

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název              |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 11 612 210,00 | 41 400,00  | 11 653 610,00 | Bez paragrafu      |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 500 000,00  | -41 400,00 | 1 458 600,00  | Odvádění a čištění |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 13 112 210,00 | 0,00       | 13 112 210,00 |                    |

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna         | Po změně      | Název                     |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 2219          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 210 000,00  | -548 458,00   | 1 661 542,00  | Ostatní záležitosti       |
| 2292          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 45 000,00     | 5 000,00      | 50 000,00     | Dopravní obslužnost       |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 736 000,00    | 200 000,00    | 936 000,00    | Pitná voda                |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 886 000,00    | 48 500,00     | 934 500,00    | Odvádění a čištění        |
| 3421          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00          | 100 000,00    | 100 000,00    | Využití volného času dětí |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 15 370 000,00 | 1 730 000,00  | 17 100 000,00 | Bytové hospodářství       |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 185 000,00  | -1 730 000,00 | 455 000,00    | Nebytové hospodářství     |
| 3725          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 250 000,00    | 50 000,00     | 300 000,00    | Využívání a               |
| 5269          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00          | 20 000,00     | 20 000,00     | Ostatní správa v oblasti  |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 250 000,00  | -800 000,00   | 450 000,00    | Požární ochrana -         |
| 6115          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 20 800,00     | 10 000,00     | 30 800,00     | Volby do zastupitelstev   |
| 6117          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 18 800,00     | 4 958,00      | 23 758,00     | Volby do Evropského       |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 344 500,00  | 410 000,00    | 3 754 500,00  | Činnost místní správy     |
| 6399          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 768 110,00  | 500 000,00    | 5 268 110,00  | Ostatní finanční operace  |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 31 084 210,00 | 0,00          | 31 084 210,00 |                           |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- Příjmy:  
Dochází k úpravě v položkách, aniž se celková rozpočtová výše příjmů změnila.
- Výdaje:  
Ve výdajích dochází k úpravám mezi závaznými ukazateli, aniž by se celková rozpočtová výše výdajů změnila:  
§ 2292 - Dopravní obslužnost - navýšení o 5 tis. Kč (příspěvek na Zelené autobusy)  
§ 2310 - Pitná voda - navýšení o 190 tis. Kč (plánovaná výměna vodoměrů)  
§ 2321 - Odpadní voda - navýšení o 48.500 (opravy čerpadel)  
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - navýšení o 100 tis. Kč (plánované dětské hřiště)  
§ 3612 - Bytové hospodářství - navýšení o 1.730 tis. Kč (doplatek za stavby + zpevněné plochy)  
§ 3725 - Využívání a zneškodňování komunálního odpadu - navýšení o 50 tis. Kč (vyšší běžné výdaje)  
§ 6399 - Platby daní státnímu rozpočtu (dph)  
§ 6171 - Činnost místní správy (příspěvky neziskovým org. + vyšší právní výdaje)  
  
§ 6117- Volby do EP - navýšení o 4.958 Kč (vyšší výdaje - refundace mezd)  
§ 6115 - Volby do KZ a Senátu - navýšení o 10 tis. Kč (plánovaná refundace)  
§ 5269 - Ostatní správa pro krizové stavy (dotace obci Stachy)

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 3****Na zasedání dne: 17.09.2024**

Zpracoval: Pavlína Čadová      dne: 18.09.2024