

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 700 000,00	164 000,00	1 864 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						102 000,00	33 300,00	135 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						410 000,00	10 700,00	420 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						3 200 000,00	-590 000,00	2 610 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211						5 200 000,00	33 000,00	5 233 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1341						7 500,00	-500,00	7 000,00	Příjem z poplatku ze psů
7)		1345						450 000,00	-20 000,00	430 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
8)		1361						4 000,00	-880,00	3 120,00	Příjem ze správních poplatků
9)		1381						60 000,00	-35 000,00	25 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
10)		1382						0,00	6,13	6,13	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
11)		1386						70 500,00	-6,13	70 493,87	Příjem z daně z hazardních her s
12)		1511						550 000,00	137 800,00	687 800,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								11 754 000,00	-267 580,00	11 486 420,00	
13)	2310	2132						251 100,00	83 700,00	334 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310								251 100,00	83 700,00	334 800,00	Pitná voda
14)	3399	2111						60 000,00	280,00	60 280,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
15)	3399	2321						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								70 000,00	-4 720,00	65 280,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3421	2111						15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3421								15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
17)	3639	2119						21 000,00	5 200,00	26 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
18)	3639	2132						79 000,00	5 700,00	84 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								100 000,00	10 900,00	110 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3723	2111						15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
20)	3725	2324						190 000,00	72 600,00	262 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								190 000,00	72 600,00	262 600,00	Využívání a zneškodňování
21)	6171	2133						9 000,00	250,00	9 250,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171								9 000,00	250,00	9 250,00	Činnost místní správy
22)	6310	2141						1 050 000,00	44 000,00	1 094 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								1 050 000,00	44 000,00	1 094 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								13 454 100,00	-79 850,00	13 374 250,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)	2212	5139						30 000,00	-28 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	2212	5169						0,00	47 200,00	47 200,00	Nákup ostatních služeb
25)	2212	5171						1 130 000,00	-780 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								1 160 000,00	-760 800,00	399 200,00	Silnice
26)	2219	5171						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
27)	2292	5321						180 000,00	173 000,00	353 000,00	Neinvestiční transfery obcím
28)	2292	5323						50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292								230 000,00	158 000,00	388 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
29)	2310	5169						20 500,00	10 200,00	30 700,00	Nákup ostatních služeb
30)	2310	6121						30 000,00	-3 900,00	26 100,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								50 500,00	6 300,00	56 800,00	Pitná voda
31)	2321	5141						60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Úroky vlastní
32)	2321	5169						30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
33)	2321	5171						970 000,00	-970 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								1 060 000,00	-995 000,00	65 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
34)	3314	5021						24 000,00	-5 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje
35)	3314	5136						7 000,00	-700,00	6 300,00	Knihy a obdobné listinné informační
36)	3314	5139						7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	3314	5169						5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314								43 000,00	-14 700,00	28 300,00	Činnosti knihovnické
38)	3319	5169						30 000,00	-7 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
39)	3319	5175						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319								60 000,00	-17 000,00	43 000,00	Ostatní záležitosti kultury
40)	3341	5169						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
41)	3341	5171						30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341								50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Rozhlas a televize
42)	3399	5041						5 000,00	-5 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
43)	3399	5169						35 000,00	6 700,00	41 700,00	Nákup ostatních služeb
44)	3399	5175						33 000,00	1 000,00	34 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								73 000,00	2 700,00	75 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
45)	3412	5021						50 000,00	-32 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
46)	3412	5139						55 000,00	-12 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
47)	3412	5151						8 000,00	-3 000,00	5 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
48)	3412	5154						40 000,00	2 200,00	42 200,00	Elektrická energie
49)	3412	5169						6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
50)	3412	5171						39 500,00	-33 000,00	6 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								198 500,00	-83 800,00	114 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
51)	3419	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
52)	3419	5492						6 000,00	-6 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3419								11 000,00	-11 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
53)	3421	5139						20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
54)	3421	5169						50 000,00	-44 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
55)	3421	5171						5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
56)	3421	5175						5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
57)	3421	5194						2 000,00	-1 500,00	500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3421								82 000,00	-70 500,00	11 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
58)	3631	5154						210 000,00	10 000,00	220 000,00	Elektrická energie
59)	3631	5169						35 000,00	6 200,00	41 200,00	Nákup ostatních služeb
60)	3631	5171						170 000,00	-160 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
61)	3631	6121						1 800 000,00	-920 000,00	880 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								2 215 000,00	-1 063 800,00	1 151 200,00	Veřejné osvětlení
62)	3635	6119						270 000,00	-270 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635								270 000,00	-270 000,00	0,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

63)	3639 5137	20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
64)	3639 5137 3636	50 000,00	-28 000,00	22 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
65)	3639 5139 3636	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
66)	3639 5362	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
67)	3639 6121	364 000,00	-242 000,00	122 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639		450 000,00	-295 000,00	155 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
68)	3722 5169	500 000,00	-112 000,00	388 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		500 000,00	-112 000,00	388 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
69)	3723 5137	20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
70)	3723 5169	400 000,00	16 800,00	416 800,00	Nákup ostatních služeb
71)	3723 5492	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Dary fyzickým osobám
72)	3723 6121	600 000,00	-380 000,00	220 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3723		1 025 000,00	-387 200,00	637 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
73)	3745 5011	850 000,00	38 700,00	888 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
74)	3745 5031	200 000,00	12 000,00	212 000,00	Povinné pojistné na sociální
75)	3745 5137	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
76)	3745 5139	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
77)	3745 5169	185 000,00	6 000,00	191 000,00	Nákup ostatních služeb
78)	3745 5171	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		1 380 000,00	16 700,00	1 396 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
79)	5512 5137	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
80)	5512 5171	20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		30 000,00	-24 000,00	6 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
81)	6112 5023	1 200 000,00	46 000,00	1 246 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
82)	6112 5031	180 000,00	16 500,00	196 500,00	Povinné pojistné na sociální
83)	6112 5032	110 000,00	3 000,00	113 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		1 490 000,00	65 500,00	1 555 500,00	Zastupitelstva obcí
84)	6171 5011	200 000,00	7 000,00	207 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
85)	6171 5031	50 000,00	1 000,00	51 000,00	Povinné pojistné na sociální
86)	6171 5038	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
87)	6171 5137	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
88)	6171 5139	61 200,00	-5 000,00	56 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
89)	6171 5153	70 000,00	3 200,00	73 200,00	Plyn
90)	6171 5154	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Elektrická energie
91)	6171 5161	1 000,00	100,00	1 100,00	Poštovní služby
92)	6171 5162	17 000,00	1 500,00	18 500,00	Služby elektronických komunikací
93)	6171 5166	18 000,00	-5 000,00	13 000,00	Konzultační, poradenské a právní
94)	6171 5167	5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
95)	6171 5168	38 000,00	-5 000,00	33 000,00	Zpracování dat a služby související s
96)	6171 5169	400 000,00	15 000,00	415 000,00	Nákup ostatních služeb
97)	6171 5173	4 000,00	-3 700,00	300,00	Cestovné
98)	6171 5175	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		1 005 200,00	-23 400,00	981 800,00	Činnost místní správy
99)	6310 5163	11 000,00	200,00	11 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		11 000,00	200,00	11 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		11 424 200,00	-3 938 800,00	7 485 400,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
100)		8124					-1 457 000,00	-3 858 950,00	-5 315 950,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-1 457 000,00	-3 858 950,00	-5 315 950,00	
Financování celkem							-1 457 000,00	-3 858 950,00	-5 315 950,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 758 668,00	-267 580,00	12 491 088,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	251 100,00	83 700,00	334 800,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-4 720,00	65 280,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	317 380,00	10 900,00	328 280,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	72 600,00	262 600,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 500,00	250,00	16 750,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	44 000,00	1 094 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							14 683 648,00	-79 850,00	14 603 798,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 608 000,00	-760 800,00	847 200,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	158 000,00	388 000,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 500,00	6 300,00	446 800,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 000,00	-995 000,00	65 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	-14 700,00	28 300,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-17 000,00	63 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 000,00	2 700,00	109 700,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	209 000,00	-83 800,00	125 200,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 000,00	-11 000,00	80 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	-70 500,00	11 500,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 215 000,00	-1 063 800,00	1 151 200,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	-270 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	728 500,00	-295 000,00	433 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-112 000,00	388 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 075 000,00	-387 200,00	687 800,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 728 100,00	16 700,00	1 744 800,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 000,00	-24 000,00	59 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 490 000,00	65 500,00	1 555 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 271 200,00	-23 400,00	1 247 800,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	200,00	11 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							13 407 300,00	-3 938 800,00	9 468 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 275 295,00	-3 858 950,00	-5 134 245,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 275 295,00	-3 858 950,00	-5 134 245,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Úprava rozpočtu podle skutečnosti k 31.12.2024.

Veškeré minusové hodnoty představují nevyčerpané částky rozpočtu. Nevyčerpané výdaje značně překročily nevyčerpané příjmy.

Konečná úprava rozpočtu je na základě schválení ZO Polepy ze dne 16.12.2024 Usnesení č. 2-9/2024 v kompetenci starostky obce.

Starostkou schváleno ke dni 31.12.2024

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:

Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Kateřina Bradnová

dne: 20.01.2025