

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 780 000,00	120 000,00	1 900 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						432 000,00	10 000,00	442 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1211						5 336 000,00	50 000,00	5 386 000,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:								7 548 000,00	180 000,00	7 728 000,00	
4)	1031	2111						140 000,00	-139 800,00	200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků
Celkem za Par: 1031								140 000,00	-139 800,00	200,00	Pěstební činnost
5)	2310	2111						900 000,00	-18 700,00	881 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310								900 000,00	-18 700,00	881 300,00	Pitná voda
6)	2321	2111						500 000,00	5 000,00	505 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321								500 000,00	5 000,00	505 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
7)	3639	2119						29 680,00	59 000,00	88 680,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								29 680,00	59 000,00	88 680,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								9 117 680,00	85 500,00	9 203 180,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	6121						0,00	63 000,00	63 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								0,00	63 000,00	63 000,00	Silnice
9)	2310	5169						139 000,00	5 000,00	144 000,00	Nákup ostatních služeb
10)	2310	5171						25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								164 000,00	0,00	164 000,00	Pitná voda
11)	3399	5169						37 500,00	3 000,00	40 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								37 500,00	3 000,00	40 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3639	5132						8 200,00	2 500,00	10 700,00	Ochranné pomůcky
13)	3639	5137						57 000,00	10 000,00	67 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
14)	3639	5139						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3639	6130						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								130 200,00	12 500,00	142 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3722	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3722	5169						351 000,00	30 000,00	381 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								361 000,00	20 000,00	381 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
18)	3723	5164						9 200,00	2 000,00	11 200,00	Nájemné
Celkem za Par: 3723								9 200,00	2 000,00	11 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiný
19)	3726	5171						40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3726								40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Využívání a zneškodňování ostatní
20)	3745	5139						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3745	5169						200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								250 000,00	0,00	250 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeď
22)	6171	5171						3 000,00	7 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
23)	6171	5173						30 000,00	-7 000,00	23 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171								33 000,00	0,00	33 000,00	Činnost místní správy
24)	6310	5163						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								10 000,00	5 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finanční
Výdaje celkem								1 034 900,00	85 500,00	1 120 400,00	

Změna závazných ukazatelů

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	14 110 360,00	180 000,00	14 290 360,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	-139 800,00	200,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	906 600,00	-18 700,00	887 900,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 100,00	5 000,00	525 100,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 430,00	59 000,00	153 430,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							15 771 490,00	85 500,00	15 856 990,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	63 000,00	313 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 500,00	3 000,00	225 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 664 398,00	12 500,00	1 676 898,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 000,00	20 000,00	386 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	334 200,00	2 000,00	336 200,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	239 000,00	-20 000,00	219 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	5 000,00	195 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							3 266 098,00	85 500,00	3 351 598,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Daň z příjmu fyzických osob
- ad 2) Daň vybíraná srážkou
- ad 3) Daň z přidané hodnoty
- ad 4) Prodej dřeva-převod položky
- ad 5) Voda-příjem-převod položky
- ad 6) stočné
- ad 7) Věcné břemeno
- ad 8) Komunikace-projekční práce
- ad 9) Voda-rozbor vody
- ad 10) Voda-převod položky
- ad 11) Vesnice roku-fotografování
- ad 12) Technické služby-ochranné prac.pomůcky
- ad 13) Územní rozvoj-DHIM
- ad 14) Územní rozvoj-světla, koule
- ad 15) Územní rozvoj-převod položky
- ad 16) Komunální odpad-převod položky
- ad 17) Komunální odpad
- ad 18) ROS-pronájem nádob
- ad 19) Odpadové hospodářství-převod položky
- ad 20) Veřejné prostranství-materiál

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) Veřejné prostraství-převod položky
- ad 22) OÚ-opravy
- ad 23) OÚ-cestovné-převod položky
- ad 24) Poplatky-banka

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: 28.11.2024

Zpracoval: Ivana Jandová dne: 28.11.2024



OBEC OSEK
386 01 Strakonice
DIČ CZ00251631