

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						1 000 000,00	75 179,05	1 075 179,05	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1387						64 624,14	529,90	65 154,04	Příjem z daně z technických her
	4116		170533093				508 000,00	22 369,00	530 369,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 572 624,14	98 077,95	1 670 702,09	
	3612	2132					950 000,00	56 574,00	1 006 574,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							950 000,00	56 574,00	1 006 574,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					0,00	5 808,00	5 808,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2324					98 474,00	3 414,00	101 888,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							98 474,00	9 222,00	107 696,00	Nebytové hospodářství
	3639	2324					7 000,00	5 815,03	12 815,03	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3639	3113					700 000,00	100 000,00	800 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639							707 000,00	105 815,03	812 815,03	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					10 600,00	29 330,00	39 930,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							10 600,00	29 330,00	39 930,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	2329					27 257,00	52 042,00	79 299,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3723							27 257,00	52 042,00	79 299,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	2111					71 995,00	21 175,00	93 170,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							71 995,00	21 175,00	93 170,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2324					2 300,00	2 550,00	4 850,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							2 300,00	2 550,00	4 850,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							3 440 250,14	374 785,98	3 815 036,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					4 499 848,11	626 000,76	5 125 848,87	Stavby
Celkem za Par: 2212						4 499 848,11	626 000,76	5 125 848,87	Silnice
2219	5137					0,00	5 984,00	5 984,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2219						0,00	5 984,00	5 984,00	Ostatní záležitosti pozemních
3349	5169					242 086,00	28 292,00	270 378,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						242 086,00	28 292,00	270 378,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5153					200 000,00	92 710,00	292 710,00	Plyn
3392	5164	8				49 247,00	7 260,00	56 507,00	Nájemné
Celkem za Par: 3392						249 247,00	99 970,00	349 217,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	5154					600 000,00	68 319,18	668 319,18	Elektrická energie
3612	5189	60				0,00	5 000,00	5 000,00	Vratky jistot
3612	6121					254 100,00	5 000,00	259 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						854 100,00	78 319,18	932 419,18	Bytové hospodářství
3613	5137					0,00	17 248,00	17 248,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5153					400 000,00	120 440,00	520 440,00	Plyn
3613	5154					285 592,16	22 327,33	307 919,49	Elektrická energie
3613	5171					296 100,00	15 007,75	311 107,75	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						981 692,16	175 023,08	1 156 715,24	Nebytové hospodářství
3631	6121					792 207,19	14 687,50	806 894,69	Stavby
Celkem za Par: 3631						792 207,19	14 687,50	806 894,69	Veřejné osvětlení
3639	5021					203 166,00	58 876,00	262 042,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5131					476,00	59,00	535,00	Potraviny
3639	5137					170 500,00	21 352,57	191 852,57	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					317 594,98	29 904,43	347 499,41	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5141					21 941,33	2 458,14	24 399,47	Úroky vlastní
3639	5163					21 624,10	3 712,12	25 336,22	Služby peněžních ústavů
3639	5169					220 991,19	315 185,89	536 177,08	Nákup ostatních služeb
3639	5178					1 077 283,80	43 646,25	1 120 930,05	Nájemné za nájem s právem koupě
3639	5361					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup kolků
3639	5499					81 486,00	10 860,00	92 346,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639						2 115 063,40	488 054,40	2 603 117,80	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169					163 600,00	4 798,00	168 398,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						163 600,00	4 798,00	168 398,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011	4351				1 235 382,24	175 621,76	1 411 004,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4351	5011					464 617,76	-175 621,76	288 996,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4351	5021	4351				25 875,00	8 300,00	34 175,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5021					24 125,00	-8 300,00	15 825,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5031	4351				275 124,94	72 660,65	347 785,59	Povinné pojistné na sociální
4351	5031					174 875,06	-72 660,65	102 214,41	Povinné pojistné na sociální
4351	5032	4351				99 848,30	26 368,88	126 217,18	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351	5032					100 151,70	-26 368,88	73 782,82	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351	5132					8 400,00	448,00	8 848,00	Ochranné pomůcky
4351	5169					411 200,00	18 732,00	429 932,00	Nákup ostatních služeb
4351	5499	4351				60 840,00	10 700,00	71 540,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4351						2 880 440,00	29 880,00	2 910 320,00	Osobní asistence, pečovatelská
4379	5139					2 000,00	565,36	2 565,36	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4379						2 000,00	565,36	2 565,36	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5153					105 400,00	52 610,00	158 010,00	Plyn
Celkem za Par: 5512						105 400,00	52 610,00	158 010,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5169					0,00	848,49	848,49	Nákup ostatních služeb
6115	5169			98193		0,00	13 629,27	13 629,27	Nákup ostatních služeb
6115	5175			98193		0,00	682,00	682,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	15 159,76	15 159,76	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5038 4351	6 000,00	1 043,17	7 043,17	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5153	350 000,00	91 276,00	441 276,00	Plyn
6171 5163	600 000,00	10 273,42	610 273,42	Služby peněžních ústavů
6171 5363 5053	600,00	600,00	1 200,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 5499	81 268,00	13 048,00	94 316,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	1 037 868,00	116 240,59	1 154 108,59	Činnost místní správy
Výdaje celkem	13 923 551,86	1 735 584,63	15 659 136,49	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-12 262 083,04	1 360 798,65	-10 901 284,39	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-12 262 083,04	1 360 798,65	-10 901 284,39	
Financování celkem							-12 262 083,04	1 360 798,65	-10 901 284,39	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			85 697 330,71	98 077,95	85 795 408,66	Bez paragrafu
3612 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			14 019 863,08	56 574,00	14 076 437,08	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			703 474,00	9 222,00	712 696,00	Nebytové hospodářství
3639 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			30 916 000,00	105 815,03	31 021 815,03	Komunální služby a
3722 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			10 600,00	29 330,00	39 930,00	Sběr a svoz komunálních
3723 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			350 457,00	52 042,00	402 499,00	Sběr a svoz ostatních
3745 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			81 995,00	21 175,00	103 170,00	Péče o vzhled obcí a
6171 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			69 942,00	2 550,00	72 492,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							131 849 661,79	374 785,98	132 224 447,77	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			11 499 848,11	626 000,76	12 125 848,87	Silnice
2219 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			2 452 158,63	5 984,00	2 458 142,63	Ostatní záležitosti
3349 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			312 086,00	28 292,00	340 378,00	Ostatní záležitosti
3392 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			930 230,84	99 970,00	1 030 200,84	Zájmová činnost v kultuře
3612 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			6 552 690,00	78 319,18	6 631 009,18	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			8 753 592,16	175 023,08	8 928 615,24	Nebytové hospodářství
3631 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			1 692 207,19	14 687,50	1 706 894,69	Veřejné osvětlení
3639 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			10 587 703,40	488 054,40	11 075 757,80	Komunální služby a
3745 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			676 446,98	4 798,00	681 244,98	Péče o vzhled obcí a
4351 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			3 299 917,00	29 880,00	3 329 797,00	Osobní asistence,
4379 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			177 000,00	565,36	177 565,36	Ostatní služby a činnosti
5512 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			503 800,00	52 610,00	556 410,00	Požární ochrana -
6115 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			0,00	15 159,76	15 159,76	Volby do zastupitelstev
6171 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			12 373 823,00	116 240,59	12 490 063,59	Činnost místní správy
Výdaje celkem							59 811 503,31	1 735 584,63	61 547 087,94	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-45 262 083,04	1 360 798,65	-43 901 284,39	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-45 262 083,04	1 360 798,65	-43 901 284,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: starosta

Na zasedání dne: 30.09.2024

Zpracoval: Jana Borecká dne: 14.10.2024

OBEC LoučoviceLoučovice 51
PSC 382 76
IČO 00 245 984
DIČ CZ 00 245 984

-2-

Obecní úřad Loučovice

Písemnost byla zveřejněna na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup na www.loucovice.info :

Vyvěšena dne: 14. 10. 2024

Sejmuta dne:

Razítko a podpis odpovědného pracovníka:

OBECNÍ ÚŘAD
LOUČOVICE
Loučovice 51, PSČ 382 76

- 1 -