

## NÁVRH - 5. rozpočtové opatření 2020

jednání Zastupitelstva obce Kunín dne 14.12.2020

### Příjmy

v tis. Kč

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název položky / popis	4. URO 2020	změna +/-	5. URO 2020	plnění k 15.11.2020
	1xxx	<b>Daňové příjmy</b>	<b>24 775,00</b>	<b>1 907,84</b>	<b>26 682,84</b>	<b>23 111,06</b>
	2xxx	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>4 650,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>4 559,48</b>
	3xxx	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>7 250,00</b>	<b>-2 256,00</b>	<b>4 994,00</b>	<b>1 429,26</b>
	4111	Neinvestiční přijaté dotace - volby	31,00	0,00	31,00	31,00
	4111	Neinvestiční přijaté dotace - nenávratný příspěvek	2 296,25	0,00	2 296,25	2 296,25
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR	528,60	0,00	528,60	440,50
	4116	Neinvestiční přijaté dotace z MMR, průtoková dotace pro Základní školu Kunín	0,00	232,27975	232,27975	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů - podpora výměny kotlů	140,00	0,00	140,00	140,00
	4116	Dotace z Úřadu práce na VPP	60,00	-15,94	44,06	44,06
	4213	Investiční přijaté dotace ze státních fondů - podpora výměny kotlů	2 450,00	0,00	2450,00	2450,00
	4216	Investiční přijaté dotace z MMR, průtoková dotace pro Základní školu Kunín	0,00	1 545,98155	1 545,98155	0,00
	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	-15,90	83,50	83,50
	4222	Investiční přijaté dotace z MSK - "Kunín - propojovací komunikace před základní školou"	320,000	0,00	320,00	320,00
6330	4134	tvorba sociálního fondu - orj. 236100	200,00	0,00	200,00	160,05
	4xxx	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>6 205,25</b>	<b>1 746,42130</b>	<b>7 951,67130</b>	<b>6 045,36</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>42 880,25</b>	<b>3 378,26130</b>	<b>46 258,51130</b>	<b>35 145,16</b>

### Výdaje

v tis. Kč

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název položky / popis	4. URO 2020	změna +/-	5. URO 2020	plnění k 15.11.2020
	5xxx	<b>Běžné výdaje</b>	<b>27 557,84</b>	<b>232,27975</b>	<b>27 790,11975</b>	<b>18 548,54</b>
3113	5331	Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Kunín	2 756,60	0,00	2 756,60	2 308,60
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným p.o. - průtoková dotace z MMR, vybudování multimediální jazykové učebny v ZŠ Kunín	0,00	232,27975	232,27975	0,00
6330	5342	tvorba sociálního fondu - orj. 236100	200,00	0,00	200,00	160,05
	6xxx	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>43 032,41</b>	<b>3 145,98155</b>	<b>46 178,39155</b>	<b>1 502,50</b>
3113	6356	Investiční transfery zřízeným p.o. - průtoková dotace z MMR, vybudování multimediální jazykové učebny v ZŠ Kunín	0,00	1 545,98155	1 545,98155	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>70 590,25</b>	<b>3 378,26130</b>	<b>73 968,51130</b>	<b>20 051,04</b>

**Financování**

v tis. Kč

<b>Odvět. třídění</b>	<b>Druh. třídění</b>	<b>Název položky / popis</b>	<b>4. URO 2020</b>	<b>změna +/-</b>	<b>5. URO 2020</b>	<b>plnění k 15.11.2020</b>
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	29 660,00	0,00	29 660,00	-13 347,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 950,00	0,00	-1 950,00	-1 625,00
<b>Financování celkem</b>			<b>27 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 710,00</b>	<b>-14 972,00</b>

**Rekapitulace rozpočtu (Kč)**

Příjmy 46 258 511,30

Výdaje 73 968 511,30

Saldo -27 710 000

Financování 27 710 000

Schváleno Zastupitelstvem obce Kunín dne 14.12.2020 usnesením č. 12/5/2/2020.

Vyvěšeno na webových stránkách obce Kunín dne 30.12.2020

Zpracovala: Cabadajová Zdeňka

## **Komentář k 5. rozpočtovému opatření 2020:**

### **Daňové příjmy se po 5. rozpočtovém opatření navýšují o 1.907.840,- Kč**

- daně z příjmů FO, místní poplatky, odvod za odnětí půdy, daň z hazardních her – navýšení dle plněné rozpočtu

### **Nedaňové příjmy se po 5. rozpočtovém opatření navýšují o 1.980.000,- Kč**

- stočné, nájem byty, příjmy z tříděného odpadu, příjmy z úroků (spořicí účet) – navýšení o 380.000,- Kč dle plnění rozpočtu

- splátky půjčených prostředků příspěvkovým organizacím – Základní škole Kunín, navýšení o 1.600.000,- Kč

### **Kapitálové příjmy se po 5. rozpočtovém opatření snižují o 2.256.000,- Kč**

- příjmy z prodeje nemovitosti, příjmy z prodeje pozemků

### **Přijaté transfery se po 5. rozpočtovém opatření navýšují o 1.746.421,30 Kč**

- neinvestiční dotace z Úřadu práce – snížení o 15.940,- Kč – dotace na mzdy pracovníků VPP

- investiční dotace z MSK – snížení o 15.900,- Kč – projektová dokument. rekonstrukce bytového domu č.p.20

- dotace z MMR, Praha, navýšení o 1.778.261,30 Kč – průtoková dotace pro Základní školu Kunín

### **Běžné výdaje se po 5. rozpočtovém opatření navýšují o 232.279,75Kč**

- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – navýšení o 232.279,75 Kč – průtoková dotace pro Základní školu Kunín

### **Kapitálové výdaje se po 5. rozpočtovém opatření navýšují o 3.145.981,55 Kč**

- investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – navýšení o 1.545.981,55 Kč – průtoková dotace pro Základní školu Kunín

- rezerva kapitálových výdajů se navýšuje o 1.600.000,- Kč

### **Rekapitulace rozpočtu po 5. rozpočtovém opatření 2020:**

Daňové příjmy	26 682 840,- Kč
Nedaňové příjmy	6 630 000,- Kč
Kapitálové příjmy	4 994 000,- Kč
Přijaté transfery	7 951 671,30 Kč
Běžné výdaje	27 790 119,75 Kč
Kapitálové výdaje	46 178 391,55 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 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 bezbariérové přístupy na místním výletišti - sjezdy pro kočárky, vozíčkáře

### **V případě poskytnutí dotací:**

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