

## Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové opatření č. 3 (září 2020)

položka	paragraf		schvál. rozp.	NÁVRH upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
231 22	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	980	980		1
231 22	1335	Odvody za odnětí lesních pozemků	0	35 300	35 300		1
231 20	1340	Odpady	230 000	242 000	12 000		1
231 22	4111	Transfery ze stát. rozpočtu (volby + kompenzace Covid)	20 000	1 918 500	1 898 500		1
231 20	2111	KANALIZACE - příjmy za stočné	518 000	552 000	34 000		1
231 20	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	130 000	133 200	3 200		1
231 20	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	133 000	133 000		1
231 20	3113	Příjmy z prodeje DHM (bagr Venieri a maringotka)	0	305 000	305 000		1
231 20	3121	Přijaté příspěvky od stavebníků	2 250 000	2 408 000	158 000		1
231 20	2111	Příjmy z poskytování služeb VS	2 000	11 000	9 000		1
231 20	2132	Příjmy z tenisových kurtů	35 000	63 000	28 000		1
231 20	2321	Přijaté neinvestiční dary (na rekonstrukci altánu)	20 000	30 000	10 000		1
231 20	2322	Přijaté pojistné náhrady (sklo ZŠ + autosklo)	0	36 100	36 100		1
231 20	2141	Příjmy z úroků	208 000	250 000	42 000		1
213 30	5331	NEI příspěvek ZŠ a MŠ	3 865 000	4 105 000		240 000	2
231 30	5164	BH - nájemné	0	100 000		100 000	3
231 30	5909	BH - přeplatky za energie z min. roku vrác. nájemníkům	0	32 339		32 339	4
231 30	6122	VO - Stroje a zařízení	1 060 000	1 415 000		355 000	5
231 30	5901	Krizová opatření - nespecifikované rezervy	39 000	38 500		-500	1
231 30	5139	VOLBY - nákup materiálu (roušky, rukavice, dezinfekce)	0	3 500		3 500	6
231 30	5161	VOLBY - poštovné	0	500		500	6
231 30	5173	VOLBY - cestovné	0	800		800	6
231 30	5175	VOLBY - občerstvení pro komisi	0	2 200		2 200	6
					2 705 080	733 839	
231 10	<b>8115</b>	<b>Financování</b>			<b>-1 971 241</b>		

poznámka

- 1 Změny na straně příjmů na základě dosažené skutečnosti.
- 2 NEI transfer pro ZŠ - na práci asistenta.
- 3 Nájemné v náhradním ubytování hrazené za nájemníky z rekonstruovaných obecních bytů.
- 4 Vraćení přeplatky na zálohách po provedeném vyúčtování.
- 5 Nově koupený čelní nakladač a fekální nástavba.
- 6 Výdaje spojené s volbami do krajských zastupitelstev (převážně bude uhrazeno z obdržené dotace dotace).

Informační tabulka o přesunech mezi položkami bez dopadu na paragraf

	položka	paragraf		schvál. rozp.	upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
231 30	5011	3745	TS - platy zaměstnanců	2 400 000	2 360 000		-40 000	1
231 30	5021	3745	TS - odměny brigádníkům	80 000	110 000		30 000	1
231 30	5424	3745	TS - náhrady mezd v době nemoci	15 000	25 000		10 000	1
231 30	6121	6171	Realizace chodníku v dolní Reži	4 500 000	1 050 000		-3 450 000	2 a 3
231 30	6121	6171	Technické zhodnocení obecních bytů	0	1 000 000		1 000 000	2
231 30	6121	6171	Hydroizolace, rekonstrukce fasády a sociálek v ŽŠ	0	2 450 000		2 450 000	3
			Kontrolní součet	<b>6 995 000</b>	<b>6 995 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231 10	<b>8115</b>		<b>Financování</b>		<b>0</b>			

- 1 Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti vedoucího TC navýšíme prostředky na brigádníky a náhrady (nemocenskou), snižujeme prostředky na platy.
- 2 Z důvodu kritického stavu 2 obecních bytů bylo nutné přistoupit k jejich bezodkladné rekonstrukci.
- 3 Dne 31.8.2020 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MF ve výši 1 815 057 Kč. Zbytek částky nejprve zaplatí obec, ale následně ZS a MS převede na účet obce prostředky, které získává od obce jako příspěvek na odpisy a které jsou určeny na větší rekonstrukce a opravy majetku.

Celkově jde o zvýšení příjmů o 2,705.080,- Kč a zvýšení výdajů o 733.839,- Kč. **Potřeba dofinancování z prostředků minulých let se tedy snižuje o 1,971.241,- Kč.**