



OBEC DOLNÍ NIVY

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

č. 12

Konané dne: 20.12.2023

Bod jednání: 2

Předmět jednání: Rozpočet obce Dolní Nivy na rok 2024

Předkládá / zpracoval:

Pavel Hrysz, starosta / Ing. Václav Černý, místostarosta

Datum:

18.12.2023

Materiál projednán:

Pracovní schůzka zastupitelů

Datum:

13.12.2023

Finanční výbor

1.12.2023

Kontrolní výbor

Doporučení: Finanční výbor doporučuje schválit předložené usnesení

Předloženo na základě: §4 a §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Související usnesení:

Materiál, případně jeho přílohy, obsahují osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých dalších zákonů: *Ne*

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Dolní Nivy

usnesením č. 2/12/23

- **schvaluje** v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů Rozpočet obce Dolní Nivy na rok 2024 v rozsahu:

– Příjmy rozpočtu	38 595 000 Kč
– Výdaje rozpočtu	18 805 000 Kč
– Saldo	19 790 000 Kč

- **Příjmový rámeček rozpočtu:**

Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Kapitálové příjmy	Přijaté transfery	Příjmy celkem
34 388 000 Kč	432 000 Kč	3 700 000 Kč	75 000 Kč	38 595 000 Kč



OBEC DOLNÍ NIVY

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

– Výdajový rámeček rozpočtu dle jednotlivých § rozpočtové skladby:

Kapitola /Odbor	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Silnice	491 000 Kč	2 800 000 Kč	3 291 000 Kč
Pitná voda	572 000 Kč	810 000 Kč	1 382 000 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod	0 Kč	755 000 Kč	755 000 Kč
Vodní díla v zemědělské krajině	100 000 Kč	750 000 Kč	850 000 Kč
Činnosti knihovnické	30 000 Kč	0 Kč	30 000 Kč
Hodnoty místního kulturního povědomí	55 000 Kč	2 750 000 Kč	2 805 000 Kč
Záležitosti kultury	326 000 Kč	0 Kč	270 000 Kč
Sportovní zařízení	20 000 Kč	1 800 000 Kč	1 820 000 Kč
Ostatní sportovní činnost	31 000 Kč	0 Kč	31 000 Kč
Využití volného času dětí a mládeže	170 000 Kč	0 Kč	170 000 Kč
Ostatní zájmová činnost	55 000 Kč	0 Kč	55 000 Kč
Nebytové hospodářství	85 000 Kč	1 500 000 Kč	1 585 000 Kč
Veřejné osvětlení	300 000 Kč	0 Kč	300 000 Kč
Územní plánování	0 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
Komunální služby*	1 526 000 Kč	0 Kč	1 526 000 Kč
Sběr a odvoz komunálních odpadů	280 000 Kč	0 Kč	280 000 Kč
Sběr a odvoz ostatních odpadů	320 000 Kč	0 Kč	320 000 Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	175 000 Kč	0 Kč	175 000 Kč
Krizová opatření	50 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč
Ostatní záležitosti požární ochrany	62 000 Kč	0 Kč	62 000 Kč
Zastupitelstvo obce	1 353 000 Kč	0 Kč	1 353 000 Kč
Činnost místní správy	1 294 000 Kč	0 Kč	1 294 000 Kč
Služby peněžních ústavů	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč
Pojištění	43 000 Kč	0 Kč	43 000 Kč
CELKEM	7 340 000 Kč	11 465 000 Kč	18 805 000 Kč

* běžné výdaje v rámci § komunální služby zahrnují neinvestiční transfer v celkové výši 200 tis. Kč podnikatelským subjektům (Správa majetku obce Dolní Nivy s.r.o.)

- **vyhrazuje si schvalovat** rozpočtová opatření převyšující v jednotlivých případech částku 20 tis. Kč s výjimkou rozpočtových opatření z důvodu přijetí účelových finančních prostředků z jiných veřejných rozpočtů nebo z důvodu vratek těchto účelových finančních prostředků,
- **zmocňuje starostu obce** v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových opatření takto:
 - I. Schvalovat rozpočtová opatření nepřevyšující v jednotlivých případech částku 20 tis. Kč.
 - II. Schvalovat rozpočtová opatření převyšující v jednotlivých případech částku 20 tis. Kč, a to pouze v případě rozpočtového opatření z důvodu přijetí účelových finančních prostředků z



OBEC DOLNÍ NIVY

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

jiných veřejných rozpočtů nebo z důvodu vratek těchto účelových finančních prostředků.

III. Změny rozpisu rozpočtu, u kterých se nejedná o rozpočtová opatření (přesuny výdajů v rámci jednotlivých paragrafů s výjimkou přesunů mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci příslušného paragrafu) jsou v kompetenci starosty obce.

- **ukládá starostovi obce** průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních Zastupitelstvu obce Dolní Nivy na jeho nejbližším zasedání

Zodpovídá: Pavel Hrysz
starosta obce

Důvodová zpráva

Předkládaný návrh rozpočtu obce na rok 2023 byl projednán dne 1.12.2023 Finančním výborem a následně dne 13.12.2023 zastupiteli obce na pracovní schůzce.

Obec zveřejnila návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce dne 4.12.2023, aby tak splnila zákonnou lhůtu danou § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tj. nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách i úřední desce bylo zveřejněno úplné znění návrhu obsahující údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle paragrafového třídění rozpočtové skladby. Zveřejněný návrh rovněž obsahoval i stručný výčet investičních akcí, které by obec chtěla v tomto období realizovat.

Během zpracování finálního materiálu k návrhu rozpočtu došlo k jeho **dodatečným úpravám, resp. změnám oproti zveřejněnému návrhu, a to v následujícím rozsahu:**

- ✓ daňové příjmy byly poníženy o 750 000,- Kč (přepokládaná dotace z Programu rozvoje obcí, poskytovaná Karlovarským krajem, nemůže být součástí rozpočtu před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace),
- ✓ výdaje v § 2212 (silnice) byly poníženy o 2 000,- Kč,
- ✓ výdaje v § 6112 (zastupitelstvo) byly navýšeny o 61 000,- Kč (v souladu se změnou v odměňování uvolněných členů zastupitelstva dle novely zákona o obcích).
- ✓ výdaje v § 6171 (činnost místní správy) byly navýšeny o 1 000,- Kč.

Součástí usnesení je rovněž návrh na rozdělení kompetencí mezi starostou obce a zastupitelstvem obce při schvalování rozpočtových opatření.

Porovnání vybraných položek a údajů z návrhu rozpočtu obce na rok 2024 oproti rozpočtu obce na rok 2023:

- **daňové příjmy vzrostou o více než 12,1 mil. Kč (+50%)**
- kapitálové příjmy vzrostou o více než 3,1 mil. Kč díky úročení volných finančních prostředků obce,
- kapitálové výdaje = 11 465 tis. Kč (6 345 tis. Kč skutečnost za rok 2023 k 30.11.),
- běžné výdaje = 7 340 tis. Kč (6 861 tis. Kč skutečnost za rok 2023 k 30.11.),
- náklady na platy zaměstnanců obce vč. zákonných odvodů = 1 560 tis. Kč (1 021 tis. Kč dle rozpočtu pro rok 2023),



OBEC DOLNÍ NIVY

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

- náklady na odměny zastupitelstva vč. zákonných odvodů = 1 352 tis. Kč (1 183 tis. Kč dle rozpočtu pro rok 2023),

Přílohy:

Příloha č. 1 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2024