

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1361						278 720,00	5 000,00	283 720,00	Příjem ze správních poplatků
2)		4121						931 200,00	154 800,00	1 086 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								1 209 920,00	159 800,00	1 369 720,00	
3)	3319	2111						51 573,00	20 000,00	71 573,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319								51 573,00	20 000,00	71 573,00	Ostatní záležitosti kultury
4)	3349	2111						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3349								80 000,00	10 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
Příjmy celkem								1 341 493,00	189 800,00	1 531 293,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3113	6121	3113					33 000 000,00	-44 770,00	32 955 230,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								33 000 000,00	-44 770,00	32 955 230,00	Základní školy
6)	3141	6121	3141					0,00	44 770,00	44 770,00	Stavby
Celkem za Par: 3141								0,00	44 770,00	44 770,00	Školní stravování
7)	3631	6121	2406					236 338,99	700 000,00	936 338,99	Stavby
Celkem za Par: 3631								236 338,99	700 000,00	936 338,99	Veřejné osvětlení
8)	3639	6121						8 500 000,00	-700 000,00	7 800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639								8 500 000,00	-700 000,00	7 800 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	6112	5023						3 230 202,00	310 000,00	3 540 202,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
10)	6112	5031						568 746,00	80 000,00	648 746,00	Povinné pojistné na sociální
11)	6112	5032						292 210,00	28 000,00	320 210,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
12)	6112	5168						74 613,00	5 000,00	79 613,00	Zpracování dat a služby související s
13)	6112	5499						48 106,00	5 000,00	53 106,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112								4 213 877,00	428 000,00	4 641 877,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem								45 950 215,99	428 000,00	46 378 215,99	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)		8115						96 049 995,35	238 200,00	96 288 195,35	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								96 049 995,35	238 200,00	96 288 195,35	
Financování celkem								96 049 995,35	238 200,00	96 288 195,35	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 841 077,53	159 800,00	121 000 877,53	Bez paragrafu
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 682,00	20 000,00	181 682,00	Ostatní záležitosti kultury
	3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti
Příjmy celkem								121 082 759,53	189 800,00	121 272 559,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 895 000,00	-44 770,00	64 850 230,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 633 491,00	44 770,00	3 678 261,00	Školní stravování
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 410 000,00	700 000,00	8 110 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 371 000,00	-700 000,00	47 671 000,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 234 000,00	428 000,00	4 662 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							128 543 491,00	428 000,00	128 971 491,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 591 418,35	238 200,00	95 829 618,35	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							95 591 418,35	238 200,00	95 829 618,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

RO bylo vyvoláno nutností navýšit výdaje na odměny zastupitelů, původní rozpočet byl sestaven dle tabulky odměn roku 2023 a nebyl aktualizován na sazby roku 2024. Další úprava je na výdaj na zpracování energetického posudku k podání žádosti o dotaci na fotovoltaiku na budově ŠJ § 3341, tam byly převedeny prostředky z § 3113, nedochází tedy ke zvýšení objemu rozpočtu. Dále na straně výdajů zvýšení na § 3631 - modernizace VO, k tomu byly převedeny fin.prostředky z § 3639, kde je rezerva a nedošlo tedy k celkové změně objemu rozpočtu. Na příjmové straně jde o narovnání drobnějších příjmů dle skutečnosti

- ad 2) obec Statenice
- ad 3) vstupenky kultura
- ad 4) inzerce zpravodaj
- ad 5) převod na § 3141
- ad 6) DIGINEX_zpracování energetického posudku/podání žádosti o dotaci/fotovoltaika-příjem z § 3113
- ad 7) modernizace VO příjem z § 3639
- ad 8) převod na § 3631
- ad 9) 11/2024
- ad 12) poplatek přenos zastupitelstvo

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: UR-277-31/24 dne: 03.12.2024

Zpracoval: Bc. Kateřina Vosičková dne: 09.12.2024