

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4222	93	2024	00093			0,00	80 000,00	80 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								0,00	80 000,00	80 000,00	
2)	2310	2324						0,00	160,00	160,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310								0,00	160,00	160,00	Pitná voda
3)	2341	2139						0,00	7 500,00	7 500,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2341								0,00	7 500,00	7 500,00	Vodní díla v zemědělské krajině
4)	3399	2111						0,00	300,00	300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								0,00	300,00	300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
Příjmy celkem								0,00	87 960,00	87 960,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2310	5162	1					1 100,00	352,00	1 452,00	Služby elektronických komunikací
6)	2310	5169						0,00	54 244,00	54 244,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								1 100,00	54 596,00	55 696,00	Pitná voda
7)	3421	5139						3 500,00	746,00	4 246,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	3421	5169						4 000,00	1 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421								7 500,00	1 746,00	9 246,00	Využití volného času dětí a mládeže
9)	3631	5164						9 108,00	3 000,00	12 108,00	Nájemné
Celkem za Par: 3631								9 108,00	3 000,00	12 108,00	Veřejné osvětlení
10)	3639	5011						138 000,00	25 000,00	163 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031						33 000,00	7 500,00	40 500,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032						11 760,00	3 000,00	14 760,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11)	3639	5163						4 327,00	15 118,00	19 445,00	Služby peněžních ústavů
12)	3639	6122						0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639								187 087,00	1 963 618,00	2 150 705,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3722	5139						5 807,00	1 000,00	6 807,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3722	5171						0,00	28 500,00	28 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722								5 807,00	29 500,00	35 307,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
15)	3742	5156						0,00	2 500,00	2 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3742								0,00	2 500,00	2 500,00	Chráněné části přírody
	5512	6122	93	2024				0,00	22 000,00	22 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
16)	5512	6122	93	2024	00093			0,00	80 000,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								0,00	102 000,00	102 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
17)	6171	5172						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171								10 000,00	1 000,00	11 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								220 602,00	2 157 960,00	2 378 562,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)		8115						577 000,00	2 070 000,00	2 647 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								577 000,00	2 070 000,00	2 647 000,00	
Financování celkem								577 000,00	2 070 000,00	2 647 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 828 398,00	80 000,00	8 908 398,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 000,00	160,00	114 160,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 500,00	7 500,00	Vodní díla v zemědělské
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	300,00	300,00	Ostatní záležitosti kultury,
Příjmy celkem							8 942 398,00	87 960,00	9 030 358,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	299 100,00	54 596,00	353 696,00	Pitná voda
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 500,00	1 746,00	14 246,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	824 708,00	3 000,00	827 708,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	441 270,00	1 963 618,00	2 404 888,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	224 807,00	29 500,00	254 307,00	Sběr a svoz komunálních
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 700,00	2 500,00	87 200,00	Chráněné části přírody
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 590,00	102 000,00	228 590,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	966 825,00	1 000,00	967 825,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 980 500,00	2 157 960,00	5 138 460,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-347 000,00	2 070 000,00	1 723 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-347 000,00	2 070 000,00	1 723 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Dotace Středočeského kraje na projekt "Jablonná - Elektrocentrála".
- ad 2) Přepletek z vyúčtování záloh za dodávku průmyslové vody 10/2023 - 10/2024.
- ad 3) Pachtovné 2024 - Stavba hráze vodního díla VN Horní Hbity (Chobotřák).
- ad 4) Příjem z prodeje pamětní mince.
- ad 5) Služby serveru a za přenesená data - VD.J.
- ad 6) Rozbory vzorků pitné vody.
- ad 7) Kačírek šedý (4/8) na dětské hřiště v Jablonné.
- ad 8) Navýšení částky přeúčtovaných nákladů na konání příměstského tábora v Dolních Hbitech za děti z obce Jablonná.
- ad 9) Pronájem pracovní plošiny při opravách a údržbě veřejného osvětlení.
- ad 10) Navýšení finančních prostředků na plat zaměstnance LŘ a s tím spojené povinné odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění.
- ad 11) Zákonné pojištění vozidla Ford Transit a MULTICAR M30.
- ad 12) Vozidlo Multicar M 27 C, sypač Simed SVS 1,0 E ND, sněhová radlice KIF SPF 2000.
- ad 13) Barva pro nátěr hákového kontejneru na VO odpad.
- ad 14) Oprava hákového kontejneru na VO odpad.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 15) Pohonné hmoty pro udržovací práce na Mokřadu v Jablonné.

ad 16) Elektrocentrála GRIZZLI 10000 V AVR+CCL MEDVED vč. příslušenství (Podvozek malý MEDVED, počítadlo motohodin).

ad 17) Navýšení částky z důvodu plánovaného dokoupení modulu příjmových agend k programu KEO4.

ad 18) V návaznosti na výše provedené rozpočtové změny dochází, z důvodu zachování vyrovnanosti rozpočtu, také k úpravě položky FINANCOVÁNÍ, kdy je navýšena částka zapojených finančních přebytků 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).

Tímto rozpočtovým opatřením došlo v rozpočtu obce k navýšení u příjmů o 87 960,00 Kč, u výdajů o 2 157 960,00 Kč, u financování o 2 070 000,00 Kč a jeho celkový objem tak činí 10 594 666,00 Kč.

Schváleno usnesením: 5/2024 Na zasedání dne: 31.10.2024

Zpracoval: Soňa Budíšková dne: 05.11.2024