

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 719 866,58	70 000,00	1 789 866,58	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						420 852,18	25 000,00	445 852,18	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						2 790 255,98	7 000,00	2 797 255,98	Daň z příjmů právnických osob
	1211						5 386 423,36	600 000,00	5 986 423,36	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:							10 317 398,10	702 000,00	11 019 398,10	
	3412	2132					250 201,00	116 900,00	367 101,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412							250 201,00	116 900,00	367 101,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3725	2324					180 000,00	29 000,00	209 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							180 000,00	29 000,00	209 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141					126 500,00	34 000,00	160 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							126 500,00	34 000,00	160 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							10 874 099,10	881 900,00	11 755 999,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5031					45 000,00	400,00	45 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 2321						45 000,00	400,00	45 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139					24 728,00	1 750,00	26 478,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						24 728,00	1 750,00	26 478,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5222					240 000,00	20 000,00	260 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						240 000,00	20 000,00	260 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5021					87 397,00	1 000,00	88 397,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5153					122 180,00	7 930,00	130 110,00	Plyn
3612	5171					100 000,00	7 300,00	107 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						309 577,00	16 230,00	325 807,00	Bytové hospodářství
3613	5154					105 000,00	2 607,85	107 607,85	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						105 000,00	2 607,85	107 607,85	Nebytové hospodářství
3631	5154					356 244,06	25 000,00	381 244,06	Elektrická energie
3631	5171					87 410,46	5 000,00	92 410,46	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						443 654,52	30 000,00	473 654,52	Veřejné osvětlení
3639	5021					280 000,00	531,00	280 531,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					150 000,00	3 071,00	153 071,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5167					0,00	610,00	610,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3639						430 000,00	4 212,00	434 212,00	Komunální služby a územní rozvoj
3726	5163					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3726						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5021					15 000,00	700,00	15 700,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						15 000,00	4 700,00	19 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					978 672,00	66 417,00	1 045 089,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					97 080,00	3 782,00	100 862,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 6112						1 075 752,00	70 199,00	1 145 951,00	Zastupitelstva obcí
6171	5137					226 072,89	4 000,00	230 072,89	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5153					90 000,00	6 767,22	96 767,22	Plyn
6171	5166					55 000,00	7 825,00	62 825,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5168					89 000,00	7 000,00	96 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					45 000,00	30 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						505 072,89	55 592,22	560 665,11	Činnost místní správy
6310	5141					22 360,00	32 000,00	54 360,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						22 360,00	32 000,00	54 360,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					28 383,00	2 000,00	30 383,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						28 383,00	2 000,00	30 383,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						3 264 527,41	242 691,07	3 507 218,48	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						8 820 998,94	-439 198,93	8 381 800,01	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124						0,00	-200 010,00	-200 010,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						8 820 998,94	-639 208,93	8 181 790,01	
Financování celkem						8 820 998,94	-639 208,93	8 181 790,01	

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	14 052 646,41	702 000,00	14 754 646,41	Bez paragrafu
3412 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	259 201,00	116 900,00	376 101,00	Sportovní zařízení ve
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	181 984,00	29 000,00	210 984,00	Využívání a
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	141 500,00	34 000,00	175 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	14 635 331,41	881 900,00	15 517 231,41	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 511 950,00	400,00	1 512 350,00	Odvádění a čistění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	251 548,00	1 750,00	253 298,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	20 000,00	260 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	443 577,00	16 230,00	459 807,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 162 446,00	2 607,85	8 165 053,85	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	744 154,52	30 000,00	774 154,52	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 581 665,00	4 212,00	1 585 877,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	269 000,00	3 000,00	272 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	4 700,00	414 700,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 390 463,00	70 199,00	1 460 662,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 934 396,89	55 592,22	1 989 989,11	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 360,00	32 000,00	64 360,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 383,00	2 000,00	30 383,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							16 999 943,41	242 691,07	17 242 634,48	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 820 998,94	-639 208,93	12 181 790,01	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 820 998,94	-639 208,93	12 181 790,01	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

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: 14-185

Na zasedání dne: 22.12.2023

Zpracoval: Jana Moulíková dne: 22.12.2023

OBEC OSEK

386 01 Strakonice

DIČ CZ00251631

