

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			144113022			0,00	68 092,00	68 092,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			144513022			0,00	24 525,00	24 525,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116			170529031			0,00	82 800,00	82 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4122			00428			0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								0,00	215 417,00	215 417,00	
5)	2321	2119						999 354,00	2 641 470,00	3 640 824,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2321								999 354,00	2 641 470,00	3 640 824,00	Odvádění a čišťení odpadních vod a
Příjmy celkem								999 354,00	2 856 887,00	3 856 241,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1032	6121						4 600 000,00	200 000,00	4 800 000,00	Stavby
7)	1032	6123						3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 1032								7 600 000,00	400 000,00	8 000 000,00	Podpora ostatních produkčních
8)	2143	5154						39 848,00	2 666,00	42 514,00	Elektrická energie
9)	2143	6121						523 224,00	834,00	524 058,00	Stavby
Celkem za Par: 2143								563 072,00	3 500,00	566 572,00	Cestovní ruch
10)	2212	5139						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	2212	5171						4 460 000,00	30 000,00	4 490 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								4 560 000,00	50 000,00	4 610 000,00	Silnice
12)	2310	5169						20 000,00	25 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								20 000,00	25 000,00	45 000,00	Pitná voda
	3113	5331						1 758 767,00	1,00	1 758 768,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113								1 758 767,00	1,00	1 758 768,00	Základní školy
13)	3349	5139						100 850,00	25 000,00	125 850,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349								100 850,00	25 000,00	125 850,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
14)	3511	5137						0,00	11 500,00	11 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3511								0,00	11 500,00	11 500,00	Všeobecná ambulantní péče
15)	3631	5123						25 558,00	7 984,00	33 542,00	Podlimitní technické zhodnocení
16)	3631	5139						551 237,00	185 000,00	736 237,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3631	5171						215 156,00	55 000,00	270 156,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								791 951,00	247 984,00	1 039 935,00	Veřejné osvětlení
	3745	5011						1 995 169,00	150 000,00	2 145 169,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		144113022				0,00	58 221,00	58 221,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		144513022				0,00	192 552,00	192 552,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031						450 000,00	67 440,00	517 440,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		144113022				0,00	14 374,00	14 374,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		144513022				0,00	47 148,00	47 148,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032						155 000,00	65 000,00	220 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	3745	5137						86 958,00	16 541,00	103 499,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	3745	5139						154 073,00	50 000,00	204 073,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156						170 000,00	50 000,00	220 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5167						0,00	2 420,00	2 420,00	Služby školení a vzdělávání
20)	3745	5169						120 000,00	60 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3745	5499						140 000,00	9 189,00	149 189,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745								3 271 200,00	782 885,00	4 054 085,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	5512	5137						30 000,00	160 989,00	190 989,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	5512	5139						10 000,00	82 312,00	92 312,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	5512	5139		00453				0,00	55 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	5512	5169						40 000,00	22 130,00	62 130,00	Nákup ostatních služeb
26)	5512	6121						9 734 387,00	550 000,00	10 284 387,00	Stavby
Celkem za Par: 5512								9 814 387,00	870 431,00	10 684 818,00	Požární ochrana - dobrovolná část
27)	6115	5011		98193				0,00	2 500,00	2 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
28)	6115	5021		98193				0,00	15 811,00	15 811,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5021		98348				5 811,00	-5 811,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
29)	6115	5175		98193				0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								5 811,00	13 900,00	19 711,00	Volby do zastupitelstev územních
	6117	5137		98348				2 070,00	-1,00	2 069,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6117	5175		98348				0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117								2 070,00	1 399,00	3 469,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5011						1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5021						60 000,00	28 989,00	88 989,00	Ostatní osobní výdaje
30)	6171	5169						300 000,00	111 337,00	411 337,00	Nákup ostatních služeb
31)	6171	6122						0,00	160 786,00	160 786,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171								2 260 000,00	401 112,00	2 661 112,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

32) 6320 5163	332 164,00	24 175,00	356 339,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	332 164,00	24 175,00	356 339,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	31 080 272,00	2 856 887,00	33 937 159,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 424 319,00	215 417,00	44 639 736,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 535 354,00	2 641 470,00	4 176 824,00	Odvádění a čištění
Příjmy celkem							45 959 673,00	2 856 887,00	48 816 560,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 570 000,00	400 000,00	9 970 000,00	Podpora ostatních
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	663 072,00	3 500,00	666 572,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 367 770,00	50 000,00	5 417 770,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 090 969,00	25 000,00	2 115 969,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 758 767,00	1,00	1 758 768,00	Základní školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 850,00	25 000,00	155 850,00	Ostatní záležitosti
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	11 500,00	119 500,00	Všeobecná ambulantní
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 852,00	247 984,00	1 308 836,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 806 529,00	782 885,00	4 589 414,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 953 387,00	870 431,00	10 823 818,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 364,00	13 900,00	20 264,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 976,00	1 399,00	27 375,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 797 323,00	401 112,00	4 198 435,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	332 164,00	24 175,00	356 339,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							38 672 023,00	2 856 887,00	41 528 910,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) dotace Úřad práce
- ad 2) dotace Úřad práce
- ad 3) dotace na lesní porost
- ad 4) dotace na pohádky v letním kině
- ad 5) příspěvek na rozvoj vodohospodářské soustavy
- ad 6) Lesní cesta Na Výsluní rekonstrukce
- ad 7) Traktor
- ad 8) parkoviště u kempu elektřina
- ad 9) Sanitární buňka Dol. Vltavice
- ad 10) drcené kamenivo na opr. míst. komunikací
- ad 11) opravy místních komunikací
- ad 12) vyznačení cesty pro vodovod
- ad 13) zpravodaj obce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) přístroj Quikread GO - ordinace lékaře
- ad 15) VO Mokrý přidání jedné lampy
- ad 16) Materiál na výměnu sloupů veřej. osvětlení
- ad 17) opravy VO
- ad 18) cedule, odpadkový koš
- ad 19) náhradní díly
- ad 20) rizikové kácení stromů
- ad 21) příspěvek na stravné
- ad 22) tablet, pracovní světlo, hasič. obleky, svolávací systém, skříň, lavice
- ad 23) držáky helmy, pracovní kalhoty, bundy, autobaterie
- ad 24) pneumatiky CAS Tatra
- ad 25) servisní prohlídky
- ad 26) rekonstrukce hasičské zbrojnice
- ad 27) volby
- ad 28) volby
- ad 29) volby
- ad 30) zpracování, administrace žádostí o dotace
- ad 31) elektronická úřední deska
- ad 32) pojištění strojů

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: 24

Na zasedání dne: 18.11.2024

Zpracoval: Bc. Ivana Badáňová dne: 18.11.2024

Obec Černá v Pošumaví
382 23 Černá v Pošumaví
IČ 00245828
DIČ CZ00245828

