

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					89 000,00	350 320,00	439 320,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)		4113	14		90002		0,00	239 888,89	239 888,89	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
3)		4116			143133092		0,00	52 969,22	52 969,22	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116			143533095		0,00	222 534,57	222 534,57	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4222	18				0,00	605 000,00	605 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							89 000,00	1 470 712,68	1 559 712,68	
6)	6171	2119					1 000,00	23 000,00	24 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171							1 000,00	23 000,00	24 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							90 000,00	1 493 712,68	1 583 712,68	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2115	5021	17				0,00	937,50	937,50	Ostatní osobní výdaje
8)	2115	5021	17		22023		0,00	17 812,50	17 812,50	Ostatní osobní výdaje
9)	2115	5169	17				0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup ostatních služeb
10)	2115	5169	17		22023		0,00	22 800,00	22 800,00	Nákup ostatních služeb
11)	2115	5169			22023		0,00	239 888,89	239 888,89	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2115							0,00	282 638,89	282 638,89	Úspora energie a obnovitelné zdroje
12)	2212	5137					0,00	2 700,00	2 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	2212	5139					10 000,00	-2 700,00	7 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212							10 000,00	0,00	10 000,00	Silnice
14)	2321	5171	20				0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
15)	2321	5171					500 000,00	15 000,00	515 000,00	Opravy a udržování
16)	2321	5901					0,00	-300 000,00	-300 000,00	Nespecifikované rezervy
17)	2321	6121	18				591 690,00	605 000,00	1 196 690,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							1 091 690,00	620 000,00	1 711 690,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
18)	3231	5336			143133092		0,00	52 969,22	52 969,22	Neinvestiční transfery zřízeným
19)	3231	5336			143533092		0,00	222 534,57	222 534,57	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3231							0,00	275 503,79	275 503,79	Základní umělecké školy
20)	3726	5139					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3726	5171					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3726							150 000,00	0,00	150 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
22)	3745	5171					10 000,00	-2 300,00	7 700,00	Opravy a udržování
23)	3745	5175					0,00	2 300,00	2 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745							10 000,00	0,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	4351	5321					0,00	8 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4351							0,00	8 000,00	8 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
25)	6171	5021					600 000,00	-18 750,00	581 250,00	Ostatní osobní výdaje
26)	6171	5161					5 000,00	-2 800,00	2 200,00	Poštovní služby
27)	6171	5169					600 000,00	-24 000,00	576 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	6171	5362					200,00	2 700,00	2 900,00	Platby daní státnímu rozpočtu
29)	6171	5365					3 000,00	100,00	3 100,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171							1 208 200,00	-42 750,00	1 165 450,00	Činnost místní správy
30)	6399	5365					89 000,00	350 320,00	439 320,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							89 000,00	350 320,00	439 320,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							2 558 890,00	1 493 712,68	4 052 602,68	

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	38 929 202,00	1 470 712,68	40 399 914,68	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	23 000,00	55 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							38 961 202,00	1 493 712,68	40 454 914,68	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	282 638,89	282 638,89	Úspora energie a
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 594 690,00	620 000,00	3 214 690,00	Odvádění a čištění
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	275 503,79	440 503,79	Základní umělecké školy
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 706 300,00	-42 750,00	4 663 550,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 000,00	350 320,00	439 320,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							7 554 990,00	1 493 712,68	9 048 702,68	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) DPPO za r. 2024
- ad 2) dotace na výsadbu veř. zeleně
- ad 3) průtoková dotace OP J.A.K.
- ad 4) průtoková dotace OP J.A.K.
- ad 5) dotace na rek. elektroinstalace ČOV
- ad 6) příjem z VB p. Hrdlička
- ad 7) DPP MEK - přesun z par. 6171
- ad 8) DPP MEK - přesun z par. 6171
- ad 9) DPP MEK - přesun z par. 6171
- ad 10) DPP MEK - přesun z par. 6171
- ad 11) náklady na MEK
- ad 12) přesun v rámci par.
- ad 13) přesun v rámci par.
- ad 14) použití prostředků fondu obnovy
- ad 15) opravy a údržba ČOV
- ad 16) použití prostředků fondu obnovy
- ad 17) rekonstrukce elektroinstalace ČOV
- ad 18) průtoková dotace OP J.A.K.
- ad 19) průtoková dotace OP J.A.K.
- ad 20) přesun v rámci par.
- ad 21) přesun v rámci par.
- ad 22) přesun v rámci par.
- ad 23) přesun v rámci par.
- ad 24) pečovatelská služba Unhošť

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) přesun na par. 2115 (DPP MEK)
- ad 26) přesun v rámci par.
- ad 27) přesun na par. 2115 (MEK - koordinátor)
- ad 28) přesun v rámci par.
- ad 29) přesun v rámci par.
- ad 30) DPPO 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: 3/2025

Na zasedání dne: 25.06.2025

Zpracoval: Hana Součková dne: 30.06.2025