

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | Splátky půjčených prostředků od |
| | 4116 | 6123 | | 107117084 | | 0,00 | 24 579,96 | 24 579,96 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | 6123 | | 107517085 | | 0,00 | 114 706,48 | 114 706,48 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | | | 170533093 | | 0,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 500,00 | 647 786,44 | 649 286,44 | |
| | 3612 | 2111 | | | | 3 000,00 | 6 200,00 | 9 200,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 3612 | 2324 | | | | 5 400,00 | 600,00 | 6 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | 3612 | 2329 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 8 400,00 | 11 800,00 | 20 200,00 | Bytové hospodářství |
| | 3613 | 2324 | | | | 34 400,00 | 25 700,00 | 60 100,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 34 400,00 | 25 700,00 | 60 100,00 | Nebytové hospodářství |
| | 3639 | 2119 | | | | 22 900,00 | 12 100,00 | 35 000,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| | 3639 | 2324 | | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 22 900,00 | 18 100,00 | 41 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3723 | 2329 | | | | 1 800,00 | 1 600,00 | 3 400,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 1 800,00 | 1 600,00 | 3 400,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| | 3745 | 2111 | | | | 48 400,00 | 1 300,00 | 49 700,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 48 400,00 | 1 300,00 | 49 700,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6171 | 2324 | | | | 1 400,00 | 300,00 | 1 700,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 1 400,00 | 300,00 | 1 700,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 118 800,00 | 706 586,44 | 825 386,44 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2310 | 5137 | | | | | 7 100,00 | 7 900,00 | 15 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 7 100,00 | 7 900,00 | 15 000,00 | Pitná voda |
| 3113 | 5336 | | 170533093 | | | 0,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 0,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | Základní školy |
| 3319 | 5164 | | | | | 0,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | Nájemné |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 0,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3392 | 5164 | 8 | | | | 17 000,00 | 9 700,00 | 26 700,00 | Nájemné |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 17 000,00 | 9 700,00 | 26 700,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3611 | 6121 | | | | | 0,00 | 179 200,00 | 179 200,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3611 | | | | | | 0,00 | 179 200,00 | 179 200,00 | Podpora individuální bytové |
| 3639 | 5137 | | | | | 120 000,00 | 7 400,00 | 127 400,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3639 | 5141 | | | | | 8 700,00 | 2 800,00 | 11 500,00 | Úroky vlastní |
| 3639 | 5499 | | | | | 900,00 | 16 600,00 | 17 500,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 129 600,00 | 26 800,00 | 156 400,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3745 | 5139 | | | | | 9 100,00 | 11 600,00 | 20 700,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5169 | | | | | 150 000,00 | 13 600,00 | 163 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 159 100,00 | 25 200,00 | 184 300,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4351 | 5132 | | | | | 4 900,00 | 1 500,00 | 6 400,00 | Ochranné pomůcky |
| 4351 | 5136 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Knihy a obdobné listinné informační |
| 4351 | 5169 | | | | | 132 100,00 | 44 800,00 | 176 900,00 | Nákup ostatních služeb |
| 4351 | 5499 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| 4351 | 5499 | 4351 | | | | 3 600,00 | 8 400,00 | 12 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 4351 | | | | | | 140 600,00 | 58 700,00 | 199 300,00 | Osobní asistence, pečovatelská |
| 5272 | 5229 | | | | | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| Celkem za Par: 5272 | | | | | | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | Činnost orgánů krizového řízení na |
| 5512 | 5162 | | | | | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 | Služby elektronických komunikací |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | 5363 | 5053 | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
| 6171 | 5499 | | | | | 13 300,00 | 9 400,00 | 22 700,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 13 300,00 | 10 000,00 | 23 300,00 | Činnost místní správy |
| 6402 | 5364 | | 00092 | | | 402 558,16 | -402 558,16 | 0,00 | Vratky transferů poskytnutých z |
| 6402 | 5364 | | 00405 | | | 400,00 | -400,00 | 0,00 | Vratky transferů poskytnutých z |
| 6402 | 5366 | | 00092 | | | 0,00 | 402 558,16 | 402 558,16 | Výdaje z finančního vypořádání mezi |
| 6402 | 5366 | | 00405 | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | Výdaje z finančního vypořádání mezi |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | 402 958,16 | 0,00 | 402 958,16 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | 870 658,16 | 867 500,00 | 1 738 158,16 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 4 146 900,76 | 160 913,56 | 4 307 814,32 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 4 146 900,76 | 160 913,56 | 4 307 814,32 | |
| Financování celkem | | | | | | 4 146 900,76 | 160 913,56 | 4 307 814,32 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 58 787 600,00 | 647 786,44 | 59 435 386,44 | Bez paragrafu |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 963 400,00 | 11 800,00 | 13 975 200,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 639 400,00 | 25 700,00 | 665 100,00 | Nebytové hospodářství |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|-------|-------|----------------|------------|----------------|-----------------------|
| 3639 XXXX XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 192 900,00 | 18 100,00 | 30 211 000,00 | Komunální služby a |
| 3723 XXXX XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 323 000,00 | 1 600,00 | 324 600,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3745 XXXX XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 58 400,00 | 1 300,00 | 59 700,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 XXXX XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 34 100,00 | 300,00 | 34 400,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | 103 998 800,00 | 706 586,44 | 104 705 386,44 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 557 100,00 | 7 900,00 | 4 565 000,00 | Pitná voda |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 179 600,00 | 508 000,00 | 6 687 600,00 | Základní školy |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 61 000,00 | 40 500,00 | 101 500,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 698 000,00 | 9 700,00 | 707 700,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3611 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 179 200,00 | 179 200,00 | Podpora individuální |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 038 500,00 | 26 800,00 | 9 065 300,00 | Komunální služby a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 559 100,00 | 25 200,00 | 584 300,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 4351 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 934 940,00 | 58 700,00 | 2 993 640,00 | Osobní asistence, |
| 5272 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | Činnost orgánů krizového |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 481 200,00 | 200,00 | 481 400,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 281 000,00 | 10 000,00 | 12 291 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | 36 790 440,00 | 867 500,00 | 37 657 940,00 | | | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -28 853 099,24 | 160 913,56 | -28 692 185,68 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | -28 853 099,24 | 160 913,56 | -28 692 185,68 | | | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 30.04.2024

Zpracoval: Jana Borecká dne: 10.05.2024

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