

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						1 075 179,05	96 352,72	1 171 531,77	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1334						0,00	783,30	783,30	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1386						135 693,15	51 758,22	187 451,37	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						65 154,04	25 088,87	90 242,91	Příjem z daně z technických her
	4222	3613		00725			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222			00725			3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							4 276 026,24	173 983,11	4 450 009,35	
	3392	2324					0,00	206 703,73	206 703,73	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392							0,00	206 703,73	206 703,73	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2132					1 006 574,00	132 529,60	1 139 103,60	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2324					41 663,08	449 728,77	491 391,85	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							1 048 237,08	582 258,37	1 630 495,45	Bytové hospodářství
	3613	2324					101 888,00	262 463,94	364 351,94	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							101 888,00	262 463,94	364 351,94	Nebytové hospodářství
	3639	2324					12 815,03	12 140,06	24 955,09	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3639	3113					800 000,00	570 000,00	1 370 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639							812 815,03	582 140,06	1 394 955,09	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					39 930,00	9 075,00	49 005,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							39 930,00	9 075,00	49 005,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	2111					93 170,00	21 574,00	114 744,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							93 170,00	21 574,00	114 744,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	2111					500 000,00	36 382,00	536 382,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4351							500 000,00	36 382,00	536 382,00	Osobní asistence, pečovatelská
	5512	2324					0,00	134 687,36	134 687,36	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	134 687,36	134 687,36	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2324					4 850,00	267 569,17	272 419,17	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							4 850,00	267 569,17	272 419,17	Činnost místní správy
	6310	2149					200,00	100,00	300,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
Celkem za Par: 6310							200,00	100,00	300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	2329					450,00	13 264,00	13 714,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							450,00	13 264,00	13 714,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							6 877 566,35	2 290 200,74	9 167 767,09	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121						5 125 848,87	929 414,62	6 055 263,49	Stavby
Celkem za Par: 2212							5 125 848,87	929 414,62	6 055 263,49	Silnice
2219	5139						0,00	907,50	907,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169						182 000,00	321 479,94	503 479,94	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							182 000,00	322 387,44	504 387,44	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5137						15 000,00	10 344,08	25 344,08	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2310							15 000,00	10 344,08	25 344,08	Pitná voda
3113	5336		170533093				508 000,00	22 369,00	530 369,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							508 000,00	22 369,00	530 369,00	Základní školy
3349	5139						0,00	1 427,00	1 427,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3349	5169						270 378,00	22 042,00	292 420,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							270 378,00	23 469,00	293 847,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5151						97 000,00	17 164,00	114 164,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5194						58 989,00	624,00	59 613,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3392							155 989,00	17 788,00	173 777,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	5222						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5151						120 000,00	31 167,00	151 167,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5153						285 191,00	9 567,00	294 758,00	Plyn
3612	5154						668 319,18	75 323,73	743 642,91	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							1 073 510,18	116 057,73	1 189 567,91	Bytové hospodářství
3613	5154						307 919,49	11 077,05	318 996,54	Elektrická energie
3613	5171						311 107,75	5 086,00	316 193,75	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							619 027,24	16 163,05	635 190,29	Nebytové hospodářství
3631	5171						900 000,00	55 160,00	955 160,00	Opravy a udržování
3631	6121						806 894,69	112 828,39	919 723,08	Stavby
Celkem za Par: 3631							1 706 894,69	167 988,39	1 874 883,08	Veřejné osvětlení
3639	5021						262 042,00	17 810,00	279 852,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5132						53 000,00	11 354,66	64 354,66	Ochranné pomůcky
3639	5137						191 852,57	21 916,50	213 769,07	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139						347 499,41	25 539,27	373 038,68	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5141						24 399,47	2 393,50	26 792,97	Úroky vlastní
3639	5163						25 336,22	3 712,12	29 048,34	Služby peněžních ústavů
3639	5169						536 177,08	59 809,00	595 986,08	Nákup ostatních služeb
3639	5178						1 120 930,05	43 646,25	1 164 576,30	Nájemné za nájem s právem koupě
3639	5499						92 346,00	11 092,00	103 438,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639	6122						229 140,00	6 050,00	235 190,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							2 882 722,80	203 323,30	3 086 046,10	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169						2 600 000,00	77 782,88	2 677 782,88	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							2 600 000,00	77 782,88	2 677 782,88	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5139						21 500,00	1 079,00	22 579,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							21 500,00	1 079,00	22 579,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 5011		288 996,00	-160 113,00	128 883,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4351 5011 4351		1 411 004,00	160 113,00	1 571 117,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4351 5021		15 825,00	-7 900,00	7 925,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5021 4351		34 175,00	7 900,00	42 075,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5031		102 214,41	-39 708,26	62 506,15	Povinné pojistné na sociální
4351 5031 4351		347 785,59	39 708,26	387 493,85	Povinné pojistné na sociální
4351 5032		73 782,82	-14 409,97	59 372,85	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5032 4351		126 217,18	14 409,97	140 627,15	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5132		8 848,00	1 000,00	9 848,00	Ochranné pomůcky
4351 5136		2 000,00	3 430,00	5 430,00	Knihy a obdobné listinné informační
4351 5169		429 932,00	47 698,00	477 630,00	Nákup ostatních služeb
4351 5499 4351		71 540,00	10 352,00	81 892,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4351		2 912 320,00	62 480,00	2 974 800,00	Osobní asistence, pečovatelská
4379 5139		2 565,36	3 077,41	5 642,77	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4379		2 565,36	3 077,41	5 642,77	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5151		40 000,00	5 221,00	45 221,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512 5162		2 800,00	190,00	2 990,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512		42 800,00	5 411,00	48 211,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021 98193		0,00	5 700,00	5 700,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5175		0,00	2 122,00	2 122,00	Pohoštění
6115 5175 98193		682,00	2 678,00	3 360,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		682,00	10 500,00	11 182,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5163		610 273,42	12 751,40	623 024,82	Služby peněžních ústavů
6171 5499		94 316,00	15 435,00	109 751,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171		704 589,42	28 186,40	732 775,82	Činnost místní správy
6399 5362		2 140 909,00	736 282,00	2 877 191,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		2 140 909,00	736 282,00	2 877 191,00	Ostatní finanční operace
6409 5909		2 364,00	13 714,00	16 078,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		2 364,00	13 714,00	16 078,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		20 987 100,56	2 772 817,30	23 759 917,86	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-10 901 284,39	482 616,56	-10 418 667,83	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-10 901 284,39	482 616,56	-10 418 667,83	
Financování celkem						-10 901 284,39	482 616,56	-10 418 667,83	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			85 795 408,66	173 983,11	85 969 391,77	Bez paragrafu
3392 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			156 962,00	206 703,73	363 665,73	Zájmová činnost v kultuře
3612 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			14 076 437,08	582 258,37	14 658 695,45	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			712 696,00	262 463,94	975 159,94	Nebytové hospodářství
3639 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			31 021 815,03	582 140,06	31 603 955,09	Komunální služby a
3722 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			39 930,00	9 075,00	49 005,00	Sběr a svoz komunálních
3745 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			103 170,00	21 574,00	124 744,00	Péče o vzhled obcí a
4351 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			500 000,00	36 382,00	536 382,00	Osobní asistence,
5512 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			11 000,00	134 687,36	145 687,36	Požární ochrana -
6171 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			72 492,00	267 569,17	340 061,17	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			1 400,00	100,00	1 500,00	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 798,00	13 264,00	16 062,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem	132 494 108,77	2 290 200,74	134 784 309,51	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 125 848,87	929 414,62	13 055 263,49	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 458 142,63	322 387,44	2 780 530,07	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 595 250,00	10 344,08	4 605 594,08	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 687 600,00	22 369,00	6 709 969,00	Základní školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 378,00	23 469,00	363 847,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 030 200,84	17 788,00	1 047 988,84	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 631 009,18	116 057,73	6 747 066,91	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 928 615,24	16 163,05	8 944 778,29	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 706 894,69	167 988,39	1 874 883,08	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 075 757,80	203 323,30	11 279 081,10	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 715 000,00	77 782,88	2 792 782,88	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	681 244,98	1 079,00	682 323,98	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 329 797,00	62 480,00	3 392 277,00	Osobní asistence,
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	177 565,36	3 077,41	180 642,77	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	556 410,00	5 411,00	561 821,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 159,76	10 500,00	25 659,76	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 490 063,59	28 186,40	12 518 249,99	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 317 389,00	736 282,00	4 053 671,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 364,00	13 714,00	51 078,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							78 919 690,94	2 772 817,30	81 692 508,24	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-43 901 284,39	482 616,56	-43 418 667,83	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-43 901 284,39	482 616,56	-43 418 667,83	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 31.10.2024

Obecní úřad Loučovice

Zpracoval: Jana Borecká dne: 12.11.2024

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

13. 11. 2024

Vyvěšena dne:

Sejmuto dne:

OBEC Loučovice

Loučovice 51

PSC 382 76

IČO 00-245-984

DIČ CZ 00 245 984

-2-

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol.

OBECNÍ ÚŘAD
 Loučovice 51, PSC 382 76
 - 1 -

Razítko a podpis odpovědného pracovníka: 4/4