

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 015 739,00	447 246,00	3 462 985,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						200 000,00	6 016,00	206 016,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						800 000,00	14 680,00	814 680,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						9 557 450,00	790 595,00	10 348 045,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1342						2 266 082,00	645 751,00	2 911 833,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1345						1 000 000,00	41 589,00	1 041 589,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1386						86 479,00	35 799,00	122 278,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						41 186,00	18 592,00	59 778,00	Příjem z daně z technických her
	1511						5 217 455,00	45 810,00	5 263 265,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		14004				0,00	18 600,00	18 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29014				0,00	155 200,00	155 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213						4 791 566,00	-3 427 177,00	1 364 389,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	Celkem za Par:						26 975 957,00	-1 207 299,00	25 768 658,00	
1)	2321	2119					3 640 824,00	7 981 002,00	11 621 826,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	Celkem za Par: 2321						3 640 824,00	7 981 002,00	11 621 826,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2111					1 379 915,00	149 573,00	1 529 488,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3612						1 379 915,00	149 573,00	1 529 488,00	Bytové hospodářství
	Příjmy celkem						31 996 696,00	6 923 276,00	38 919 972,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2143	5151						20 000,00	9 600,00	29 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	2143	5168						20 000,00	-9 600,00	10 400,00	Zpracování dat a služby související s
	Celkem za Par: 2143							40 000,00	0,00	40 000,00	Cestovní ruch
3)	2212	5139						120 000,00	25 000,00	145 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5169						400 000,00	-140 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
4)	2212	5171						4 574 000,00	255 286,00	4 829 286,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2212							5 094 000,00	140 286,00	5 234 286,00	Silnice
5)	3319	5021						40 000,00	3 500,00	43 500,00	Ostatní osobní výdaje
6)	3319	5139						0,00	18 230,00	18 230,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5156						0,00	1 098,00	1 098,00	Pohonné hmoty a maziva
7)	3319	5164						150 000,00	193 641,00	343 641,00	Nájemné
8)	3319	5168						0,00	4 500,00	4 500,00	Zpracování dat a služby související s
9)	3319	5169						700 000,00	295 516,00	995 516,00	Nákup ostatních služeb
10)	3319	5169		00428				0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	3319	5175						0,00	4 215,00	4 215,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 3319							890 000,00	560 700,00	1 450 700,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3349	5139						125 850,00	4 019,00	129 869,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3349							125 850,00	4 019,00	129 869,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
13)	3399	5021						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
14)	3399	5139						4 000,00	5 090,00	9 090,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3399	5169						98 148,00	24 839,00	122 987,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3399							117 148,00	32 929,00	150 077,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3429	5222						11 000,00	11 000,00	22 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 3429							11 000,00	11 000,00	22 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
17)	3511	5011						70 000,00	2 697,00	72 697,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	Celkem za Par: 3511							70 000,00	2 697,00	72 697,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	5151						400 000,00	35 000,00	435 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3612	5154						450 000,00	159 459,00	609 459,00	Elektrická energie
18)	3612	5171						1 002 482,00	414 795,00	1 417 277,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3612							1 852 482,00	609 254,00	2 461 736,00	Bytové hospodářství
	3631	5139						749 746,00	28 392,00	778 138,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3631	5154						272 500,00	19 700,00	292 200,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3631							1 022 246,00	48 092,00	1 070 338,00	Veřejné osvětlení
	3632	5169						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3632							10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohřebnictví
	3636	6121						100 000,00	-51 342,00	48 658,00	Stavby
	Celkem za Par: 3636							100 000,00	-51 342,00	48 658,00	Územní rozvoj
	3722	5169						2 200 000,00	50 000,00	2 250 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5492						0,00	6 000,00	6 000,00	Dary fyzickým osobám
	Celkem za Par: 3722							2 200 000,00	56 000,00	2 256 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5011						2 145 169,00	95 948,00	2 241 117,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031						517 440,00	46 654,00	564 094,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	6122						365 649,00	375 000,00	740 649,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3745							3 028 258,00	517 602,00	3 545 860,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	5512	6121						10 284 387,00	4 800 000,00	15 084 387,00	Stavby
	Celkem za Par: 5512							10 284 387,00	4 800 000,00	15 084 387,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5031						170 000,00	13 000,00	183 000,00	Povinné pojistné na sociální
	Celkem za Par: 6112							170 000,00	13 000,00	183 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021		88 989,00	10 000,00	98 989,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		460 000,00	33 110,00	493 110,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		160 000,00	18 947,00	178 947,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139		30 000,00	16 097,00	46 097,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20) 6171 5164		30 000,00	36 700,00	66 700,00	Nájemné
6171 5168		120 000,00	17 240,00	137 240,00	Zpracování dat a služby související s
21) 6171 5169		411 337,00	56 945,00	468 282,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171		1 300 326,00	189 039,00	1 489 365,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		26 315 697,00	6 923 276,00	33 238 973,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 682 336,00	-1 207 299,00	43 475 037,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 176 824,00	7 981 002,00	12 157 826,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 021 097,00	149 573,00	4 170 670,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							52 880 257,00	6 923 276,00	59 803 533,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 501 770,00	140 286,00	5 642 056,00	Silnice
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	898 000,00	560 700,00	1 458 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 850,00	4 019,00	159 869,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	237 148,00	32 929,00	270 077,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 700,00	11 000,00	152 700,00	Ostatní zájmová činnost a
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 500,00	2 697,00	122 197,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 401 482,00	609 254,00	5 010 736,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 836,00	48 092,00	1 448 928,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-51 342,00	148 658,00	Územní rozvoj
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 210 000,00	56 000,00	2 266 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 589 414,00	517 602,00	5 107 016,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 823 818,00	4 800 000,00	15 623 818,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 512 000,00	13 000,00	1 525 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 198 435,00	189 039,00	4 387 474,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							36 399 953,00	6 923 276,00	43 323 229,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) příspěvek na rozvoj vodohospodář.soustavy
- ad 2) sprcha, WC pláž
- ad 3) drcené kamenivo na opravu míst. komunikací
- ad 4) opravy míst. komunikací
- ad 5) odměna kronika
- ad 6) vánoční jarmark letáky, plakáty, materiál

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) vánoční jarmark pronájem stanu a lešení
- ad 8) propagační video Vánoční jarmark
- ad 9) vánoční jarmark, Queenshow 2025
- ad 10) pohádky v letním kině
- ad 11) stavění májky
- ad 12) zpravodaj
- ad 13) odměny SPOZ
- ad 14) květiny, mater. na akce pro děti
- ad 15) zájezd- lázně Bad Füssing
- ad 16) dotace Aqualung club -klub sportovního potápění
- ad 17) úklid
- ad 18) opravy BD 19,25,36
- ad 19) rekonstrukce hasičské zbrojnice
- ad 20) nájemné kopírky
- ad 21) administace dotací

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: 26

Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Bc. Ivana Badáňová dne: 16.12.2024

Obec Černá v Pošumaví
382 23 Černá v Pošumaví 46
IČ 00245828
DIČ CZ00245828

