

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Příjmy

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+Uz | ZJ | Před změnou | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------------|------|------|--------------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| | 4116 | | | 14984 | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | 4222 | | | 00452 | | 0,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| | 4222 | | | 00711 | | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| | | | Změny za Par | | celkem: | 0,00 | 814 000,00 | 814 000,00 | |
| | | | Za Par | | celkem: | 18 098 500,00 | | 18 912 500,00 | |
| 3612 | 2111 | | | | | 13 436,00 | 1 345,00 | 14 781,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | | | Změny za Par 3612 | | celkem: | 13 436,00 | 1 345,00 | 14 781,00 | |
| | | | Za Par 3612 | | celkem: | 493 436,00 | | 494 781,00 | |
| 3632 | 2139 | | | | | 1 000,00 | 1 020,00 | 2 020,00 | Příjmy z pronájmu majetku j.n. |
| | | | Změny za Par 3632 | | celkem: | 1 000,00 | 1 020,00 | 2 020,00 | |
| | | | Za Par 3632 | | celkem: | 1 000,00 | | 2 020,00 | |
| 3639 | 2329 | | | | | 0,00 | 11 559,00 | 11 559,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| 3639 | 3111 | | | | | 5 000,00 | 35 950,00 | 40 950,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| | | | Změny za Par 3639 | | celkem: | 5 000,00 | 47 509,00 | 52 509,00 | |
| | | | Za Par 3639 | | celkem: | 203 474,00 | | 250 983,00 | |
| 3725 | 2324 | | | | | 8 022,00 | 171,00 | 8 193,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| | | | Změny za Par 3725 | | celkem: | 8 022,00 | 171,00 | 8 193,00 | |
| | | | Za Par 3725 | | celkem: | 8 022,00 | | 8 193,00 | |
| 6171 | 2112 | | | | | 4 200,00 | 200,00 | 4 400,00 | Příjmy z prodeje zboží (již |
| 6171 | 2322 | | | | | 0,00 | 18 427,00 | 18 427,00 | Přijaté pojistné náhrady |
| | | | Změny za Par 6171 | | celkem: | 4 200,00 | 18 627,00 | 22 827,00 | |
| | | | Za Par 6171 | | celkem: | 56 020,00 | | 74 647,00 | |
| 6310 | 2141 | | | | | 63 730,00 | 463,00 | 64 193,00 | Příjmy z úroků (část) |
| | | | Změny za Par 6310 | | celkem: | 63 730,00 | 463,00 | 64 193,00 | |
| | | | Za Par 6310 | | celkem: | 63 730,00 | | 64 193,00 | |
| Změna příjmů celkem | | | | | | 95 388,00 | 883 135,00 | 978 523,00 | |
| Rozpočtové příjmy celkem | | | | | | 20 943 000,00 | | 23 442 846,00 | |

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

Výdaje

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+Uz | ZJ | Před změnou | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------------|------|------|-------|--------|-----|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1) 2212 | 5123 | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Podlimitní technické zhodnocení |
| 2212 | 5139 | | | | | 40 000,00 | -7 000,00 | 33 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Změny za Par 2212 celkem: | | | | | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| Za Par 2212 celkem: | | | | | | 3 520 000,00 | | 3 520 000,00 | |
| 2) 3399 | 5021 | | | | | 38 000,00 | 1 400,00 | 39 400,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3399 | 5169 | | | | | 765 700,00 | -1 400,00 | 764 300,00 | Nákup ostatních služeb |
| Změny za Par 3399 celkem: | | | | | | 803 700,00 | 0,00 | 803 700,00 | |
| Za Par 3399 celkem: | | | | | | 940 700,00 | | 940 700,00 | |
| 3) 3412 | 5167 | | | | | 0,00 | 206,00 | 206,00 | Služby školení a vzdělávání |
| Změny za Par 3412 celkem: | | | | | | 0,00 | 206,00 | 206,00 | |
| Za Par 3412 celkem: | | | | | | 52 800,00 | | 53 006,00 | |
| 4) 3612 | 5138 | | | | | 0,00 | 480,00 | 480,00 | Nákup zboží (za účelem dalšího |
| 3612 | 5139 | | | | | 15 000,00 | -480,00 | 14 520,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Změny za Par 3612 celkem: | | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| Za Par 3612 celkem: | | | | | | 213 000,00 | | 213 000,00 | |
| 5) 3639 | 5123 | | | | | 30 000,00 | 14 073,56 | 44 073,56 | Podlimitní technické zhodnocení |
| 3639 | 5137 | | | | | 100 000,00 | -14 073,56 | 85 926,44 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| Změny za Par 3639 celkem: | | | | | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | |
| Za Par 3639 celkem: | | | | | | 4 978 200,00 | | 4 978 200,00 | |
| 6) 3745 | 5171 | | | | | 17 000,00 | 7 700,00 | 24 700,00 | Opravy a udržování |
| Změny za Par 3745 celkem: | | | | | | 17 000,00 | 7 700,00 | 24 700,00 | |
| Za Par 3745 celkem: | | | | | | 161 000,00 | | 168 700,00 | |
| 7) 5213 | 5133 | | | | | 24 692,00 | 7 727,23 | 32 419,23 | Léky a zdravotnický materiál |
| 5213 | 5903 | | | | | 75 308,00 | -7 727,23 | 67 580,77 | Rezerva na krizová opatření |
| Změny za Par 5213 celkem: | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| Za Par 5213 celkem: | | | | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| 5512 | 5137 | | | | | 32 000,00 | -20 000,00 | 12 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 8) 5512 | 5139 | | | | | 23 000,00 | 20 000,00 | 43 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 | 6122 | | | | | 1 180 000,00 | -18 150,00 | 1 161 850,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| 9) 5512 | 6122 | | 00452 | | | 300 000,00 | 18 150,00 | 318 150,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Změny za Par 5512 celkem: | | | | | | 1 535 000,00 | 0,00 | 1 535 000,00 | |
| Za Par 5512 celkem: | | | | | | 1 854 000,00 | | 1 854 000,00 | |
| 10) 6171 | 5171 | | | | | 30 000,00 | 31 000,00 | 61 000,00 | Opravy a udržování |
| Změny za Par 6171 celkem: | | | | | | 30 000,00 | 31 000,00 | 61 000,00 | |
| Za Par 6171 celkem: | | | | | | 2 257 000,00 | | 2 288 000,00 | |
| 6409 | 5329 | | | | | 110 000,00 | -2 088,00 | 107 912,00 | Ost.neinvest.transfery veřejným |
| 11) 6409 | 5329 | | | | 026 | 0,00 | 2 088,00 | 2 088,00 | Ost.neinvest.transfery veřejným |
| Změny za Par 6409 celkem: | | | | | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
| Za Par 6409 celkem: | | | | | | 110 000,00 | | 110 000,00 | |
| Změna výdajů celkem | | | | | | 2 780 700,00 | 38 906,00 | 2 819 606,00 | |
| Rozpočtové výdaje celkem | | | | | | 37 682 800,00 | | 39 979 200,00 | |

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

Financování

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+Uz | ZJ | Před změnou | Změna | Po změně | Název |
|-------------------------------|------|--------------|------|---------|----|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 17 380 583,00 | -844 229,00 | 16 536 354,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| | | Změny za Pol | 8115 | celkem: | | 17 380 583,00 | -844 229,00 | 16 536 354,00 | |
| | | Za Pol | 8115 | celkem: | | 16 739 800,00 | | 15 895 571,00 | |
| Změna financování celkem | | | | | | 17 380 583,00 | -844 229,00 | 16 536 354,00 | |
| Rozpočtové financování celkem | | | | | | 16 739 800,00 | | 16 536 354,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Org1 | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------------|------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-------------------|
| 0000 | 4116 | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| 0000 | 4222 | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | |
| XXXX | 2XXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 957 377,00 | 33 185,00 | 2 990 562,00 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 3XXX | XXXXXX | XXXXXX | 13 000,00 | 35 950,00 | 48 950,00 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
| Změna příjmů celkem | | | | 2 970 377,00 | 883 135,00 | 3 853 512,00 | |
| Rozpočtové příjmy celkem | | | | 20 943 000,00 | | 23 442 846,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org1 | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------------|------|--------|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| 34XX | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 255 300,00 | 206,00 | 255 506,00 | Sport a zájmová činnost |
| 37XX | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 896 000,00 | 7 700,00 | 903 700,00 | Ochrana životního prostředí |
| 6XXX | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 973 051,00 | 31 000,00 | 5 004 051,00 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A |
| Změna výdajů celkem | | | | 6 124 351,00 | 38 906,00 | 6 163 257,00 | |
| Rozpočtové výdaje celkem | | | | 37 682 800,00 | | 39 979 200,00 | |

Financování

| Par | Pol | Org1 | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------------|------|--------|--------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 640 783,00 | -844 229,00 | -203 446,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Změna financování celkem | | | | 640 783,00 | -844 229,00 | -203 446,00 | |
| Rozpočtové financování | | | | 16 739 800,00 | | 16 536 354,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) zřízení svislého dopravního značení - komunikace Sedlice - Osek
- ad 2) Mzda - Ondrová - kniha 800 let Přídolí
- ad 3) školení BOZP rok 2020
- ad 4) výroba náhradních klíčů - BD Práčov čp. 12 (3 ks pro nájemníky k prodeji za 160 Kč)
- ad 5) VARI - Mulčovač (typ: Tajfun 52, VČ: 1298565198032000020)
- ad 6) oprava - traktor (hadice), traktor zahradní STARJET UJ 102 4*4 PRO (řemen, nože, závlačka), oprava sekaček
- ad 7) Sanytol dezinfekční, univerzální, sprej 500 ml 8x, chirurgická rouška, respirátor 3M FFP2 a respirátor FFP2, Anti-

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

COVID dezinfekce 25l (1x), dezinfekce 500 ml (18x), PROFEX Anti-VIRUS Hygienický gel na ruce 100 ml
ad 8) JSDH - nová kola na tatra 815
ad 9) záloha - hasičský přívěs - VEZEKO R281X 03DB 1300VG
ad 10) opláštění komínů na ÚM čp. 1, oprava střechy po vychřici na ÚM čp. 1
ad 11) Euroregion Šumava/členský příspěvek na rok 2020

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schválil starosta obce pod číslem: starosta

Dne: 01.07.2020

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne:

Zveřejněno na úřední desce (oznámení) a webu obce dne:

Zpracoval: Schneedorferová Markéta dne: 01.07.2020