

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Radě obce byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								123 000,00	40 000,00	163 000,00	Příjem z poplatku ze psů
								100 000,00	20 000,00	120 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
1)	4216			29512	0,00			3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
2)	4222			00813	0,00			10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								223 000,00	13 410 000,00	13 633 000,00	
	2341	2321						1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2341								1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3319	2321						54 460,00	60 000,00	114 460,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319								54 460,00	60 000,00	114 460,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2324						109 393,69	20 000,00	129 393,69	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								109 393,69	20 000,00	129 393,69	Bytové hospodářství
	3631	2324						566 455,86	25 000,00	591 455,86	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								566 455,86	25 000,00	591 455,86	Veřejné osvětlení
	3639	2324						15 000,00	120 000,00	135 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								15 000,00	120 000,00	135 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5311	2212						25 000,00	80 000,00	105 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 5311								25 000,00	80 000,00	105 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6310	2141						3 257 954,45	2 000 000,00	5 257 954,45	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								3 257 954,45	2 000 000,00	5 257 954,45	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								5 251 264,00	16 715 000,00	21 966 264,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2292	6121						0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby - autobusová zastávka
Celkem za Par: 2292								0,00	300 000,00	300 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	3412	5171						135 000,00	30 000,00	165 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								135 000,00	30 000,00	165 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3421	5166						0,00	60 000,00	60 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3421								0,00	60 000,00	60 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612	5171						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								200 000,00	50 000,00	250 000,00	Bytové hospodářství
	3639	5166						0,00	4 235,00	4 235,00	Konzultační, poradenské a právní
	3639	5171						1 300 000,00	80 000,00	1 380 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639								1 300 000,00	84 235,00	1 384 235,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5169						635 170,00	300 000,00	935 170,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								635 170,00	300 000,00	935 170,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4339	5166	1686					0,00	10 000,00	10 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	4339	5166	1720					0,00	10 000,00	10 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	4339	5166						2 605 000,00	-20 000,00	2 585 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	4339	6121	1686					0,00	18 659 479,00	18 659 479,00	Stavby
	4339	6121						63 000 000,00	-18 659 479,00	44 340 521,00	Stavby
Celkem za Par: 4339								65 605 000,00	0,00	65 605 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
	5311	5362						0,00	400,00	400,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 5311								0,00	400,00	400,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Výdaje celkem								67 875 170,00	824 635,00	68 699 805,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						193 261 233,00	-15 890 365,00	177 370 868,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							193 261 233,00	-15 890 365,00	177 370 868,00	
Financování celkem							193 261 233,00	-15 890 365,00	177 370 868,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	98 197 500,00	60 000,00	98 257 500,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 053 660,00	3 305 000,00	31 358 660,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 745 000,00	13 350 000,00	17 095 000,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							129 996 160,00	16 715 000,00	146 711 160,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 407 393,00	524 635,00	130 932 028,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	193 795 000,00	300 000,00	194 095 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							324 202 393,00	824 635,00	325 027 028,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	-15 890 365,00	-15 890 365,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-15 890 365,00	-15 890 365,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Rozpočtové opatření je významné především na příjmové straně, jde o dorovnání přijatých daňových příjmů s predikcí do konce roku. Dále jde o zařazení příjmů ze schválených dotačních titulů od MZE (Kanalizace Horoměřice) a Středočeského kraje (Výstavba nového pavilonu ZŠ Horoměřice v pasivním energetickém standardu). Dále drobnější úpravy dle skutečně přijatých příjmů. Na straně výdajové jde o drobné úpravy s popisem u jednotlivých bodů.

- ad 1) MZE_Kanalizace Horoměřice
- ad 2) Výstavba nového pavilonu ZŠ v Horoměřicích v pasivním energetickém standardu

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: UR-119-16/25 dne: 09.07.2025

Zpracoval: Ing. Radka Greplová dne: 10.07.2025