

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 1/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 921 652,00	5 183 423,00	114 105 075,00	
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní správa v zemědělství
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 572 000,00	1 200 000,00	5 772 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	985 000,00	240 000,00	1 225 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	351 000,00	501 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	431 900,00	431 900,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	669 000,00	1 000 160,00	1 669 160,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	948 000,00	2 610 000,00	3 558 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	1 600 000,00	1 820 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	400 000,00	820 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	215 000,00	215 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	27 000,00	27 000,00	Orgány Celní správy České republiky
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	102 100,00	202 100,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	1 050 000,00	1 350 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<b>Příjmy celkem</b>							<b>117 285 652,00</b>	<b>14 450 583,00</b>	<b>131 736 235,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Rybářství a myslivost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 611 000,00	1 200 000,00	12 811 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	1 595 005,00	2 645 005,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 880 000,00	1 125 000,00	36 005 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 360 000,00	231 130,00	4 591 130,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 835 000,00	9 000,00	7 844 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	1 500,00	41 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	150 000,00	600 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 230 000,00	439 571,00	2 669 571,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	380 000,00	675 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	895 000,00	153 500,00	1 048 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 870 000,00	346 229,00	5 216 229,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	40 000,00	360 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 749 000,00	214 519,00	5 963 519,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 200 000,00	3 500 000,00	8 700 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	404 000,00	-250 000,00	154 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 220 000,00	372 000,00	6 592 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	298 000,00	328 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 630 000,00	255 100,00	28 885 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	61 689,00	61 689,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 786 000,00	4 288 340,00	22 074 340,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>132 855 000,00</b>	<b>14 450 583,00</b>	<b>147 305 583,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1**

Rozpočtové změny 001/2024 ve většině případů tvoří přesuny mezi položkami. Rozpočtové změny nastaly v příjmech ve výši 14.450.583,- Kč a k nim jsou náležitě opraveny ve stejné výši výdaje. Narozpočtové změny ve výdajích jsou vyrovnané a nepožadují další dofinancování.

Změnu ve výdajích tvoří:

Opravy silnic v havarijním stavu, opravy cest K Chatám, komunikace Hlavní - K Lůžku, Ulice Dlážděná a Pod Skalou, rozpočtové změny ve výši: 1.200 tis. Kč

Projekt Cyklostezka 387 tis. Kč

Parkovací stání ulice K Junčáku 833 tis. Kč

Doúčtování rozdílu Vodné a Stočné Dolnobřežanka 950 tis. Kč

Zajištění dotace FVE - Mateřská škola 215 tis. Kč

Elektrická energie kluziště - Kawenga 350 tis. Kč

Dendrologický průzkum a zaměření hřiště 150 tis. Kč

Elektrická energie Veřejné Osvětlení 350 tis. Kč

Svoz a likvidace odpadu, oblast komunálního odpadu 3.500 tis. Kč

Krizová opatření - Povodňový plán 160 tis., pořízení elektrocentrály 138 tis. Kč

Klimatizační jednotky 351 tis. Kč

IMOS Soudní poplatek 2.198 tis. Kč

Dále drobné úpravy v režijních nákladech obce.

Změnu v příjmech tvoří položkové příjmy ve výši: 5.184 tis. Kč vztahující se k příjmům z daní z přidané hodnoty, poplatky ze psů, správní poplatky, poplatky z technických her, daně z nemovitých věcí, příjem za volby do EU

Významným příjmem činí navýšení rozpočtových změn o 1.200 tis. Kč vztahující se k Pronájmu kanalizace a ČOV Psáry - Technické služby Dolnobřežanska

Příjmy z bytové a nebytového hospodářství, vyúčtování služeb za rok 2023, celkem ve výši: 3.610 tis. Kč

Příjmy za pronájem kluziště 351 tis. Kč, Příjmy za využití volného času dětí a mládeže 432 tis. Kč

Příjmy za komunální služby TS Dolnobřežanska 1.600 tis. Kč

Příjmy z pojistných plnění a jiné další drobné příjmy

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: 1/2024**

**Na zasedání dne:**

Zpracoval: Ing. Lucie Bialešová Bc. dne: 02.09.2024