

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					174 318,57	18 026,70	192 345,27	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					608 055,60	57 024,00	665 079,60	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					5 055 992,68	29 841,44	5 085 834,12	Daň z příjmů právnických osob
	1335					0,00	64,40	64,40	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1342					55 000,00	7 238,00	62 238,00	Poplatek z pobytu
	1361					20 400,00	1 420,00	21 820,00	Správní poplatky
	1381					155 427,24	46 518,91	201 946,15	Daň z hazardních her
	1511					2 174 803,12	7 432,83	2 182 235,95	Daň z nemovitých věcí
	2451					0,00	500 000,00	500 000,00	Splátky půjč.prostředků od
	4116		103133063			0,00	99 561,91	99 561,91	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			0,00	564 184,09	564 184,09	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		107117015			0,00	61 260,01	61 260,01	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		107517016			0,00	1 041 420,12	1 041 420,12	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		107117968			0,00	27 333,90	27 333,90	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216 6121		107117968			0,00	262 719,48	262 719,48	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216 6121		107517969			0,00	4 466 231,05	4 466 231,05	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		107517969			0,00	464 676,30	464 676,30	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						8 243 997,21	7 654 953,14	15 898 950,35	
	3392 2139					6 050,00	4 235,00	10 285,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3392						6 050,00	4 235,00	10 285,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612 2324					7 638,00	4 500,00	12 138,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						7 638,00	4 500,00	12 138,00	Bytové hospodářství
	3639 2131					113 082,00	456,00	113 538,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						113 082,00	456,00	113 538,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						8 370 767,21	7 664 144,14	16 034 911,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					13 694,00	3 810,00	17 504,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						13 694,00	3 810,00	17 504,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
2212	5164					7 139,00	3 509,00	10 648,00	Nájemné
2212	5213					0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
Celkem za Par: 2212						7 139,00	38 509,00	45 648,00	Silnice
2321	5169					117 894,00	21 513,80	139 407,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						117 894,00	21 513,80	139 407,80	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5336		103133063			0,00	99 561,91	99 561,91	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103533063			0,00	564 184,09	564 184,09	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		107117015			0,00	61 260,01	61 260,01	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		107517016			0,00	1 041 420,12	1 041 420,12	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6353		107117968			0,00	27 333,90	27 333,90	Inv.transfery škol.práv.osobám zřiz.
3113	6353		107517969			0,00	464 676,30	464 676,30	Inv.transfery škol.práv.osobám zřiz.
Celkem za Par: 3113						0,00	2 258 436,33	2 258 436,33	Základní školy
3314	5136					58 000,00	690,00	58 690,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						58 000,00	690,00	58 690,00	Činnosti knihovnické
3319	5194					40 000,00	1 305,00	41 305,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						40 000,00	1 305,00	41 305,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5021					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3349						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5164 8					12 100,00	4 840,00	16 940,00	Nájemné
Celkem za Par: 3392						12 100,00	4 840,00	16 940,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	5154					330 000,00	6 428,64	336 428,64	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						330 000,00	6 428,64	336 428,64	Bytové hospodářství
3639	5139 1					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5139					229 000,00	4 357,82	233 357,82	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5168					2 500,00	1 800,00	4 300,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3639						234 500,00	3 157,82	237 657,82	Komunální služby a územní rozvoj
3900	5492					0,00	10 000,00	10 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3900						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti související se
4351	5424 4351					28 699,00	1 325,00	30 024,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4351						28 699,00	1 325,00	30 024,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
4379	5139					3 606,00	2 172,00	5 778,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4379	5221					8 000,00	7 500,00	15 500,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 4379						11 606,00	9 672,00	21 278,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5139					50 000,00	91 999,25	141 999,25	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					51 195,95	11,00	51 206,95	Nákup ostatních služeb
5512	6121					72 600,00	216 339,63	288 939,63	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						173 795,95	308 349,88	482 145,83	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5021		98071			0,00	29 600,00	29 600,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5175					1 833,00	2 532,00	4 365,00	Pohoštění
6114	5175		98071			0,00	2 184,00	2 184,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						1 833,00	34 316,00	36 149,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		1 833 872,00	187 147,00	2 021 019,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		450 000,00	47 825,18	497 825,18	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5032		170 225,97	17 493,93	187 719,90	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5137	00710	94 383,00	3 625,00	98 008,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		93 789,43	18 259,59	112 049,02	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161		20 376,00	1 488,00	21 864,00	Poštovní služby
6171 5163		400 000,00	14 835,04	414 835,04	Služby peněžních ústavů
6171 5166		531 600,00	25 955,00	557 555,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		91 983,00	6 100,00	98 083,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169 1		150 000,00	-69 160,05	80 839,95	Nákup ostatních služeb
6171 5169		788 319,02	69 160,05	857 479,07	Nákup ostatních služeb
6171 5424		23 624,00	7 219,00	30 843,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171		4 648 172,42	329 947,74	4 978 120,16	Činnost místní správy
Výdaje celkem		5 727 433,37	3 037 301,21	8 764 734,58	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					10 666 391,28	-4 626 842,93	6 039 548,35	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 666 391,28	-4 626 842,93	6 039 548,35	
Financování celkem						10 666 391,28	-4 626 842,93	6 039 548,35	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 663 406,47	7 654 953,14	92 318 359,61	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 050,00	4 235,00	50 285,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	839 883,00	4 500,00	844 383,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	268 082,00	456,00	268 538,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							85 817 421,47	7 664 144,14	93 481 565,61	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 694,00	3 810,00	17 504,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 069 123,32	38 509,00	2 107 632,32	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 167 894,00	21 513,80	7 189 407,80	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 414 474,00	2 258 436,33	6 672 910,33	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	690,00	95 690,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 032,00	1 305,00	77 337,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	5 000,00	255 000,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	639 100,00	4 840,00	643 940,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 233 441,79	6 428,64	19 239 870,43	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 782 948,26	3 157,82	5 786 106,08	Komunální služby a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 919 282,40	1 325,00	35 920 607,40	Osobní asistence,
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 899,82	9 672,00	141 571,82	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 973 792,45	308 349,88	4 282 142,33	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 131,07	34 316,00	53 447,07	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 538 917,86	329 947,74	6 868 865,60	Činnost místní správy
Výdaje celkem							86 324 730,97	3 037 301,21	89 362 032,18	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 866 391,28	-4 626 842,93	41 239 548,35	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							45 866 391,28	-4 626 842,93	41 239 548,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 11.11.2021

Zpracoval: Borecká Jana dne: 08.12.2021

OBEC Loučovice
Loučovice 51
PSČ 382 76
IČO 00 245 984
DIČ CZ 00 245 984
-2-

Obecní úřad Loučovice

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

Vyvěšena dne: 08.12.2021

Sejmuto dne:

Razítko a podpis odpovědného pracovníka:

OBECE ÚŘAD
LOUČOVICE
Loučovice 51, PSČ 382 76
- 1 -