

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111					1 005 000,00	32 000,00	1 037 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1211					3 100 000,00	99 100,00	3 199 100,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
		1511					405 000,00	48 000,00	453 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
		4111					47 000,00	-47 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		4111		98193			0,00	12 702,00	12 702,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		4111		98348			0,00	13 953,00	13 953,00	Neinvestiční přijaté transfery z
1)		4116	86		17058		0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116	87		29032		0,00	58 951,00	58 951,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116	83		144113022		27 924,00	-3 490,50	24 433,50	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116	83		144513022		92 076,00	-11 509,50	80 566,50	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116	73		170115017		0,00	80 607,50	80 607,50	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116	73		170515017		214 461,00	169 392,50	383 853,50	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4121					0,00	2 861 945,00	2 861 945,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
3)		4216	72		170113502		0,00	603 452,08	603 452,08	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4)		4216	65		170113502		0,00	603 452,08	603 452,08	Ostatní investiční přijaté transfery ze
5)		4216	65		170513502		0,00	3 487 748,49	3 487 748,49	Ostatní investiční přijaté transfery ze
6)		4216	72		170513502		0,00	3 487 748,49	3 487 748,49	Ostatní investiční přijaté transfery ze
		4222	82		00091		0,00	828 364,00	828 364,00	Investiční přijaté transfery od krajů
		4222	75		00093		0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							4 891 461,00	13 719 416,14	18 610 877,14	
Příjmy celkem							4 891 461,00	13 719 416,14	18 610 877,14	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2321	6121					0,00	105 000,00	105 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							0,00	105 000,00	105 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3412	5154					80 000,00	3 000,00	83 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							80 000,00	3 000,00	83 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
9)	3723	5169					263 830,00	50 000,00	313 830,00	Nákup ostatních služeb
10)	3723	6122	74	148115501			0,00	314 000,00	314 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723							263 830,00	364 000,00	627 830,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
11)	3745	5011					425 000,00	42 000,00	467 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
12)	3745	5031					109 000,00	5 000,00	114 000,00	Povinné pojistné na sociální
13)	3745	5032					37 400,00	4 000,00	41 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	3745	5156					71 300,00	4 300,00	75 600,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							642 700,00	55 300,00	698 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	5512	5154					70 094,00	30 000,00	100 094,00	Elektrická energie
16)	5512	5169					19 686,00	3 000,00	22 686,00	Nákup ostatních služeb
17)	5512	5171					38 280,00	2 000,00	40 280,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							128 060,00	35 000,00	163 060,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							1 114 590,00	562 300,00	1 676 890,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8113						0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
	8115						17 423 596,32	-22 961 639,02	-5 538 042,70	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8123						0,00	8 804 522,88	8 804 522,88	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
	8124						0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							17 423 596,32	-13 157 116,14	4 266 480,18	
Financování celkem							17 423 596,32	-13 157 116,14	4 266 480,18	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 162 123,68	13 719 416,14	24 881 539,82	Bez paragrafu
Příjmy celkem							11 162 123,68	13 719 416,14	24 881 539,82	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	105 000,00	177 000,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 811 300,00	3 000,00	2 814 300,00	Sportovní zařízení ve
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 350 000,00	364 000,00	4 714 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 334 432,00	55 300,00	1 389 732,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 183 603,00	35 000,00	1 218 603,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							9 751 335,00	562 300,00	10 313 635,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 923 596,32	-13 157 116,14	6 766 480,18	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							19 923 596,32	-13 157 116,14	6 766 480,18	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Obnova komunikací
- ad 2) příspěvek Lochovice
- ad 3) Dětské skupiny
- ad 4) Dětské skupiny
- ad 5) Dětské skupiny
- ad 6) Dětské skupiny
- ad 7) kanalizace
- ad 8) kuželna
- ad 9) tříděný odpad
- ad 10) kontejnery
- ad 11) mzdy
- ad 12) sociální pojištění
- ad 13) zdravotní pojištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) pohonné hmoty
- ad 15) elektřina
- ad 16) služby
- ad 17) opravy

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:

Na zasedání dne: 19.12.2024

Zpracoval: Lucie Humlová dne: 20.12.2024



Obec Lhotka
Hořejší 16, Lhotka
267 23 p. Lochovice
IČO: 00509728
-5-

	na úřední desce	elektronicky
vyvěšeno dne:	27.12.2024	27.12.2024
sejmuto dne:		

