

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386					134 315,00	1 378,15	135 693,15	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					61 800,00	2 824,14	64 624,14	Příjem z daně z technických her
	4111		98193			0,00	63 000,00	63 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4222		00725			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						196 115,00	3 067 202,29	3 263 317,29	
	3392 2111					97 000,00	14 962,00	111 962,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392						97 000,00	14 962,00	111 962,00	Zájmová činnost v kultuře
	3421 2321					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3421						0,00	5 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612 2324					30 894,08	10 769,00	41 663,08	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						30 894,08	10 769,00	41 663,08	Bytové hospodářství
	3613 2324					72 000,00	26 474,00	98 474,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						72 000,00	26 474,00	98 474,00	Nebytové hospodářství
	3723 2329					25 100,00	2 157,00	27 257,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3723						25 100,00	2 157,00	27 257,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745 2111					61 200,00	10 795,00	71 995,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745						61 200,00	10 795,00	71 995,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6310 2149					100,00	100,00	200,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
Celkem za Par: 6310						100,00	100,00	200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409 2328					0,00	2 348,00	2 348,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						0,00	2 348,00	2 348,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						482 409,08	3 139 807,29	3 622 216,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121						3 094 532,78	1 405 315,33	4 499 848,11	Stavby
Celkem za Par: 2212							3 094 532,78	1 405 315,33	4 499 848,11	Silnice
3392	5164	8					37 147,00	12 100,00	49 247,00	Nájemné
Celkem za Par: 3392							37 147,00	12 100,00	49 247,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	5173						0,00	852,00	852,00	Cestovné
3421	5175						1 942,00	275,00	2 217,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421							1 942,00	1 127,00	3 069,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5153				01		0,00	126 281,00	126 281,00	Plyn
3612	5153						200 000,00	85 191,00	285 191,00	Plyn
3612	5164						27 400,00	170 718,00	198 118,00	Nájemné
Celkem za Par: 3612							227 400,00	382 190,00	609 590,00	Bytové hospodářství
3613	5154						262 000,00	23 592,16	285 592,16	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							262 000,00	23 592,16	285 592,16	Nebytové hospodářství
3631	6121						777 519,69	14 687,50	792 207,19	Stavby
Celkem za Par: 3631							777 519,69	14 687,50	792 207,19	Veřejné osvětlení
3639	5021						200 000,00	3 166,00	203 166,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5139						297 100,00	20 494,98	317 594,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5141						19 500,00	2 441,33	21 941,33	Úroky vlastní
3639	5163						20 000,00	1 624,10	21 624,10	Služby peněžních ústavů
3639	5169						200 000,00	20 991,19	220 991,19	Nákup ostatních služeb
3639	5499						72 250,00	9 236,00	81 486,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639							808 850,00	57 953,60	866 803,60	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5137						138 000,00	53 346,98	191 346,98	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745							138 000,00	53 346,98	191 346,98	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5492						0,00	30 000,00	30 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3900							0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní činnosti související se
4351	5011						581 982,00	-117 364,24	464 617,76	Platy zaměstnanců v pracovním
4351	5011	4351					1 118 018,00	117 364,24	1 235 382,24	Platy zaměstnanců v pracovním
4351	5021						28 925,00	-4 800,00	24 125,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5021	4351					21 075,00	4 800,00	25 875,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5499						12 000,00	-3 063,00	8 937,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
4351	5499	4351					53 300,00	7 540,00	60 840,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4351							1 815 300,00	4 477,00	1 819 777,00	Osobní asistence, pečovatelská
6171	5168						81 900,00	655,00	82 555,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5499						66 000,00	15 268,00	81 268,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							147 900,00	15 923,00	163 823,00	Činnost místní správy
6409	5909						100,00	2 264,00	2 364,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							100,00	2 264,00	2 364,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							7 310 691,47	2 002 976,57	9 313 668,04	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-11 125 252,32	-1 136 830,72	-12 262 083,04	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-11 125 252,32	-1 136 830,72	-12 262 083,04	
Financování celkem							-11 125 252,32	-1 136 830,72	-12 262 083,04	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 630 128,42	3 067 202,29	85 697 330,71	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3392 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	142 000,00	14 962,00	156 962,00	Zájmová činnost v kultuře
3421 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	14 009 094,08	10 769,00	14 019 863,08	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	677 000,00	26 474,00	703 474,00	Nebytové hospodářství
3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	348 300,00	2 157,00	350 457,00	Sběr a svoz ostatních
3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	71 200,00	10 795,00	81 995,00	Péče o vzhled obcí a
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 300,00	100,00	1 400,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	450,00	2 348,00	2 798,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem	97 879 472,50	3 139 807,29	101 019 279,79	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 094 532,78	1 405 315,33	11 499 848,11	Silnice
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	918 130,84	12 100,00	930 230,84	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	706 442,00	1 127,00	707 569,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 170 500,00	382 190,00	6 552 690,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 730 000,00	23 592,16	8 753 592,16	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 677 519,69	14 687,50	1 692 207,19	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 529 749,80	57 953,60	10 587 703,40	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	623 100,00	53 346,98	676 446,98	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní činnosti
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 295 440,00	4 477,00	3 299 917,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 357 900,00	15 923,00	12 373 823,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 100,00	2 264,00	37 364,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							55 138 415,11	2 002 976,57	57 141 391,68	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-44 125 252,32	-1 136 830,72	-45 262 083,04	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-44 125 252,32	-1 136 830,72	-45 262 083,04	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 31.08.2024

Zpracoval: Jana Borecká dne: 10.09.2024

OBEC Loučovice

Loučovice 51

PSČ 382 76

IČO 00 245 984

DIČ CZ 00 245 984

-2-