

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						5 000 000,00	208 164,01	5 208 164,01	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						1 171 531,77	86 088,14	1 257 619,91	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1335						0,00	377,20	377,20	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1345						1 000 000,00	50 329,00	1 050 329,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1387						90 242,91	1 934,13	92 177,04	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							7 261 774,68	346 892,48	7 608 667,16	
	2310	2132					3 500 000,00	274 898,71	3 774 898,71	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							3 500 000,00	274 898,71	3 774 898,71	Pitná voda
	3612	2132					1 139 103,60	110 770,40	1 249 874,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2324					491 391,85	41 790,00	533 181,85	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3612	2329	7				0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	3612	2329					5 000,00	2 793,00	7 793,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3612							1 635 495,45	160 353,40	1 795 848,85	Bytové hospodářství
	3613	2132					600 000,00	51 479,88	651 479,88	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324					364 351,94	53,00	364 404,94	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							964 351,94	51 532,88	1 015 884,82	Nebytové hospodářství
	3639	2321					0,00	200 000,00	200 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	3639	2324					24 955,09	2 000,00	26 955,09	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							24 955,09	202 000,00	226 955,09	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2329					79 299,00	14 273,00	93 572,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3723							79 299,00	14 273,00	93 572,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	2111					114 744,00	13 915,00	128 659,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							114 744,00	13 915,00	128 659,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	2111					536 382,00	72 580,00	608 962,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4351							536 382,00	72 580,00	608 962,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6171	2324					272 419,17	2 000,00	274 419,17	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							272 419,17	2 000,00	274 419,17	Činnost místní správy
	6310	2149					300,00	100,00	400,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
Celkem za Par: 6310							300,00	100,00	400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							14 389 721,33	1 138 545,47	15 528 266,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3349	5169					292 420,00	22 042,00	314 462,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						292 420,00	22 042,00	314 462,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5164	8				56 507,00	11 495,00	68 002,00	Nájemné
3392	5169					223 034,00	4 550,00	227 584,00	Nákup ostatních služeb
3392	5194					59 613,00	3 418,00	63 031,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3392						339 154,00	19 463,00	358 617,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	5154					743 642,91	91 411,00	835 053,91	Elektrická energie
3612	5179					2 200,00	290,40	2 490,40	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3612	5909					84 500,00	30 497,00	114 997,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						830 342,91	122 198,40	952 541,31	Bytové hospodářství
3613	5154					318 996,54	13 814,79	332 811,33	Elektrická energie
3613	6121	3613				0,00	466 382,46	466 382,46	Stavby
Celkem za Par: 3613						318 996,54	480 197,25	799 193,79	Nebytové hospodářství
3631	5137					0,00	1 372,00	1 372,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5139					0,00	13 893,22	13 893,22	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					955 160,00	95 516,00	1 050 676,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						955 160,00	110 781,22	1 065 941,22	Veřejné osvětlení
3632	6121	3632				0,00	559 939,60	559 939,60	Stavby
3632	6121					242 000,00	18 476,49	260 476,49	Stavby
Celkem za Par: 3632						242 000,00	578 416,09	820 416,09	Pohřebnictví
3639	5021					279 852,00	12 550,00	292 402,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137					213 769,07	23 077,95	236 847,02	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					373 038,68	59 290,30	432 328,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5141					26 792,97	2 328,42	29 121,39	Úroky vlastní
3639	5163					29 048,34	3 712,12	32 760,46	Služby peněžních ústavů
3639	5167					30 000,00	3 550,00	33 550,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5169					595 986,08	29 810,00	625 796,08	Nákup ostatních služeb
3639	5178					1 164 576,30	43 646,25	1 208 222,55	Nájemné za nájem s právem koupě
3639	5361					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup kolků
3639	5499					103 438,00	20 024,00	123 462,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639	6122	3639				0,00	6 050,00	6 050,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639	6122					235 190,00	101 800,93	336 990,93	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						3 053 691,44	307 839,97	3 361 531,41	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 800 000,00	155 758,67	1 955 758,67	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 800 000,00	155 758,67	1 955 758,67	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					2 677 782,88	336 401,52	3 014 184,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						2 677 782,88	336 401,52	3 014 184,40	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4351	5011					128 883,00	-128 883,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4351	5011	4351				1 571 117,00	145 445,49	1 716 562,49	Platy zaměstnanců v pracovním
4351	5021					7 925,00	-3 600,00	4 325,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5021	4351				42 075,00	3 600,00	45 675,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5132					9 848,00	4 967,00	14 815,00	Ochranné pomůcky
4351	5162					20 000,00	859,96	20 859,96	Služby elektronických komunikací
4351	5169					477 630,00	353 230,00	830 860,00	Nákup ostatních služeb
4351	5175					0,00	6 798,00	6 798,00	Pohoštění
4351	5499	4351				81 892,00	9 888,00	91 780,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
4351	6121	6121				43 181 535,79	1 000,00	43 182 535,79	Stavby
Celkem za Par: 4351						45 520 905,79	393 305,45	45 914 211,24	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5162					2 990,00	299,00	3 289,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512						2 990,00	299,00	3 289,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98193			5 700,00	17 900,00	23 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						5 700,00	17 900,00	23 600,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5161	20 000,00	827,00	20 827,00	Poštovní služby
6171 5163	623 024,82	189 983,00	813 007,82	Služby peněžních ústavů
6171 5168	82 555,00	484,00	83 039,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5499	109 751,00	21 376,00	131 127,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6122 3113	0,00	2 304 784,71	2 304 784,71	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	835 330,82	2 517 454,71	3 352 785,53	Činnost místní správy
Výdaje celkem	56 874 474,38	5 062 057,28	61 936 531,66	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-10 418 667,83	3 923 511,81	-6 495 156,02	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-10 418 667,83	3 923 511,81	-6 495 156,02	
Financování celkem						-10 418 667,83	3 923 511,81	-6 495 156,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 969 391,77	346 892,48	86 316 284,25	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 500 000,00	274 898,71	3 774 898,71	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 658 695,45	160 353,40	14 819 048,85	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	975 159,94	51 532,88	1 026 692,82	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 603 955,09	202 000,00	31 805 955,09	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	402 499,00	14 273,00	416 772,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	124 744,00	13 915,00	138 659,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	536 382,00	72 580,00	608 962,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 061,17	2 000,00	342 061,17	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500,00	100,00	1 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							138 112 388,42	1 138 545,47	139 250 933,89	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	363 847,00	22 042,00	385 889,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 047 988,84	19 463,00	1 067 451,84	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 747 066,91	122 198,40	6 869 265,31	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 944 778,29	480 197,25	9 424 975,54	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 874 883,08	110 781,22	1 985 664,30	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	827 371,00	578 416,09	1 405 787,09	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 279 081,10	307 839,97	11 586 921,07	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 905 000,00	155 758,67	2 060 758,67	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 792 782,88	336 401,52	3 129 184,40	Sběr a svoz ostatních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 392 277,00	393 305,45	3 785 582,45	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	561 821,00	299,00	562 120,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 659,76	17 900,00	43 559,76	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 518 249,99	2 517 454,71	15 035 704,70	Činnost místní správy
Výdaje celkem							52 280 806,85	5 062 057,28	57 342 864,13	

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	-43 418 667,83	3 923 511,81	-39 495 156,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-43 418 667,83	3 923 511,81	-39 495 156,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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 azateli).

Schváleno usnesením: starosta

Na zasedání dne: 30.11.2024

Zpracoval: Jana Borecká dne: 11.12.2024

OBEC Loučovice
Loučovice 51
PSČ 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: **11. 12. 2024**

Sejmuto dne:

Razítko a podpis odpovědného pracovníka:

OBE CNÍ ÚŘAD
LOUČOVICE
Loučovice 51, PSČ 382 76
- 1 -