

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 119 996,00	252 613,00	3 372 609,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						214 273,00	62 932,00	277 205,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						775 488,00	24 032,00	799 520,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						5 010 822,00	795 826,00	5 806 648,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						10 322 625,00	102 360,00	10 424 985,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						32 000,00	-1 358,00	30 642,00	Příjem z poplatku ze psů
	1342						2 406 954,00	181 750,00	2 588 704,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1343						1 556,00	-756,00	800,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345						1 070 552,00	1 667,00	1 072 219,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1511						2 314 348,00	639 084,00	2 953 432,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		13101				311 531,00	16 000,00	327 531,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213						1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130189517				386 117,00	189 883,00	576 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
2)	4213		130589518				0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							27 466 262,00	1 788 033,00	29 254 295,00	
	1032	2111					5 000 000,00	-77 137,00	4 922 863,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							5 000 000,00	-77 137,00	4 922 863,00	Podpora ostatních produkčních
	2143	2132					1 400 000,00	-137 400,00	1 262 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2143							1 400 000,00	-137 400,00	1 262 600,00	Cestovní ruch
	2219	2111					200 000,00	-17 562,00	182 438,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2219	2324					20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2219							220 000,00	-28 562,00	191 438,00	Ostatní záležitosti pozemních
3)	3314	2111					0,00	315,00	315,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							0,00	315,00	315,00	Činnosti knihovnické
	3612	2111					1 325 116,00	152 507,00	1 477 623,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132					2 378 716,00	-45 413,00	2 333 303,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							3 703 832,00	107 094,00	3 810 926,00	Bytové hospodářství
	3639	2111					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2131					2 120 521,00	3 591,00	2 124 112,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132					149 809,00	4 250,00	154 059,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							2 280 330,00	3 841,00	2 284 171,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2212					4 150,00	200,00	4 350,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
	3745	2321					98 600,00	30 500,00	129 100,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							102 750,00	30 700,00	133 450,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111					1 900,00	100,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2212					1 000,00	-400,00	600,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 6171							2 900,00	-300,00	2 600,00	Činnost místní správy
	6330	4134					180 444,00	104 925,00	285 369,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							180 444,00	104 925,00	285 369,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							40 356 518,00	1 791 509,00	42 148 027,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1031	5139						450 000,00	-114 162,00	335 838,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 1031							450 000,00	-114 162,00	335 838,00	Pěstební činnost
5)	1032	5156						50 000,00	-8 037,00	41 963,00	Pohonné hmoty a maziva
		1032	5169					2 498 981,00	8 038,00	2 507 019,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1032							2 548 981,00	1,00	2 548 982,00	Podpora ostatních produkčních
6)	2143	5151						20 000,00	-3 042,00	16 958,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	Celkem za Par: 2143							20 000,00	-3 042,00	16 958,00	Cestovní ruch
7)	2212	5169						350 000,00	-241 748,00	108 252,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2212							350 000,00	-241 748,00	108 252,00	Silnice
8)	2219	5139						149 831,00	-132 502,00	17 329,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 2219							149 831,00	-132 502,00	17 329,00	Ostatní záležitosti pozemních
		2310	5169					50 000,00	-35 313,00	14 687,00	Nákup ostatních služeb
9)	2310	5171						922 269,00	-852 269,00	70 000,00	Opravy a udržování
10)	2310	6121						1 313 115,00	-373 612,00	939 503,00	Stavby
	Celkem za Par: 2310							2 285 384,00	-1 261 194,00	1 024 190,00	Pitná voda
11)	3314	5139						0,00	8 897,00	8 897,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3314	5154					30 000,00	-6 765,00	23 235,00	Elektrická energie
13)	3314	5162						7 828,00	280,00	8 108,00	Služby elektronických komunikací
14)	3314	5169						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3314							38 828,00	3 412,00	42 240,00	Činnosti knihovnické
15)	3319	5169						670 000,00	-183 468,00	486 532,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3319							670 000,00	-183 468,00	486 532,00	Ostatní záležitosti kultury
16)	3349	5021						30 000,00	-3 600,00	26 400,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 3349							30 000,00	-3 600,00	26 400,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
17)	3399	5021						18 810,00	4 590,00	23 400,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3399	5169						40 000,00	-19 858,00	20 142,00	Nákup ostatních služeb
		3399	5175					20 000,00	-5 760,00	14 240,00	Pohoštění
19)	3399	5194						60 000,00	-15 080,00	44 920,00	Výdaje na věcné dary
	Celkem za Par: 3399							138 810,00	-36 108,00	102 702,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
20)	3419	5175						15 000,00	-9 160,00	5 840,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 3419							15 000,00	-9 160,00	5 840,00	Ostatní sportovní činnost
		3612	5139					579 098,00	-37 149,00	541 949,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3612	5151						419 639,00	133 452,00	553 091,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
22)	3612	5154						470 446,00	78 010,00	548 456,00	Elektrická energie
23)	3612	5155						400 000,00	20 961,00	420 961,00	Pevná paliva
24)	3612	5164						8 464,00	3 692,00	12 156,00	Nájemné
25)	3612	5169						109 641,00	1 000,00	110 641,00	Nákup ostatních služeb
26)	3612	6121						1 184 789,00	224 182,00	1 408 971,00	Stavby
	Celkem za Par: 3612							3 172 077,00	424 148,00	3 596 225,00	Bytové hospodářství
27)	3631	5139						139 979,00	21 828,00	161 807,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3631	5154						300 000,00	-42 721,00	257 279,00	Elektrická energie
29)	3631	5169						0,00	42 121,00	42 121,00	Nákup ostatních služeb
30)	3631	5171						100 000,00	-66 841,00	33 159,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3631							539 979,00	-45 613,00	494 366,00	Veřejné osvětlení
31)	3635	5169						318 050,00	-54 450,00	263 600,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3635							318 050,00	-54 450,00	263 600,00	Územní plánování
32)	3636	6119						50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
33)	3636	6121						500 000,00	-439 500,00	60 500,00	Stavby
	Celkem za Par: 3636							550 000,00	-489 500,00	60 500,00	Územní rozvoj
34)	3639	5164						393 096,00	2 000,00	395 096,00	Nájemné
35)	3639	5169						100 000,00	-14 462,00	85 538,00	Nákup ostatních služeb
36)	3639	5362						0,00	4 000,00	4 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
37)	3639	6121						530 548,00	37 029,00	567 577,00	Stavby
	Celkem za Par: 3639							1 023 644,00	28 567,00	1 052 211,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

38)	3722 5139	10 000,00	-5 735,00	4 265,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	3722 5169	2 262 154,00	7 963,00	2 270 117,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722	2 272 154,00	2 228,00	2 274 382,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745 5021	122 750,00	15 650,00	138 400,00	Ostatní osobní výdaje
	3745 5132	33 209,00	598,00	33 807,00	Ochranné pomůcky
	3745 5139	209 296,00	4 922,00	214 218,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745 5169	306 705,00	21 780,00	328 485,00	Nákup ostatních služeb
40)	3745 6121	737 306,00	58 435,00	795 741,00	Stavby
	Celkem za Par: 3745	1 409 266,00	101 385,00	1 510 651,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4349 5492	10 000,00	-10 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
	4349 5493	0,00	1 184,00	1 184,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
	Celkem za Par: 4349	10 000,00	-8 816,00	1 184,00	Ostatní sociální péče a pomoc
	5213 5903	20 000,00	-20 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
	Celkem za Par: 5213	20 000,00	-20 000,00	0,00	Krizová opatření
	5311 5171	5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
41)	5311 6125	41 268,00	5 000,00	46 268,00	Informační a komunikační technologie
	Celkem za Par: 5311	46 268,00	0,00	46 268,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	5512 5154	80 000,00	-28 466,00	51 534,00	Elektrická energie
	5512 5156	70 000,00	-23 142,00	46 858,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512 6121	389 954,00	262 918,00	652 872,00	Stavby
	Celkem za Par: 5512	539 954,00	211 310,00	751 264,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112 5023	1 100 000,00	-24 913,00	1 075 087,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	Celkem za Par: 6112	1 100 000,00	-24 913,00	1 075 087,00	Zastupitelstva obcí
	6171 5011	2 050 000,00	-95 655,00	1 954 345,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171 5021	80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171 5042	20 170,00	18 739,00	38 909,00	Odměny za užití počítačových
	6171 5137	134 823,00	-12 947,00	121 876,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171 5139	169 108,00	1 102,00	170 210,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171 5151	11 621,00	3 800,00	15 421,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	6171 5154	70 000,00	-34 607,00	35 393,00	Elektrická energie
	6171 5155	60 000,00	8 315,00	68 315,00	Pevná paliva
	6171 5156	45 000,00	-3 449,00	41 551,00	Pohonné hmoty a maziva
	6171 5164	38 324,00	-4 952,00	33 372,00	Nájemné
	6171 5166	239 880,00	-16 000,00	223 880,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171 5168	153 001,00	7 590,00	160 591,00	Zpracování dat a služby související s
	6171 5169	350 000,00	-10 481,00	339 519,00	Nákup ostatních služeb
	6171 5173	3 453,00	100,00	3 553,00	Cestovné
	6171 5175	17 315,00	75,00	17 390,00	Pohoštění
	6171 5179	29 376,00	500,00	29 876,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	6171 5222	2 400,00	-2 400,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
	6171 5499	111 305,00	2 000,00	113 305,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	Celkem za Par: 6171	3 585 776,00	-153 270,00	3 432 506,00	Činnost místní správy
	6310 5163	20 000,00	-1 884,00	18 116,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6310	20 000,00	-1 884,00	18 116,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320 5163	333 063,00	-9 220,00	323 843,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6320	333 063,00	-9 220,00	323 843,00	Pojištění funkčně nespecifikované
	6330 5342	180 444,00	104 925,00	285 369,00	Základní příděl fondu kulturních a
	Celkem za Par: 6330	180 444,00	104 925,00	285 369,00	Převody vlastním fondům v
	6399 5362	775 288,00	-46 213,00	729 075,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	Celkem za Par: 6399	775 288,00	-46 213,00	729 075,00	Ostatní finanční operace
	Výdaje celkem	22 592 797,00	-1 962 887,00	20 629 910,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				-7 674 166,00	-3 754 396,00	-11 428 562,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
		Celkem za Par:				-7 674 166,00	-3 754 396,00	-11 428 562,00	
		Financování celkem				-7 674 166,00	-3 754 396,00	-11 428 562,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 522 142,00	1 788 033,00	34 310 175,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 014 659,00	-77 137,00	4 937 522,00	Podpora ostatních
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	-137 400,00	1 262 600,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	-28 562,00	191 438,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	315,00	315,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 738 102,00	107 094,00	3 845 196,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 918 088,00	3 841,00	3 921 929,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 750,00	30 700,00	133 450,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 527,00	-300,00	62 227,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 444,00	104 925,00	285 369,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							47 158 712,00	1 791 509,00	48 950 221,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 258 418,00	-114 162,00	2 144 256,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 609 600,00	1,00	2 609 601,00	Podpora ostatních
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	365 931,00	-3 042,00	362 889,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 206 741,00	-241 748,00	964 993,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 919,00	-132 502,00	498 417,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 321 188,00	-1 261 194,00	1 059 994,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 557,00	3 412,00	93 969,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 805,00	-183 468,00	877 337,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 999,00	-3 600,00	158 399,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 829,00	-36 108,00	186 721,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 589,00	-9 160,00	81 429,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 763 612,00	424 148,00	5 187 760,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	599 502,00	-45 613,00	553 889,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	577 950,00	-54 450,00	523 500,00	Územní plánování
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	-489 500,00	80 500,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 036 817,00	28 567,00	1 065 384,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 286 650,00	2 228,00	2 288 878,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 411 111,00	101 385,00	4 512 496,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-8 816,00	1 184,00	Ostatní sociální péče a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	785 076,00	211 310,00	996 386,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 417 637,00	-24 913,00	1 392 724,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 283 904,00	-153 270,00	5 130 634,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-1 884,00	18 116,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	333 063,00	-9 220,00	323 843,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 444,00	104 925,00	285 369,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 290 698,00	-46 213,00	3 244 485,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							36 606 040,00	-1 962 887,00	34 643 153,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-7 628 853,00	-3 754 396,00	-11 383 249,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-7 628 853,00	-3 754 396,00	-11 383 249,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) dotace rekonstrukce letní kino
- ad 2) dotace rekonstrukce letní kino
- ad 3) poplatek registrace čtenářů
- ad 4) les pěstební činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) nafta traktor les
- ad 6) kavárna vodné,stočné
- ad 7) prohrnování sněhu
- ad 8) opravy chodníků
- ad 9) oprava vodovodu
- ad 10) přivaděč vody Bližná
- ad 11) knihy do obecní knihovny
- ad 12) knihovna elektřina
- ad 13) knihovna internet
- ad 14) knihovna preventivní požární prohlídky
- ad 15) slavnosti obce, vánoč. jarmark
- ad 16) odměna - tvorba zpravodaje
- ad 17) odměna SPOZ
- ad 18) zájezdy na muzikály, divadlo
- ad 19) dary - jubilanti
- ad 20) občerstvení
- ad 21) voda byty
- ad 22) elektřina byty
- ad 23) uhlí, pelety byty
- ad 24) pronájem plošiny
- ad 25) požární prohlídka
- ad 26) rekonstrukce bytů
- ad 27) veř. osvětlení materiál na opravu
- ad 28) veř. osvětlení elektřina
- ad 29) elektr. práce - vánoč. výzdoba
- ad 30) veř. osvětlení opravy
- ad 31) změny územního plánu
- ad 32) regulační plány
- ad 33) ZTV nad rybníkem
- ad 34) nájemné hala
- ad 35) geometrické plány
- ad 36) návrh na vklad
- ad 37) betonový plot areál služeb
- ad 38) pytle na odpad
- ad 39) zneškodnění odpadu
- ad 40) garáž pro techniku
- ad 41) rozšíření kamerového systému
- ad 42) rekonstrukce hasičská zbrojnice

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).

Schváleno usnesením: 15/2023

Na zasedání dne: 30.01.2024

Zpracoval: Bc. Ivana Badáňová dne: 31.12.2023



OBEC Černá v Pošumaví
382 23 Černá v Pošumaví 46
IČ: 00245828
DIČ: CZ00245828