

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Návrh rozpočtového opatření č. 3/2024

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   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 40 072 410,00 | 3 185 900,00 | 43 258 310,00 | Bez paragrafu               |
| 1031          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 285 000,00  | 258 000,00   | 2 543 000,00  | Pěstební činnost            |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 164 000,00    | 22 000,00    | 186 000,00    | Pitná voda                  |
| 3319          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 70 000,00     | 84 500,00    | 154 500,00    | Ostatní záležitosti kultury |
| 3632          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00     | 5 000,00     | 15 000,00     | Pohřebnictví                |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 760 700,00    | 40 000,00    | 800 700,00    | Komunální služby a          |
| 3725          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 530 000,00    | 43 000,00    | 573 000,00    | Využívání a                 |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 4 000,00     | 4 000,00      | Požární ochrana -           |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 253 000,00    | 52 500,00    | 305 500,00    | Obecné příjmy a výdaje z    |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 44 145 110,00 | 3 694 900,00 | 47 840 010,00 |                             |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org1  | Org2  | Původní       | Změna         | Po změně      | Název                       |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 829 600,00  | 2 420 000,00  | 7 249 600,00  | Silnice                     |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 578 000,00    | 13 000,00     | 591 000,00    | Pitná voda                  |
| 2341          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 883 100,00  | 30 000,00     | 2 913 100,00  | Vodní díla v zemědělské     |
| 3119          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 939 700,00  | 2 600 000,00  | 8 539 700,00  | Ostatní záležitosti         |
| 3319          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 483 000,00    | 75 500,00     | 558 500,00    | Ostatní záležitosti kultury |
| 3419          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 228 500,00    | 86 400,00     | 314 900,00    | Ostatní sportovní činnost   |
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 354 400,00  | 132 000,00    | 1 486 400,00  | Veřejné osvětlení           |
| 3632          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 137 000,00    | 65 000,00     | 202 000,00    | Pohřebnictví                |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 628 000,00  | 458 000,00    | 6 086 000,00  | Komunální služby a          |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 46 000,00     | 115 000,00    | 161 000,00    | Péče o vzhled obcí a        |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 425 000,00    | 123 000,00    | 548 000,00    | Požární ochrana -           |
| 6115          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 63 000,00     | 63 000,00     | Volby do zastupitelstev     |
| 6117          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 64 000,00     | 64 000,00     | Volby do Evropského         |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 624 710,00  | 574 000,00    | 5 198 710,00  | Činnost místní správy       |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00     | -15 000,00    | 15 000,00     | Obecné příjmy a výdaje z    |
| 6399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 950 000,00  | -1 115 000,00 | 835 000,00    | Ostatní finanční operace    |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 29 137 010,00 | 5 688 900,00  | 34 825 910,00 |                             |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org1  | Org2  | Původní       | Změna        | Po změně  | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -1 954 500,00 | 1 994 000,00 | 39 500,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | -1 954 500,00 | 1 994 000,00 | 39 500,00 |             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**

PŘÍJMY - vyšší výnos daní z hazardních her, dotace na projekty (APK, terénní pracovnice, společensky účelná pracovní místa, lesy, točna Brtníky, místní komunikace, volby), dar od kraje za "Skleněnou popelnici"

1031- Lesy - vyšší tržby za dřevo, 2310 - Voda - vyšší výběr za pitnou vodu, 3319 - Kultura, Slavnosti - vyšší výběr vstupného, sponzorské dary a reklama, dobrovolné vstupné za letní kino

3632 - Hřbitov - obnova smluv na hrobová místa, 3639 - Místní hospod. - náhrady za zřízení věcných břemen, 3725 - Separovaný odpad - vyšší výnos z prodeje a odměn EKO-KOMU

5512 - JSDH - náhrada za vybavení (Kolář Michal), 6310 - Finanční operace - výnos z termínovaných vkladů

VÝDAJE - 2212 - místní komunikace - oprava MK 61c a 24c, 2310 - Voda - poplatek za odběr podzem. vod, 2341 - Rybník - náku ryb, 3119 - Škola - technické zhodnocení budovy MŠ včetně výmalby a úpravy podlah

3319 - Kultura - náklady na letní kino, vyšší náklady na Slavnosti, 3419 - Sport - náklady na polohopis fotbal.hřiště, čerpací zkoušky studny, sponzo jamky fotbalgolfu na Dýmníku, studie využití prostoru po stodole

3631 - VO - oprava přeraženého sloupu (měla by být náhrada od pachatele), vyšší zálohy na el.en., 3632 - Hřbitov - nákup hrobových čísel, 3639 - Místní hosp. - mzdové náklady na SÚPM (částečně hrazeno z ÚP),

nákup křovinořezu, pártystanů, náhradní díly na mulčovač, odvod daně za vyjmutí pozemků ze ZPF, 3745 - Veřejná zeleň - rizikové kácení a ořez dřevin, pořízení vrbových staveb včetně údržby,

5512 - JSDH - vybavení (hrazeno z dotace), 6115 a 6117 - Volby - náklady na volby do EP a KZ (hrazeno z dotace), 6171 - Úřad - mzdové náklady na zaučení a souběh prac. poměrů při personálních změnách, vyšší náklady na el. en.,

na poštovní a datové služby, pronájem el. úřední desky, aktualizace webu, předplatné na 3 roky přístupu do právních služeb, vzorů a metodik na portálu CODEXIS, energetický štítek budovy čp. 39,

6310,6399 - nižší náklady na bankovní poplatky, nižší daň z příjmů PO za obec

FINANCOVÁNÍ - schodek rozpočtu financován z rezerv minulých let

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:**

Zpracoval: Květa Božíková      dne: 12.09.2024