

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1349						0,00	1 400,00	1 400,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	2460						0,00	1 000,00	1 000,00	Splátky půjčených prostředků od
Celkem za Par:							0,00	2 400,00	2 400,00	
	3392	2111					20 000,00	63 500,00	83 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392							20 000,00	63 500,00	83 500,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2329	60				0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3612							0,00	5 000,00	5 000,00	Bytové hospodářství
	3722	2111					0,00	10 600,00	10 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							0,00	10 600,00	10 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	2131					0,00	600,00	600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3723	2132					0,00	600,00	600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3723	2329					0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3723							0,00	3 000,00	3 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	2111					0,00	27 300,00	27 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							0,00	27 300,00	27 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	2111					0,00	11 000,00	11 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 5512							0,00	11 000,00	11 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2111					0,00	7 200,00	7 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2111	1				0,00	9 600,00	9 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2324					0,00	1 400,00	1 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	18 200,00	18 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							20 000,00	141 000,00	161 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121						0,00	1 734 200,00	1 734 200,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							0,00	1 734 200,00	1 734 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5137						0,00	7 100,00	7 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2310							0,00	7 100,00	7 100,00	Pitná voda
2321	5169						0,00	14 700,00	14 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							0,00	14 700,00	14 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5166						35 000,00	14 600,00	49 600,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3113							35 000,00	14 600,00	49 600,00	Základní školy
3392	5164	8					0,00	10 900,00	10 900,00	Nájemné
Celkem za Par: 3392							0,00	10 900,00	10 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	5137						0,00	8 200,00	8 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3421							0,00	8 200,00	8 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5179						0,00	500,00	500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3612	5199						0,00	32 300,00	32 300,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3612							0,00	32 800,00	32 800,00	Bytové hospodářství
3632	6121						0,00	242 000,00	242 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632							0,00	242 000,00	242 000,00	Pohřebnictví
3639	5141						0,00	5 900,00	5 900,00	Úroky vlastní
3639	5499						0,00	600,00	600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639	6122						0,00	50 900,00	50 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							0,00	57 400,00	57 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
4351	5011	4351					0,00	278 295,00	278 295,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4351	5011						1 700 000,00	-278 295,00	1 421 705,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4351	5021	4351					0,00	5 950,00	5 950,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5021						50 000,00	-5 950,00	44 050,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5031	4351					0,00	70 493,11	70 493,11	Povinné pojistné na sociální
4351	5031						450 000,00	-70 493,11	379 506,89	Povinné pojistné na sociální
4351	5032	4351					0,00	25 583,89	25 583,89	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351	5032						200 000,00	-25 583,89	174 416,11	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351	5132						0,00	1 400,00	1 400,00	Ochranné pomůcky
4351	5169						30 000,00	55 200,00	85 200,00	Nákup ostatních služeb
4351	5171						50 000,00	34 100,00	84 100,00	Opravy a udržování
4351	5229						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
4351	5499	4351					0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
4351	6121	6121					0,00	13 389 719,59	13 389 719,59	Stavby
4351	6121						0,00	-13 384 879,59	-13 384 879,59	Stavby
Celkem za Par: 4351							2 480 000,00	100 940,00	2 580 940,00	Osobní asistence, pečovatelská
4379	5139						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4379							0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5169						0,00	3 300,00	3 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							0,00	3 300,00	3 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5168						0,00	55 400,00	55 400,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5321	2008					0,00	7 800,00	7 800,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5363	4032					0,00	600,00	600,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171	5499						0,00	12 400,00	12 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							0,00	76 200,00	76 200,00	Činnost místní správy
6402	5364		00092				0,00	402 558,16	402 558,16	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5364		00405				0,00	400,00	400,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5364		98008				0,00	20 402,60	20 402,60	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	423 360,76	423 360,76	Finanční vypořádání
6409	5909						0,00	100,00	100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							0,00	100,00	100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							2 515 000,00	2 727 800,76	5 242 800,76	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 170 000,00	2 586 800,76	3 756 800,76	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 170 000,00	2 586 800,76	3 756 800,76	
Financování celkem						1 170 000,00	2 586 800,76	3 756 800,76	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	58 782 000,00	2 400,00	58 784 400,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	63 500,00	108 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 950 000,00	5 000,00	13 955 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 600,00	10 600,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	320 000,00	3 000,00	323 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	27 300,00	37 300,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	11 000,00	11 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	18 200,00	18 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							73 107 000,00	141 000,00	73 248 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 734 200,00	1 734 200,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 550 000,00	7 100,00	4 557 100,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 300 000,00	14 700,00	5 314 700,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 165 000,00	14 600,00	6 179 600,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	681 000,00	10 900,00	691 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	692 000,00	8 200,00	700 200,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 770 000,00	32 800,00	5 802 800,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	561 000,00	242 000,00	803 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 978 000,00	57 400,00	9 035 400,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 733 000,00	100 940,00	2 833 940,00	Osobní asistence,
4379	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	175 000,00	2 000,00	177 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	463 000,00	3 300,00	466 300,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 189 000,00	76 200,00	12 265 200,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	423 360,76	423 360,76	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	100,00	35 100,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							48 292 000,00	2 727 800,76	51 019 800,76	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-31 830 000,00	2 586 800,76	-29 243 199,24	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-31 830 000,00	2 586 800,76	-29 243 199,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 29.02.2024

Zpracoval: Jana Borecká dne: 14.03.2024

OBEC Loučovice

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