

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1349					12 325,00	1 400,00	13 725,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	4121	102021				0,00	300 000,00	300 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4121		102021			300 000,00	-300 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122			00505		0,00	872 400,00	872 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	4351		13305		2 573 000,00	-872 400,00	1 700 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 885 325,00	1 400,00	2 886 725,00	
	3612	2324				4 169,00	1 000,00	5 169,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						4 169,00	1 000,00	5 169,00	Bytové hospodářství
	4351	2111	4351			0,00	49 066,00	49 066,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4351						0,00	49 066,00	49 066,00	Osobní asistence, pečovatelská
	5512	3113				0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5512						0,00	200 000,00	200 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						2 889 494,00	251 466,00	3 140 960,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					0,00	5 655,00	5 655,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						0,00	5 655,00	5 655,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2212	6121					0,00	15 125,00	15 125,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	15 125,00	15 125,00	Silnice
2310	5137					0,00	6 839,67	6 839,67	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2310						0,00	6 839,67	6 839,67	Pitná voda
3113	5166					35 000,00	7 991,00	42 991,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3113						35 000,00	7 991,00	42 991,00	Základní školy
3314	5168					0,00	7 048,00	7 048,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314						0,00	7 048,00	7 048,00	Činnosti knihovnické
3612	5179					226,40	2 300,00	2 526,40	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3612						226,40	2 300,00	2 526,40	Bytové hospodářství
3613	5169					0,00	7 743,36	7 743,36	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						0,00	7 743,36	7 743,36	Nebytové hospodářství
3639	5133					0,00	350,00	350,00	Léky a zdravotnický materiál
3639	5141					7 272,59	3 551,04	10 823,63	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3639						7 272,59	3 901,04	11 173,63	Komunální služby a územní rozvoj
4341	5492					134 000,00	4 000,00	138 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4341						134 000,00	4 000,00	138 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
4351	5011					1 241 373,00	-1 241 373,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4351	5011	4351				353 627,00	1 241 373,00	1 595 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4351	5021					143 200,00	-133 340,00	9 860,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5021	4351				6 800,00	133 340,00	140 140,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5031					302 612,31	-302 612,31	0,00	Povinné pojistné na sociální
4351	5031	4351				90 387,69	302 612,31	393 000,00	Povinné pojistné na sociální
4351	5032					110 197,02	-110 197,02	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351	5032	4351				32 802,98	110 197,02	143 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351	5136	4351				0,00	2 177,00	2 177,00	Knihy a obdobné listinné informační
4351	5169					30 000,00	23 681,00	53 681,00	Nákup ostatních služeb
4351	6121					9 177 748,96	-917 144,08	8 260 604,88	Stavby
4351	6121	6121				822 251,04	917 144,08	1 739 395,12	Stavby
Celkem za Par: 4351						12 311 000,00	25 858,00	12 336 858,00	Osobní asistence, pečovatelská
4379	5139					0,00	1 025,00	1 025,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4379						0,00	1 025,00	1 025,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5272	5229					0,00	1 210,00	1 210,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5272						0,00	1 210,00	1 210,00	Činnost orgánů krizového řízení na
6171	5168					59 610,00	8 930,00	68 540,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5321	102008				0,00	27 600,00	27 600,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						59 610,00	36 530,00	96 140,00	Činnost místní správy
6221	5162			01		598,00	299,00	897,00	Služby elektronických komunikací
6221	5194			01		6 508,00	1 211,00	7 719,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6221						7 106,00	1 510,00	8 616,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem						12 554 214,99	126 736,07	12 680 951,06	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 120 812,70	-124 729,93	1 996 082,77	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 120 812,70	-124 729,93	1 996 082,77	
Financování celkem						2 120 812,70	-124 729,93	1 996 082,77	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 148 325,00	1 400,00	61 149 725,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	884 169,00	1 000,00	885 169,00	Bytové hospodářství
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	49 066,00	189 066,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	200 000,00	210 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							62 182 494,00	251 466,00	62 433 960,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 655,00	5 655,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 900 000,00	15 125,00	4 915 125,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 550 000,00	6 839,67	4 556 839,67	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 770 000,00	7 991,00	5 777 991,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 000,00	7 048,00	86 048,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 383 527,40	2 300,00	3 385 827,40	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	920 000,00	7 743,36	927 743,36	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 867 872,59	3 901,04	5 871 773,63	Komunální služby a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 000,00	4 000,00	138 000,00	Sociální pomoc osobám v
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 775 877,50	25 858,00	12 801 735,50	Osobní asistence,
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	1 025,00	146 025,00	Ostatní služby a činnosti
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 210,00	1 210,00	Činnost orgánů krizového
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 241 425,51	36 530,00	10 277 955,51	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 106,00	1 510,00	8 616,00	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							48 773 809,00	126 736,07	48 900 545,07	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-15 877 187,30	-124 729,93	-16 001 917,23	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-15 877 187,30	-124 729,93	-16 001 917,23	

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: 15.03.2023

Zpracoval: Jana Borecká dne: 12.04.2023

Obecní úřad Loučovice

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

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

Vydána dne: 12. 04. 2023

OBECNÍ ÚŘAD

LOUČOVICE

Sejmuto dne: Loučovice 51, PSČ 382 76

Razítko a podpis odpovědného pracovníka: