

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)			4112					82 000,00	-3 000,00	79 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								82 000,00	-3 000,00	79 000,00	
2)			2321	2324				0,00	9 697,00	9 697,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321								0,00	9 697,00	9 697,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)			3429	2324				0,00	3 169,00	3 169,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3429								0,00	3 169,00	3 169,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
4)			3631	2324				0,00	9 597,00	9 597,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								0,00	9 597,00	9 597,00	Veřejné osvětlení
5)			3639	2131				20 000,00	12 651,00	32 651,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6)			3639	2324				0,00	22 277,00	22 277,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
7)			3639	3111				0,00	5 300,00	5 300,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								20 000,00	40 228,00	60 228,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)			3725	2111				5 000,00	783,00	5 783,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)			3725	2321				0,00	300,00	300,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3725								5 000,00	1 083,00	6 083,00	Využívání a zneškodňování
10)			6171	2324				0,00	5 454,00	5 454,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								0,00	5 454,00	5 454,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								107 000,00	66 228,00	173 228,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)			3319	5139				0,00	2 926,00	2 926,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319								0,00	2 926,00	2 926,00	Ostatní záležitosti kultury
12)			3631	5164				0,00	2 541,00	2 541,00	Nájemné
Celkem za Par: 3631								0,00	2 541,00	2 541,00	Veřejné osvětlení
13)			3635	6119				0,00	172 425,00	172 425,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635								0,00	172 425,00	172 425,00	Územní plánování
14)			3639	5011				0,00	130 000,00	130 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
			3639	5031				0,00	33 000,00	33 000,00	Povinné pojistné na sociální
			3639	5032				0,00	11 760,00	11 760,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
			3639	5038				0,00	700,00	700,00	Pojistné na zákonné pojištění
15)			3639	5163				0,00	4 327,00	4 327,00	Služby peněžních ústavů
16)			3639	5167				0,00	400,00	400,00	Služby školení a vzdělávání
17)			3639	6130				0,00	2 000,00	2 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								0,00	182 187,00	182 187,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)			3722	5139				4 000,00	1 807,00	5 807,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722								4 000,00	1 807,00	5 807,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)			4359	5221				0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4359								0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
20)			6171	5139				10 000,00	12 877,00	22 877,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)			6171	5171				3 000,00	46 000,00	49 000,00	Opravy a udržování
22)			6171	5179				5 000,00	6 050,00	11 050,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171								18 000,00	64 927,00	82 927,00	Činnost místní správy
23)			6320	5163				23 000,00	1 415,00	24 415,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								23 000,00	1 415,00	24 415,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem								45 000,00	431 228,00	476 228,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
24)	8115						0,00	365 000,00	365 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	365 000,00	365 000,00	
Financování celkem							0,00	365 000,00	365 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 199 000,00	-3 000,00	8 196 000,00	Bez paragrafu
0000	4112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	82 000,00	-3 000,00	79 000,00	Neinvestiční přijaté
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	780 000,00	9 697,00	789 697,00	Odvádění a čistění
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 000,00	3 169,00	22 169,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 597,00	9 597,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	40 228,00	60 228,00	Komunální služby a
3639	2131	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	12 651,00	32 651,00	Příjem z pronájmu nebo
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	185 031,00	1 083,00	186 114,00	Využívání a
3725	2111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	783,00	5 783,00	Příjem z poskytování
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 454,00	5 454,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 203 031,00	66 228,00	9 269 259,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 926,00	2 926,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	785 000,00	2 541,00	787 541,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 000,00	172 425,00	236 425,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	252 500,00	182 187,00	434 687,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	223 000,00	1 807,00	224 807,00	Sběr a svoz komunálních
4359	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	835 850,00	64 927,00	900 777,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 000,00	1 415,00	24 415,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							2 183 350,00	431 228,00	2 614 578,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-924 000,00	365 000,00	-559 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-924 000,00	365 000,00	-559 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) Úprava částky dotace v rámci SDV pro rok 2024 na základě sdělení Středočeského kraje.

ad 2) Přepjatky z vyúčtování elektřiny (ČOV, ČSOV).

ad 3) Přepjatky z vyúčtování elektřiny (Klubovny v Jablonné a Horních Hbitech).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) Přeplatky z vyúčtování elektřiny (VO).
- ad 5) Doplatek nájemného z pozemků za rok 2023.
- ad 6) Přeplatky z vyúčtování elektřiny (sklad, kabiny).
- ad 7) Kupní cena za prodej pozemků p. č. 879/5 a 37/11 v k. ú. Jablonná..
- ad 8) Navýšení částky příjmů za zapojení do systému likvidace odpadů pro rok 2024 - tříděný odpad podnikatelů.
- ad 9) Příspěvek na plastovou popelnici o objemu 240 l.
- ad 10) Přeplatek z vyúčtování elektřiny (OÚ).
- ad 11) Fotoalba pro obecní kroniku.
- ad 12) Pronájem pracovní plošiny na opravu VO.
- ad 13) Zpracování změny č. 3 ÚP Jablonná firmou ARCHUM architekti s.r.o..
- ad 14) Plat a povinné odvody zaměstnavatele na zdravotní , sociální pojištění a zákonné pojištění odpovědnosti (nový zaměstnanec - LŘ).
- ad 15) Pojištění odpovědnosti vozidla Ford TRANSIT vyřazeného z IZS.
- ad 16) Školení řidičů referntů online (LŘ).
- ad 17) Oborný posudek zájmového pozemku v Hornícch Hbitech.
- ad 18) Navýšení částky na nákup známek na svoz KO 2024.
- ad 19) Finanční dar neziskové organizaci ALKA, o.p.s. v Příbrami.
- ad 20) Leporela s fotografiemi obce darované obyvatelům obce.
- ad 21) Výměna koberců v budově OÚ.
- ad 22) Nevýhradní licence na 10 ks fotografií pro leporelo.
- ad 23) Navýšení částky pojistného majetku obce.
- ad 24) 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).

Schváleno usnesením: 1/2024

Na zasedání dne: 29.02.2024

Zpracoval: Soňa Budíšková dne: 08.03.2024