

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 14/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 960 000,00	150 000,00	2 110 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						150 000,00	3 510,00	153 510,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						463 000,00	14 400,00	477 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						2 624 000,00	333 000,00	2 957 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211						5 881 000,00	53 400,00	5 934 400,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1334						20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
7)		1382						0,00	7,00	7,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
8)		1511						898 170,00	264 300,00	1 162 470,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
<b>Celkem za Par:</b>								<b>11 996 170,00</b>	<b>801 617,00</b>	<b>12 797 787,00</b>	
9)	2310	2111						873 200,00	-198 000,00	675 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2310</b>								<b>873 200,00</b>	<b>-198 000,00</b>	<b>675 200,00</b>	<b>Pitná voda</b>
10)	2321	2111						505 000,00	2 450,00	507 450,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>505 000,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>507 450,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
11)	3392	2132						0,00	1 700,00	1 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3392</b>								<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
12)	3399	2111						46 200,00	6 720,00	52 920,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>46 200,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>52 920,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
13)	3412	2132						303 000,00	79 850,00	382 850,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>303 000,00</b>	<b>79 850,00</b>	<b>382 850,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
14)	3612	2111						140 000,00	5,00	140 005,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
15)	3612	2132						260 000,00	10 200,00	270 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>400 000,00</b>	<b>10 205,00</b>	<b>410 205,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
16)	3613	2132						25 000,00	2 100,00	27 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>25 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
17)	3725	2324						186 800,00	62 650,00	249 450,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>								<b>186 800,00</b>	<b>62 650,00</b>	<b>249 450,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>14 335 370,00</b>	<b>769 292,00</b>	<b>15 104 662,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)	2321	5021					180 000,00	600,00	180 600,00	Ostatní osobní výdaje
19)	2321	5032					20 000,00	-600,00	19 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
20)	3412	5153					220 000,00	-18 400,00	201 600,00	Plyn
21)	3412	5154					140 000,00	18 400,00	158 400,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
22)	3612	5021					83 200,00	3 100,00	86 300,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3612	5137					15 900,00	-3 100,00	12 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>99 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 100,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
24)	3631	5171					779 600,00	-227 000,00	552 600,00	Opravy a udržování
25)	3631	5171		00710			0,00	270 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>779 600,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>822 600,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
26)	3639	5011					783 771,00	57 900,00	841 671,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
27)	3639	5021					285 300,00	13 800,00	299 100,00	Ostatní osobní výdaje
28)	3639	5132					13 100,00	4 010,00	17 110,00	Ochranné pomůcky
29)	3639	5169					45 000,00	-15 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
30)	3639	5171					27 400,00	-10 000,00	17 400,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>1 154 571,00</b>	<b>50 710,00</b>	<b>1 205 281,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
31)	3723	5169					325 000,00	24 000,00	349 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>325 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
32)	3725	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
33)	3745	5021					3 100,00	10 000,00	13 100,00	Ostatní osobní výdaje
34)	3745	5169					170 000,00	-10 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>173 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 100,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
35)	5512	5021					24 000,00	2 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
36)	5512	5154					60 000,00	-2 000,00	58 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
37)	6112	5023					1 139 272,00	6 400,00	1 145 672,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
38)	6112	5031					200 000,00	-3 000,00	197 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>1 339 272,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 342 672,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
39)	6171	5162					20 000,00	1 700,00	21 700,00	Služby elektronických komunikací
40)	6171	5166					55 000,00	-1 700,00	53 300,00	Konzultační, poradenské a právní
41)	6171	5172					43 000,00	3 000,00	46 000,00	Podlimitní programové vybavení
42)	6171	5173					23 000,00	-4 000,00	19 000,00	Cestovné
43)	6171	5175					7 000,00	8 500,00	15 500,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>148 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
44)	6310	5141					180 000,00	65,00	180 065,00	Úroky vlastní
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>180 000,00</b>	<b>65,00</b>	<b>180 065,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>4 862 643,00</b>	<b>108 675,00</b>	<b>4 971 318,00</b>	

## Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
45)		8115					-9 162,90	-660 617,00	-669 779,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>-9 162,90</b>	<b>-660 617,00</b>	<b>-669 779,90</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>-9 162,90</b>	<b>-660 617,00</b>	<b>-669 779,90</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	14 866 360,00	801 617,00	15 667 977,00	Bez paragrafu
2310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	879 800,00	-198 000,00	681 800,00	Pitná voda
2321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	525 100,00	2 450,00	527 550,00	Odvádění a čištění
3392 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	1 700,00	1 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	46 200,00	6 720,00	52 920,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	387 100,00	79 850,00	466 950,00	Sportovní zařízení ve
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	458 167,90	10 205,00	468 372,90	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	82 450,00	2 100,00	84 550,00	Nebytové hospodářství
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	188 060,00	62 650,00	250 710,00	Využívání a
<b>Příjmy celkem</b>	<b>17 433 237,90</b>	<b>769 292,00</b>	<b>18 202 529,90</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 252 000,00	43 000,00	1 295 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 682 098,00	50 710,00	1 732 808,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	336 200,00	24 000,00	360 200,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 800,00	-20 000,00	90 800,00	Využívání a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 521 272,00	3 400,00	1 524 672,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 315 700,00	7 500,00	2 323 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 000,00	65,00	197 065,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Výdaje celkem</b>							<b>7 415 070,00</b>	<b>108 675,00</b>	<b>7 523 745,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 190 797,10	-660 617,00	5 530 180,10	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>6 190 797,10</b>	<b>-660 617,00</b>	<b>5 530 180,10</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) Daň z příjmu fyz. osob
- ad 2) Daň z příjmu placená poplatníky
- ad 3) Daň vybíraná srážkou
- ad 4) Daň z příjmu práv. osob
- ad 5) Faň z přidané hodnoty
- ad 6) Odvod za odnětí zem.půdy-převod
- ad 7) Zrušený odvod loterií
- ad 8) Daň z nemovitých věcí
- ad 9) Vodné-převod položky
- ad 10) Stočné
- ad 11) Hospoda-pronájem
- ad 12) Rozsvícení stromu-tržba
- ad 13) Hala-pronájem
- ad 14) Byty-záloha na energie



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Byty-nájemné
- ad 16) Hospoda-pronájem
- ad 17) EKO-KOM-třídění odpadů
- ad 18) ČOV-dohoda
- ad 19) ČOV-převod položky
- ad 20) Hala-převod položky
- ad 21) Hala-záloha el.energie
- ad 22) Byty-dohoda
- ad 23) Byty-převod položky
- ad 24) VO-převod položky
- ad 25) Obnova VO Osek-dotace
- ad 26) Veř.prostranství-mzda
- ad 27) Veř.prostranství-dohody
- ad 28) Veř.prostranství-pracovní oděvy
- ad 29) Veř.prostranství-převod položky
- ad 30) Veř.prostranství-převod položky
- ad 31) ROS-odpady
- ad 32) ROS-převod položky
- ad 33) Veř.prostranství-dohody
- ad 34) Veř.prostranství-převod položky
- ad 35) Hasiči-dohody
- ad 36) Hasiči-převod položky
- ad 37) Zastupitelé-odměny
- ad 38) Zastupitelé-převod položky
- ad 39) OÚ-telefon
- ad 40) OÚ-převod položky
- ad 41) OÚprogramové vybavení
- ad 42) OÚ-cestovné-převod položky
- ad 43) OÚ-pohoštění
- ad 44) Úroky z úvěru
- ad 45) Financování-dorovnání rozpočtu

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: schváleno starostkou**

**Na zasedání dne: 22.12.2024**

Zpracoval: Ivana Jandová dne: 20.01.2025



**OBEC OSEK**  
386 01 Strakonice  
DIČ CZ00251631

