                      | 4222          | Investiční přijaté dotace z MSK "Sportovní a kulturní areál - místo setkávání"      | 80,00            | 0,00            | 80,00            | 80,00              |
|                      | 4222          | Investiční přijaté dotace z MSK - projektová dokumentace - rekonstrukce domu č.p.20 | 99,40            | 0,00            | 99,40            | 0,00               |
|                      | 4222          | Investiční přijaté dotace z MSK - "Kunín - propojovací komunikace před základní     | 320,000          | 0,00            | 320,00           | 0,00               |
| 6330                 | 4134          | tvorba sociálního fondu - orj. 236100   | 200,00           | 0,00            | 200,00           | 95,84              |
|                      | 4xxx          | Přijaté transfery celkem  | 1 288,00         | 2 327,25        | 3 615,25         | 2 780,45           |
| <b>Příjmy celkem</b> |               |   | <b>30 813,00</b> | <b>9 477,25</b> | <b>40 290,25</b> | <b>18 163,46</b>   |

#### Výdaje

v tis. Kč

| Odvět. třídění       | Druh. třídění | Název položky / popis                        | 2. URO 2020      | změna +/-       | 3. URO 2020      | plnění k 18.8.2020 |
|----------------------|---------------|--|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                      | 5xxx          | Běžné výdaje                                 | 28 151,00        | -733,16         | 27 417,84        | 9 299,23           |
| 3113                 | 5331          | Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Kunín            | 2 756,60         | 0,00            | 2 756,60         | 1 108,60           |
| 3113                 | 5331          | Návratná finanční výpomoc ZŠ a MŠ Kunín      | 1 600,00         | -1 600,00       | 0,00             | 0,00               |
| 3113                 | 5651          | Neinvestiční půjčené příspěvky ZŠ a MŠ Kunín | 0,00             | 835,84          | 835,84           | 0,00               |
| 6330                 | 5342          | tvorba sociálního fondu - orj. 236100        | 200,00           | 0,00            | 200,00           | 95,84              |
|                      | 6xxx          | Kapitálové výdaje                            | 30 372,00        | 10 210,41       | 40 582,41        | 119,01             |
| 3113                 | 6451          | Investiční půjčené prostředky ZŠ a MŠ Kunín  | 0,00             | 764,16          | 764,16           | 0,00               |
| <b>Výdaje celkem</b> |               |  | <b>58 523,00</b> | <b>9 477,25</b> | <b>68 000,25</b> | <b>9 418,24</b>    |

#### Financování

v tis. Kč

| Odvět. třídění            | Druh. třídění | Název položky / popis  | 2. URO 2020      | změna +/-   | 3. URO 2020      | plnění k 18.8.2020 |
|---------------------------|---------------|--|------------------|-------------|------------------|--------------------|
|                           | 8115          | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech     | 29 660,00        | 0,00        | 29 660,00        | -2 270,99          |
|                           | 8124          | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -1 950,00        | 0,00        | -1 950,00        | -990,00            |
| <b>Financování celkem</b> |               |  | <b>27 710,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 710,00</b> | <b>-3 260,99</b>   |

#### Rekapitulace rozpočtu (Kč)

|             |             |
|-------------|-------------|
| Příjmy      | 40 290 250  |
| Výdaje      | 68 000 250  |
| Saldo       | -27 710 000 |
| Financování | 27 710 000  |

Schválen Zastupitelstvem obce Kunín dne 14.9.2020 usnesením č. 11/5/1/2020.

Vyvěšeno na webových stránkách obce Kunín dne 25.9.2020

Zpracovala: Cabadajová Zdeňka

### Komentář k 3. rozpočtovému opatření 2020:

#### **Kapitálové příjmy se po 3. rozpočtovém opatření navyšují o 7.150.000,- Kč**

komunální služby a územní rozvoj – navýšení o 7.150.000,- Kč – prodej povodňových domků včetně pozemků

#### **Přijaté transfery se po 3. rozpočtovém opatření navyšují o 2.327.250,- Kč**

neinvestiční přijaté dotace z MSK – navýšení o 31.000,- Kč – dotace na volby do zastupitelstev krajů

neinvestiční přijaté dotace z MSK – navýšení o 2.296.250,- Kč – jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020

#### **Běžné výdaje se po 3. rozpočtovém opatření snižují o 733.160,- Kč**

Volby do zastupitelstev ÚSC – navýšení o 31.000,- Kč – výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů

Základní a Mateřská škola Kunín – snížení o 1.600.000,- Kč – návratná finanční výpomoc

Základní a Mateřská škola Kunín – navýšení o 835.840,- Kč – neinvestiční půjčené prostředky

#### **Kapitálové výdaje se po 3. rozpočtovém opatření navyšují o 10.210.410,- Kč**

Základní a Mateřská škola Kunín – navýšení o 764.160,- Kč – investiční půjčené prostředky

Ostatní činnosti – navýšení o 9.446.250,- Kč – rezerva kapitálových výdajů

#### **Rekapitulace rozpočtu po 3. rozpočtovém opatření 2020:**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Daňové příjmy     | 24 775 000,- Kč |
| Nedaňové příjmy   | 4 650 000,- Kč  |
| Kapitálové příjmy | 7 250 000,- Kč  |
| Přijaté transfery | 3 615 250,- Kč  |
| Běžné výdaje      | 27 417 840,- Kč |
| Kapitálové výdaje | 40 582 410,- Kč |
| Financování       | 27 710 000,- Kč |

Ostatní změny v rámci oddílů dle skutečných potřeb a plnění rozpočtu.

#### **Plánované a pokračující opravy:**

- oprava místních komunikací
- oprava domů č.p. 33 a 75
- oprava střechy altánu v zámeckém parku
- oprava kiosku na výletišti

#### **Rozpis investičních akcí**

- projektová dokumentace rekonstrukce obecního úřadu
- projektová dokumentace nevyhovujících přechodů pro chodce a rozšíření chodníku od zámku ke kovárně
- výstavba propojovací komunikace před školou
- nákup reideru se sběrným zařízením
- nákup automobilu pro potřeby obce
- zateplení části stěny MŠ a OB
- instalace bezpečnostních kamer
- projektová dokumentace bezbariérovové přístupy na místním výletišti - sjezdy pro kočárky, vozíčkáře

#### **V případě poskytnutí dotací:**

- rekonstrukce bývalého kina na kulturní sál
- rekonstrukce bytového domu č.p. 20