

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota  | Změna            | Po změně          | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|                            | 1349 |      |      |        |    |    | 1 400,00         | 2 700,00         | 4 100,00          | Příjem ze zrušených místních poplatků      |
|                            | 2460 |      |      |        |    |    | 1 000,00         | 500,00           | 1 500,00          | Splátky půjčených prostředků od            |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |        |    |    | <b>2 400,00</b>  | <b>3 200,00</b>  | <b>5 600,00</b>   |                                            |
|                            | 3612 | 2111 |      |        |    |    | 0,00             | 3 000,00         | 3 000,00          | Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
|                            | 3612 | 2324 |      |        |    |    | 0,00             | 5 400,00         | 5 400,00          | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady   |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>      | <b>8 400,00</b>  | <b>8 400,00</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                 |
|                            | 3613 | 2324 |      |        |    |    | 0,00             | 34 400,00        | 34 400,00         | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady   |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>      | <b>34 400,00</b> | <b>34 400,00</b>  | <b>Nebytové hospodářství</b>               |
|                            | 3639 | 2119 |      |        |    |    | 20 000,00        | 2 900,00         | 22 900,00         | Ostatní příjmy z vlastní činnosti          |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |    |    | <b>20 000,00</b> | <b>2 900,00</b>  | <b>22 900,00</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
|                            | 3745 | 2111 |      |        |    |    | 27 300,00        | 21 100,00        | 48 400,00         | Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |    |    | <b>27 300,00</b> | <b>21 100,00</b> | <b>48 400,00</b>  | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
|                            | 6171 | 2111 | 1    |        |    |    | 9 600,00         | 9 400,00         | 19 000,00         | Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
|                            | 6171 | 2322 |      |        |    |    | 0,00             | 6 500,00         | 6 500,00          | Příjem z pojistných plnění                 |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |    |    | <b>9 600,00</b>  | <b>15 900,00</b> | <b>25 500,00</b>  | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |        |    |    | <b>59 300,00</b> | <b>85 900,00</b> | <b>145 200,00</b> |                                            |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna             | Po změně             | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|                            | 2212 | 6121 |      |        |    |    | 0,00                 | 60 700,00         | 60 700,00            | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>60 700,00</b>  | <b>60 700,00</b>     | <b>Silnice</b>                             |
|                            | 3392 | 5164 | 8    |        |    |    | 10 900,00            | 6 100,00          | 17 000,00            | Nájemné                                    |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |      |        |    |    | <b>10 900,00</b>     | <b>6 100,00</b>   | <b>17 000,00</b>     | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>           |
|                            | 3421 | 5137 |      |        |    |    | 8 200,00             | 1 800,00          | 10 000,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |      |      |      |        |    |    | <b>8 200,00</b>      | <b>1 800,00</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |
|                            | 3612 | 5179 |      |        |    |    | 500,00               | 200,00            | 700,00               | Ostatní nákupy jinde nezařazené            |
|                            | 3612 | 6121 |      |        |    |    | 0,00                 | 254 100,00        | 254 100,00           | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |        |    |    | <b>500,00</b>        | <b>254 300,00</b> | <b>254 800,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                 |
|                            | 3613 | 5169 |      |        |    |    | 0,00                 | 14 200,00         | 14 200,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>14 200,00</b>  | <b>14 200,00</b>     | <b>Nebytové hospodářství</b>               |
|                            | 3639 | 5141 |      |        |    |    | 5 900,00             | 2 800,00          | 8 700,00             | Úroky vlastní                              |
|                            | 3639 | 5499 |      |        |    |    | 600,00               | 300,00            | 900,00               | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým    |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |    |    | <b>6 500,00</b>      | <b>3 100,00</b>   | <b>9 600,00</b>      | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
|                            | 3745 | 5139 |      |        |    |    | 5 000,00             | 4 100,00          | 9 100,00             | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |    |    | <b>5 000,00</b>      | <b>4 100,00</b>   | <b>9 100,00</b>      | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
|                            | 4351 | 5132 |      |        |    |    | 1 400,00             | 3 500,00          | 4 900,00             | Ochranné pomůcky                           |
|                            | 4351 | 5169 |      |        |    |    | 85 200,00            | 46 900,00         | 132 100,00           | Nákup ostatních služeb                     |
|                            | 4351 | 5499 | 4351 |        |    |    | 2 400,00             | 1 200,00          | 3 600,00             | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým    |
|                            | 4351 | 6121 | 6121 |        |    |    | 13 389 719,59        | 49 400,00         | 13 439 119,59        | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 4351</b> |      |      |      |        |    |    | <b>13 478 719,59</b> | <b>101 000,00</b> | <b>13 579 719,59</b> | <b>Osobní asistence, pečovatelská</b>      |
|                            | 5512 | 5167 |      |        |    |    | 0,00                 | 14 900,00         | 14 900,00            | Služby školení a vzdělávání                |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>14 900,00</b>  | <b>14 900,00</b>     | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |
|                            | 6171 | 5168 |      |        |    |    | 55 400,00            | 14 100,00         | 69 500,00            | Zpracování dat a služby související s      |
|                            | 6171 | 5363 | 5041 |        |    |    | 0,00                 | 800,00            | 800,00               | Úhrady sankcí jiným rozpočtům              |
|                            | 6171 | 5499 |      |        |    |    | 12 400,00            | 900,00            | 13 300,00            | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým    |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |    |    | <b>67 800,00</b>     | <b>15 800,00</b>  | <b>83 600,00</b>     | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |    |    | <b>13 577 619,59</b> | <b>476 000,00</b> | <b>14 053 619,59</b> |                                            |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                               |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------|
|                    | 8115 |      |      |        |    |    | 3 756 800,76    | 390 100,00 | 4 146 900,76 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |    |    | 3 756 800,76    | 390 100,00 | 4 146 900,76 |                                     |
| Financování celkem |      |      |      |        |    |    | 3 756 800,76    | 390 100,00 | 4 146 900,76 |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní        | Změna     | Po změně       | Název                 |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 58 784 400,00  | 3 200,00  | 58 787 600,00  | Bez paragrafu         |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 13 955 000,00  | 8 400,00  | 13 963 400,00  | Bytové hospodářství   |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 605 000,00     | 34 400,00 | 639 400,00     | Nebytové hospodářství |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 190 000,00  | 2 900,00  | 30 192 900,00  | Komunální služby a    |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 37 300,00      | 21 100,00 | 58 400,00      | Péče o vzhled obcí a  |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 18 200,00      | 15 900,00 | 34 100,00      | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 103 589 900,00 | 85 900,00 | 103 675 800,00 |                       |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                     |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 000 000,00  | 60 700,00  | 7 060 700,00  | Silnice                   |
| 3392          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 691 900,00    | 6 100,00   | 698 000,00    | Zájmová činnost v kultuře |
| 3421          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 700 200,00    | 1 800,00   | 702 000,00    | Využití volného času dětí |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 802 800,00  | 254 300,00 | 6 057 100,00  | Bytové hospodářství       |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 430 000,00  | 14 200,00  | 8 444 200,00  | Nebytové hospodářství     |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 035 400,00  | 3 100,00   | 9 038 500,00  | Komunální služby a        |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 555 000,00    | 4 100,00   | 559 100,00    | Péče o vzhled obcí a      |
| 4351          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 833 940,00  | 101 000,00 | 2 934 940,00  | Osobní asistence,         |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 466 300,00    | 14 900,00  | 481 200,00    | Požární ochrana -         |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 265 200,00 | 15 800,00  | 12 281 000,00 | Činnost místní správy     |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 47 780 740,00 | 476 000,00 | 48 256 740,00 |                           |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní        | Změna      | Po změně       | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|----------------|------------|----------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | -29 243 199,24 | 390 100,00 | -28 853 099,24 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |        |        |        | -29 243 199,24 | 390 100,00 | -28 853 099,24 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 31.03.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Jana Borecká      dne: 11.04.2024

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