

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Starostovi obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

| Příjmy        |                     |      |      |      |        |    |    |                 |           |            |                                          |
|---------------|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-----------|------------|------------------------------------------|
|               | Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna     | Po změně   | Název                                    |
| 1)            | 1032                | 2111 |      |      |        |    |    | 0,00            | 67 276,00 | 67 276,00  | Příjem z poskytování služeb, výrobků,    |
|               | Celkem za Par: 1032 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 67 276,00 | 67 276,00  | Podpora ostatních produkčních            |
| 2)            | 2321                | 2324 |      |      |        |    |    | 0,00            | 8 163,00  | 8 163,00   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
|               | Celkem za Par: 2321 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 8 163,00  | 8 163,00   | Odvádění a čištění odpadních vod a       |
|               | 3429                | 2324 |      |      |        |    |    | 0,00            | 89,00     | 89,00      | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
|               | Celkem za Par: 3429 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 89,00     | 89,00      | Ostatní zájmová činnost a rekreace       |
|               | 3631                | 2324 |      |      |        |    |    | 34 518,00       | 13 639,00 | 48 157,00  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
|               | Celkem za Par: 3631 |      |      |      |        |    |    | 34 518,00       | 13 639,00 | 48 157,00  | Veřejné osvětlení                        |
|               | 3639                | 2324 |      |      |        |    |    | 6 535,00        | 3 686,00  | 10 221,00  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
|               | Celkem za Par: 3639 |      |      |      |        |    |    | 6 535,00        | 3 686,00  | 10 221,00  | Komunální služby a územní rozvoj         |
| Příjmy celkem |                     |      |      |      |        |    |    | 41 053,00       | 92 853,00 | 133 906,00 |                                          |

| Výdaje              |      |      |      |      |        |    |    |                 |           |            |                                       |
|---------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-----------|------------|---------------------------------------|
|                     | Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna     | Po změně   | Název                                 |
| 3)                  | 1032 | 5139 |      |      |        |    |    | 0,00            | 44 182,00 | 44 182,00  | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| Celkem za Par: 1032 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 44 182,00 | 44 182,00  | Podpora ostatních produkčních         |
| 4)                  | 2223 | 6130 |      |      |        |    |    | 30 000,00       | 10 000,00 | 40 000,00  | Pozemky                               |
| Celkem za Par: 2223 |      |      |      |      |        |    |    | 30 000,00       | 10 000,00 | 40 000,00  | Bezpečnost silničního provozu         |
| 5)                  | 2310 | 5362 |      |      |        |    |    | 0,00            | 2 000,00  | 2 000,00   | Platby daní státnímu rozpočtu         |
| Celkem za Par: 2310 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 2 000,00  | 2 000,00   | Pitná voda                            |
| 6)                  | 3635 | 5168 |      |      |        |    |    | 26 875,00       | -7 381,00 | 19 494,00  | Zpracování dat a služby související s |
| Celkem za Par: 3635 |      |      |      |      |        |    |    | 26 875,00       | -7 381,00 | 19 494,00  | Územní plánování                      |
|                     | 3639 | 5168 |      |      |        |    |    | 0,00            | 7 381,00  | 7 381,00   | Zpracování dat a služby související s |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 7 381,00  | 7 381,00   | Komunální služby a územní rozvoj      |
| 7)                  | 3725 | 5137 |      |      |        |    |    | 10 000,00       | 33 671,00 | 43 671,00  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek      |
| Celkem za Par: 3725 |      |      |      |      |        |    |    | 10 000,00       | 33 671,00 | 43 671,00  | Využívání a zneškodňování             |
| 8)                  | 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   |
| Výdaje celkem       |      |      |      |      |        |    |    | 66 875,00       | 92 853,00 | 159 728,00 |                                       |

Změna závazných ukazatelů

| Příjmy        |      |      |     |     |       |        |        |            |           |              |                           |
|---------------|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|------------|-----------|--------------|---------------------------|
|               | Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2   | Původní    | Změna     | Po změně     | Název                     |
|               | 1032 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00       | 67 276,00 | 67 276,00    | Podpora ostatních         |
|               | 2321 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 860 000,00 | 8 163,00  | 868 163,00   | Odvádění a čištění        |
|               | 3429 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 000,00  | 89,00     | 30 089,00    | Ostatní zájmová činnost a |
|               | 3631 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 34 518,00  | 13 639,00 | 48 157,00    | Veřejné osvětlení         |
|               | 3639 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 47 955,00  | 3 686,00  | 51 641,00    | Komunální služby a        |
| Příjmy celkem |      |      |     |     |       |        |        | 972 473,00 | 92 853,00 | 1 065 326,00 |                           |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna     | Po změně     | Název                     |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 1032          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 34 000,00    | 44 182,00 | 78 182,00    | Podpora ostatních         |
| 2223          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 033 000,00 | 10 000,00 | 2 043 000,00 | Bezpečnost silničního     |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 188 000,00   | 2 000,00  | 190 000,00   | Pitná voda                |
| 3635          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 199 300,00   | -7 381,00 | 191 919,00   | Územní plánování          |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 642 500,00   | 7 381,00  | 649 881,00   | Komunální služby a        |
| 3725          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 534 000,00   | 33 671,00 | 567 671,00   | Využívání a               |
| 4359          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 3 000,00  | 3 000,00     | Ostatní služby a činnosti |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 3 630 800,00 | 92 853,00 | 3 723 653,00 |                           |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Prodej vytěžené dřevní hmoty.
- ad 2) Přeplatky z vyúčtování elektřiny.
- ad 3) Sazenice a oplocení pro výsadbu v obecních lesích.
- ad 4) Správní poplatky (dělení pozemků, návrhy na vklad do KN) v souvislosti s odkupem pozemků pro projekt "Humanizace průtahu silnice II/118 v obci Jablonná".
- ad 5) Poplatek za návrh na vklad do KN - VB pro vedení vodovodu v Jablonné (KSÚS).
- ad 6) Přesun rozpočtovaných prostředků na podporu DTMky v roce 2025 na jiný paragraf (3639).
- ad 7) Sklolaminátový kontejner GFA 2,5 papír dno V (barva modrá, vč. etikety).
- ad 8) Finanční dar dle Darovací smlouvy č. j. 360/2025/JAB (ALKA).

Tímto rozpočtovým opatřením došlo v rozpočtu obce k navýšení u příjmů i výdajů o 92 853,00 Kč a jeho celkový objem tak činí 13 287 885,00 Kč.

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).

Schválil: Ing. David Větrovský, starosta obce Dne: 28.03.2025

Zpracoval: Soňa Budíšková dne: 10.04.2025