

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|-----------------|------------------|------------------|---|
| 1) | 1122 | | | | | 0,00 | 38 570,00 | 38 570,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| 2) | 4111 | | 98043 | | | 0,00 | 21 660,00 | 21 660,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| Celkem za Par: | | | | | | 0,00 | 60 230,00 | 60 230,00 | |
| 3) | 2310 | 2324 | 1 | | | 0,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 0,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | Pitná voda |
| 4) | 3429 | 2324 | | | | 1 240,00 | 1 777,00 | 3 017,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 1 240,00 | 1 777,00 | 3 017,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 5) | 3631 | 2324 | | | | 7 655,00 | 8 176,00 | 15 831,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 7 655,00 | 8 176,00 | 15 831,00 | Veřejné osvětlení |
| Příjmy celkem | | | | | | 8 895,00 | 72 495,00 | 81 390,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 6) | 2212 | 5171 | | | | 250 000,00 | 600 000,00 | 850 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 250 000,00 | 600 000,00 | 850 000,00 | Silnice |
| 7) | 2223 | 5169 | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2223 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Bezpečnost silničního provozu |
| 8) | 2321 | 5162 | | | | 2 000,00 | 2 400,00 | 4 400,00 | Služby elektronických komunikací |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 2 000,00 | 2 400,00 | 4 400,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 9) | 3639 | 5038 | | | | 200,00 | 68,00 | 268,00 | Pojistné na zákonné pojištění |
| 10) | 3639 | 5154 | | | | 25 000,00 | 42 067,00 | 67 067,00 | Elektrická energie |
| 11) | 3639 | 6119 | | | | 290 400,00 | -267 410,00 | 22 990,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 315 600,00 | -225 275,00 | 90 325,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 12) | 5512 | 5163 | | | | 5 500,00 | 2 000,00 | 7 500,00 | Služby peněžních ústavů |
| 13) | 5512 | 6123 | 500 | | | 504 869,00 | 800,00 | 505 669,00 | Dopravní prostředky |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 510 369,00 | 2 800,00 | 513 169,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 14) | 6399 | 5365 | | | | 0,00 | 38 570,00 | 38 570,00 | Platby daní krajům, obcím a státním |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | 0,00 | 38 570,00 | 38 570,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 077 969,00 | 421 495,00 | 1 499 464,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 15) | 8115 | | | | | 3 000 000,00 | 349 000,00 | 3 349 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 000 000,00 | 349 000,00 | 3 349 000,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 3 000 000,00 | 349 000,00 | 3 349 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| 0000 | 1122 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 38 570,00 | 38 570,00 | |
| 0000 | 4111 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 21 660,00 | 21 660,00 | |
| 2310 | 2324 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | Přijaté neinvestiční |
| 3429 | 2324 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 240,00 | 1 777,00 | 3 017,00 | Přijaté neinvestiční |
| 3631 | 2324 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 655,00 | 8 176,00 | 15 831,00 | Přijaté neinvestiční |
| Příjmy celkem | | | | | | | 8 895,00 | 72 495,00 | 81 390,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 408 500,00 | 600 000,00 | 1 008 500,00 | Silnice |
| 2223 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Bezpečnost silničního |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 532 300,00 | 2 400,00 | 3 534 700,00 | Odvádění a čištění |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 526 301,00 | -225 275,00 | 301 026,00 | Komunální služby a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 360 869,00 | 2 800,00 | 1 363 669,00 | Požární ochrana - |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -200 000,00 | 38 570,00 | -161 430,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 627 970,00 | 421 495,00 | 6 049 465,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 076 000,00 | 349 000,00 | 2 425 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 2 076 000,00 | 349 000,00 | 2 425 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Proúčtování inkasa daně z příjmů PO obce Jablonná dle přiznání za rok 2021.
- ad 2) Příspěvek ze SR ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí za bonusové období 22.11.2021-31.01.2022.
- ad 3) Oprava vyúčtování elektřiny 23.03.-31.12.2021 (odběrné místo: vodárna) bývalým dodavatelem EP Energy Trading.
- ad 4) Přeplatek elektřiny z vyúčtování (klubovny Jablonná a Horní Hbity).
- ad 5) Přeplatek elektřiny z vyúčtování (VO Jablonná a Horní Hbity).
- ad 6) Opravy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace a vodovodu v Jablonné a Horních Hbitech dle cenové nabídky.
- ad 7) Profylaktická prohlídka ukazatele rychlosti.
- ad 8) Navýšení výdajů za služby serveru a za přenesená data v souvislosti s provozem ČOV a ČSOV v návaznosti na vyšší počet sledovaných objektů.
- ad 9) Navýšení nedostačující hodnoty zákonného pojištění placeného za zaměstnance na VPP.
- ad 10) Navýšení částky za elektřinu v důsledku vyúčtování a předpisu vyšších záloh.
- ad 11) Snížení výdajů na pořízení územní studie veřejných prostranství, které byly vynaloženy ještě v prosinci roku 2021.
- ad 12) Povinné ručení nového dopravního automobilu VW Transporter (JSDH Jablonná).
- ad 13) Správní poplatek - přihlášení nového dopravního automobilu VW Transporter (JSDH Jablonná).
- ad 14) Proúčtování platby daně z příjmů PO obce Jablonná dle přiznání za rok 2021.
- ad 15) 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: 2/2022

Na zasedání dne: 12.04.2022

Zpracoval: Soňa Budíšková dne: 14.04.2022