

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111	6117	2024	98348		64 000,00	-30 472,00	33 528,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							64 000,00	-30 472,00	33 528,00	
Příjmy celkem							64 000,00	-30 472,00	33 528,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)		2212	6121				0,00	342 000,00	342 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							0,00	342 000,00	342 000,00	Silnice
3)		2321	5139				35 000,00	8 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)		2321	5154				200 000,00	8 000,00	208 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321							235 000,00	16 000,00	251 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)		3419	5492				0,00	5 000,00	5 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3419							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost
6)		3421	5139				2 000,00	1 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)		3421	5222				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421							2 000,00	6 500,00	8 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
8)		3631	5154				72 600,00	28 000,00	100 600,00	Elektrická energie
9)		3631	5164				5 808,00	3 300,00	9 108,00	Nájemné
Celkem za Par: 3631							78 408,00	31 300,00	109 708,00	Veřejné osvětlení
10)		3639	5132				5 033,00	1 000,00	6 033,00	Ochranné pomůcky
11)		3639	5154				70 000,00	-36 000,00	34 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639							75 033,00	-35 000,00	40 033,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)		3742	5139				0,00	9 700,00	9 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3742							0,00	9 700,00	9 700,00	Chráněné části přírody
13)		5512	5156				5 000,00	2 340,00	7 340,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							5 000,00	2 340,00	7 340,00	Požární ochrana - dobrovolná část
14)		6115	5021	6115	2024	98193	0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
		6115	5139	6115	2024	98193	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		6115	5154	6115	2024	98193	0,00	2 000,00	2 000,00	Elektrická energie
		6115	5173	6115	2024	98193	0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné
		6115	5175	6115	2024	98193	0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	63 000,00	63 000,00	Volby do zastupitelstev územních
15)		6171	5137				25 200,00	3 548,00	28 748,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6171							25 200,00	3 548,00	28 748,00	Činnost místní správy
16)		6399	5363				0,00	140,00	140,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6399							0,00	140,00	140,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							420 641,00	444 528,00	865 169,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)		8115					102 000,00	475 000,00	577 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							102 000,00	475 000,00	577 000,00	
Financování celkem							102 000,00	475 000,00	577 000,00	

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	8 858 870,00	-30 472,00	8 828 398,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							8 858 870,00	-30 472,00	8 828 398,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	342 000,00	772 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 238 800,00	16 000,00	1 254 800,00	Odvádění a čištění
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	6 500,00	12 500,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	793 408,00	31 300,00	824 708,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	476 270,00	-35 000,00	441 270,00	Komunální služby a
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	9 700,00	84 700,00	Chráněné části přírody
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 250,00	2 340,00	126 590,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	63 000,00	63 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	963 277,00	3 548,00	966 825,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 870,00	140,00	77 010,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 183 875,00	444 528,00	4 628 403,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-822 000,00	475 000,00	-347 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-822 000,00	475 000,00	-347 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Vratka nevyčerpané zálohy dotace na volby do Evropského parlamentu 2024.
- ad 2) Pokládka nového asfaltového koberce (MK 20c v Jablonné).
- ad 3) Tlaková nádoba Maxivarem 50 Hor, síran železitý, barva na vrata, kolébkový spínač (ČOV Jablonná).
- ad 4) Úprava částek záloh za dodávku elektřiny.
- ad 5) Finanční dar dle usnesení ZO 2/2024 ze dne 21.5. 2024 (Žádost o finanční příspěvek č. j.: 661/2024/JAB).
- ad 6) Barvy, ředidla, lakýrnický materiál (Dětské hřiště Jablonná).
- ad 7) Finanční dar dle usnesení ZO 2/2024 ze dne 21.5. 2024 (Žádost o finanční příspěvek č. j.: 662/2024/JAB).
- ad 8) Úprava částek záloh za dodávku elektřiny pro VO.
- ad 9) Pronájem pracovní plošiny pro výměnu svítidel VO.
- ad 10) Navýšení částky na pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance LŘ.
- ad 11) Úprava částek záloh za dodávku elektřiny.
- ad 12) Trubka KOPOFLEX 160, ostatní spotřební materiál na údržbu Mokřadu v Jablonné.
- ad 13) Pohonné hmoty pro JSDH Jablonná.
- ad 14) Předběžné rozdělení výdajů spojených s volbami do zastupitelstev krajů 2024.
- ad 15) Monitor Dell P2422H Professional 23,8" FHD.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 16) Penále OSSZ za pozdní úhradu odvodu pojistného na sociální pojištění.

ad 17) 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 u příjmů ke snížení o 30 472,00 Kč, u výdajů k navýšení 444 528,00 Kč, u financování k navýšení o 475 000,00 Kč a jeho celkový objem tak činí 10 506 706,00 Kč.

Schváleno usnesením: 4/2024 Na zasedání dne: 04.09.2024

Zpracoval: Soňa Budíšková dne: 10.09.2024