

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1386					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387					20 000,00	13 000,00	33 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		4112					79 000,00	700,00	79 700,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							139 000,00	43 700,00	182 700,00	
4)	3631	2324					0,00	34 518,00	34 518,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	34 518,00	34 518,00	Veřejné osvětlení
5)	3639	2119					0,00	2 420,00	2 420,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
6)	3639	2324					0,00	6 535,00	6 535,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
7)	3639	3113					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639							0,00	13 955,00	13 955,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	6171	2324					0,00	2 859,00	2 859,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	2 859,00	2 859,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							139 000,00	95 032,00	234 032,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1032	5169					0,00	34 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							0,00	34 000,00	34 000,00	Podpora ostatních produkčních
10)	2223	6130					0,00	30 000,00	30 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 2223							0,00	30 000,00	30 000,00	Bezpečnost silničního provozu
11)	2321	5122					0,00	10 000,00	10 000,00	Podlimitní věcná břemena
Celkem za Par: 2321							0,00	10 000,00	10 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3326	5139					0,00	1 449,00	1 449,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326							0,00	1 449,00	1 449,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
13)	3412	5171					0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							0,00	3 000,00	3 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
14)	3613	6121					57 000,00	2 942 000,00	2 999 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							57 000,00	2 942 000,00	2 999 000,00	Nebytové hospodářství
15)	3639	5166					0,00	3 500,00	3 500,00	Konzultační, poradenské a právní
16)	3639	5365					0,00	5 000,00	5 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3639							0,00	8 500,00	8 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	5512	5222					0,00	45 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							0,00	45 000,00	45 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
18)	6171	5137					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	6171	5176					0,00	1 580,00	1 580,00	Účastnické úplaty na konference
20)	6171	5179					5 000,00	754,00	5 754,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171							55 000,00	7 334,00	62 334,00	Činnost místní správy
21)	6320	5163					25 000,00	13 749,00	38 749,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							25 000,00	13 749,00	38 749,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem							137 000,00	3 095 032,00	3 232 032,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)		8115					800 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							800 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00	
Financování celkem							800 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00	

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	8 635 381,00	43 700,00	8 679 081,00	Bez paragrafu
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	30 000,00	70 000,00	Příjem z daně z hazardních
0000	1387	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	13 000,00	33 000,00	Příjem z daně z technických
0000	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 000,00	700,00	79 700,00	Neinvestiční přijaté
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 518,00	34 518,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	13 955,00	47 955,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 859,00	2 859,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							8 669 381,00	95 032,00	8 764 413,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 000,00	34 000,00	Podpora ostatních
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 003 000,00	30 000,00	2 033 000,00	Bezpečnost silničního
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 297 000,00	10 000,00	1 307 000,00	Odvádění a čistění
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	1 449,00	51 449,00	Pořízení, zachování a
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	3 000,00	9 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	2 942 000,00	3 012 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	634 000,00	8 500,00	642 500,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 000,00	45 000,00	173 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	987 200,00	7 334,00	994 534,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	13 749,00	38 749,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							5 200 200,00	3 095 032,00	8 295 232,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-124 000,00	3 000 000,00	2 876 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-124 000,00	3 000 000,00	2 876 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Navýšení příjmů z daně z hazardních her.
ad 2) Navýšení příjmů z daně z technických her.
ad 3) Navýšení dotace ze SR v rámci SDV na základě sdělení Středočeského kraje.
ad 4) Přeplatek elektřiny (VO Jablonná a Horní Hbity).
ad 5) Náhrada za zřízení VB pro ČEZ z roku 2024.
ad 6) Přeplatek elektřiny (Kabiny Jablonná).
ad 7) Příjem z prodeje vozidla FORD TRANSIT SPZ: 2SM 5598.
ad 8) Přeplatek elektřiny (OÚ Jablonná).
ad 9) Těžba a přiblížování dříví.
ad 10) Odkup pozemků pro projekt "Humanizace průtahu silnice II/118 v obci Jablonná".

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) Náklady na zřízení podlimitních VB v souvislosti s výstavbou splaškové kanalizace v Jablonné.
- ad 12) Materiál na opravu kříže u kapličky.
- ad 13) Oplechování dveří tribuny (Hřiště Jablonná).
- ad 14) Stavební úpravy a přístavba prodejny čp. 26 v Jablonné (stavební práce, TDI).
- ad 15) Odborný posudek o ceně vozidla FORD TRANSIT RZ: 2SM 5598.
- ad 16) Správní poplatky za dělení pozemků v důsledku oprav katastru nemovitostí.
- ad 17) Finanční dar SDH Jablonná dle usnesení ZO 5/2024-10 ze dne 31.10.2024.
- ad 18) Navýšení nedostačující hodnoty na nákup nových Notebooků pro místostarostku a účetní obce.
- ad 19) Účastnické poplatky na Den malých obcí.
- ad 20) Navýšení členského příspěvku SMSČR pro rok 2025.
- ad 21) Navýšení částky pro pojištění majetku obce po úpravě smlouvy.
- ad 22) 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 dojde v rozpočtu obce k navýšení u příjmů o 95 032,00 Kč, u výdajů o 3 095 032,00 Kč, u financování o 3 000 000,00 Kč a jeho celkový objem tak bude činit 13 195 032,00 Kč.

Schváleno usnesením: 1/2025 Na zasedání dne: 25.02.2025

Zpracoval: Soňa Budíšková dne: 05.03.2025