

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1386						86 944,16	58 623,96	145 568,12	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387						50 000,00	5 141,39	55 141,39	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:								136 944,16	63 765,35	200 709,51	
3)	3639	2111						6 471,00	11 703,00	18 174,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639								6 471,00	11 703,00	18 174,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	6310	2141						495,04	90,73	585,77	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								495,04	90,73	585,77	Obecné příjmy a výdaje z finančních
5)	6409	2329						72 625,42	8 573,79	81 199,21	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409								72 625,42	8 573,79	81 199,21	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								216 535,62	84 132,87	300 668,49	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	3322	6121						2 700 000,00	5 000,00	2 705 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3322								2 700 000,00	5 000,00	2 705 000,00	Zachování a obnova kulturních
7)	3612	5171						836 000,00	207 831,37	1 043 831,37	Opravy a udržování
8)	3612	5189						0,00	6 800,00	6 800,00	Vratky jistot
9)	3612	5199						0,00	219 510,00	219 510,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3612								836 000,00	434 141,37	1 270 141,37	Bytové hospodářství
10)	3631	5171						300 000,00	32 808,73	332 808,73	Opravy a udržování
11)	3631	6121						400 000,00	216 206,57	616 206,57	Stavby
Celkem za Par: 3631								700 000,00	249 015,30	949 015,30	Veřejné osvětlení
12)	3639	5169						674 860,00	1 160 668,00	1 835 528,00	Nákup ostatních služeb
13)	3639	5171						125 140,00	327 440,50	452 580,50	Opravy a udržování
14)	3639	6121						150 000,00	74 590,88	224 590,88	Stavby
Celkem za Par: 3639								950 000,00	1 562 699,38	2 512 699,38	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3721	5169						56 331,55	6 189,15	62 520,70	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								56 331,55	6 189,15	62 520,70	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
16)	3745	6122						50 000,00	600 000,00	650 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745								50 000,00	600 000,00	650 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	6409	5909						72 625,42	8 573,79	81 199,21	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409								72 625,42	8 573,79	81 199,21	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								5 364 956,97	2 865 618,99	8 230 575,96	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							9 856 679,24	2 781 486,12	12 638 165,36	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								9 856 679,24	2 781 486,12	12 638 165,36	
Financování celkem								9 856 679,24	2 781 486,12	12 638 165,36	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 261 997,16	63 765,35	31 325 762,51	Bez paragrafu
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 471,00	11 703,00	20 174,00	Komunální služby a
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	495,04	90,73	585,77	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů										
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 625,42	8 573,79	81 199,21	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							31 343 588,62	84 132,87	31 427 721,49	

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3322	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 700 000,00	5 000,00	2 705 000,00	Zachování a obnova
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 441 000,00	434 141,37	1 875 141,37	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	990 000,00	249 015,30	1 239 015,30	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 294 000,00	1 562 699,38	3 856 699,38	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 331,55	6 189,15	62 520,70	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 187 000,00	600 000,00	3 787 000,00	Péče o vzhled obcí a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 625,42	8 573,79	81 199,21	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 740 956,97	2 865 618,99	13 606 575,96	

Financování										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 856 679,24	2 781 486,12	12 638 165,36	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 856 679,24	2 781 486,12	12 638 165,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Rozpočtové opatření ke dni 31.05.2025.

Příjmy byly upraveny o 84.132,87 Kč.
Výdaje byly upraveny o 2.865.618,99 Kč.

Financování ke dni 31.05.2025 bylo upraveny na straně výdajů o 2.781.486,12 Kč.

Změny jednotlivých ukazatelů jsou podrobně popsány - viz. níže.

Veškeré informace a podklady k tomuto rozpočtovému opatření jsou k dispozici v kanceláři účtárny.

- ad 1) příjem - daň z hazardních her
- ad 2) příjem - daň z technických her
- ad 3) příjem - prodej vytríděné zeminy
- ad 4) příjem - úroky
- ad 5) příjem - nejasné platby (vyrovnání)
- ad 6) výdej - vytyčení pozemků Prachová k.ú. Encovany
- ad 7) výdej - oprava ubytovacího zázemí (pokoje KD)
- ad 8) výdej - vrátka poměrné části uhr. jistoty
- ad 9) výdej - fond oprav SV Stará škola Polepy 130
- ad 10) výdej - oprava veřejného osvětlení
- ad 11) výdej - nové veřejné osvětlení
- ad 12) výdej - drcení a recyklace materiálu
- ad 13) výdej - zednické práce (stodola k.ú. Encovany)
- ad 14) výdej - projektová dokumentace (instal. FVE OÚ Polepy)
- ad 15) výdej - odvoz a likvidace nebezpečného odpadu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 16) výdej - pořízení pracovního stroje (bagr)

ad 17) výdej - nejasné platby (vyrovnání)

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: 82/2025 Na zasedání dne: 18.06.2025

Zpracoval: Jitka Babjáková dne: