

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 21/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						1 789 866,58	131 305,37	1 921 171,95	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						150 000,00	8 671,36	158 671,36	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						445 852,18	12 209,51	458 061,69	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						2 797 255,98	520 548,74	3 317 804,72	Daň z příjmů právnických osob
1381						84 518,31	141,58	84 659,89	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1382						0,00	1,02	1,02	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511						600 000,00	68 468,99	668 468,99	Daň z nemovitých věcí
4112						1 291 500,00	90 200,00	1 381 700,00	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:						7 158 993,05	831 546,57	7 990 539,62	
3412 2132						367 101,00	9 600,00	376 701,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						367 101,00	9 600,00	376 701,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613 2132						25 000,00	576,00	25 576,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						25 000,00	576,00	25 576,00	Nebytové hospodářství
3632 2324						0,00	15 442,00	15 442,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632						0,00	15 442,00	15 442,00	Pohřebnictví
6310 2141						160 500,00	5 272,97	165 772,97	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						160 500,00	5 272,97	165 772,97	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						7 711 594,05	862 437,54	8 574 031,59	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310 5151						550 000,00	12 257,08	562 257,08	Studená voda
2310 5169						65 346,00	6 000,00	71 346,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						615 346,00	18 257,08	633 603,08	Pitná voda
2321 5169						150 000,00	5 580,40	155 580,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						150 000,00	5 580,40	155 580,40	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314 5139						0,00	1 899,79	1 899,79	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						0,00	1 899,79	1 899,79	Činnosti knihovnické
3612 5021						88 397,00	6 163,00	94 560,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3612						88 397,00	6 163,00	94 560,00	Bytové hospodářství
3639 5011						480 000,00	21 612,00	501 612,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5021						280 531,00	21 604,00	302 135,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639						760 531,00	43 216,00	803 747,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169						455 000,00	21 487,11	476 487,11	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						455 000,00	21 487,11	476 487,11	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512 5021						24 000,00	4 500,00	28 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512						24 000,00	4 500,00	28 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023						1 045 089,00	6 440,00	1 051 529,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						1 045 089,00	6 440,00	1 051 529,00	Zastupitelstva obcí
6171 5175						7 000,00	2 224,00	9 224,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						7 000,00	2 224,00	9 224,00	Činnost místní správy
6310 5141						54 360,00	3 000,00	57 360,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						54 360,00	3 000,00	57 360,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						3 199 723,00	112 767,38	3 312 490,38	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						8 381 800,01	-749 670,16	7 632 129,85	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 381 800,01	-749 670,16	7 632 129,85	
Financování celkem							8 381 800,01	-749 670,16	7 632 129,85	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 754 646,41	831 546,57	15 586 192,98	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	376 101,00	9 600,00	385 701,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	123 920,92	576,00	124 496,92	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 442,00	15 442,00	Pohřebnictví
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	175 500,00	5 272,97	180 772,97	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							15 430 168,33	862 437,54	16 292 605,87	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 743 346,00	18 257,08	4 761 603,08	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 512 350,00	5 580,40	1 517 930,40	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	1 899,79	46 899,79	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	459 807,00	6 163,00	465 970,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 585 877,00	43 216,00	1 629 093,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	610 000,00	21 487,11	631 487,11	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 636,00	4 500,00	210 136,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 460 662,00	6 440,00	1 467 102,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 989 989,11	2 224,00	1 992 213,11	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 360,00	3 000,00	67 360,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							12 677 027,11	112 767,38	12 789 794,49	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 181 790,01	-749 670,16	11 432 119,85	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 181 790,01	-749 670,16	11 432 119,85	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 21

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: starostka

Na zasedání dne: 31.12.2023

OBEC OSEK
386 01 Strakonice
DIČ CZ00251631