

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						4 900 000,00	151 000,00	5 051 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						350 000,00	75 000,00	425 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						1 225 000,00	700,00	1 225 700,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						8 100 000,00	786 000,00	8 886 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						15 910 000,00	87 000,00	15 997 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1335						0,00	50,00	50,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1382						0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4113		130189017				0,00	34 395,00	34 395,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113		130589018				0,00	61 146,00	61 146,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4213		130189517				0,00	167 205,00	167 205,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130589518				0,00	297 254,00	297 254,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							30 485 000,00	1 659 760,00	32 144 760,00	
	2321	2111					2 095 000,00	3 400,00	2 098 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							2 095 000,00	3 400,00	2 098 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3412	2111					1 095 000,00	90 000,00	1 185 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412							1 095 000,00	90 000,00	1 185 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2132					25 500,00	2 050,00	27 550,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							25 500,00	2 050,00	27 550,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					81 000,00	800,00	81 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							81 000,00	800,00	81 800,00	Nebytové hospodářství
	3632	2131					70 000,00	-14 000,00	56 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632							70 000,00	-14 000,00	56 000,00	Pohřebnictví
	3723	2112					85 000,00	-8 000,00	77 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3723							85 000,00	-8 000,00	77 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3729	2324					250 000,00	-12 000,00	238 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729							250 000,00	-12 000,00	238 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	6330	4138					1 050 000,00	-50 000,00	1 000 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							1 050 000,00	-50 000,00	1 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							35 236 500,00	1 672 010,00	36 908 510,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					80 000,00	-2 000,00	78 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					4 400 000,00	-1 820 777,90	2 579 222,10	Budovy, haly a stavby
2219	6121	30	107517969			0,00	1 582 777,90	1 582 777,90	Stavby
Celkem za Par: 2219						4 480 000,00	-240 000,00	4 240 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					1 250 000,00	-10 000,00	1 240 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					1 440 000,00	-21 000,00	1 419 000,00	Stavby
2321	6122					190 000,00	-7 000,00	183 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						2 880 000,00	-38 000,00	2 842 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3117	5137					200 000,00	-7 000,00	193 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3117	5139					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3117	5169					50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
3117	5171					40 000,00	-4 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
3117	6121					80 000,00	-2 000,00	78 000,00	Budovy, haly a stavby
3117	6122					43 000,00	5 400,00	48 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3117						423 000,00	-11 600,00	411 400,00	První stupeň základních škol
3314	5021					30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Činnosti knihovnické
3341	5162					30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3341						30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Rozhlas a televize
3349	5136					70 000,00	-2 000,00	68 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3349						70 000,00	-2 000,00	68 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5139					5 000,00	3 400,00	8 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					220 000,00	57 000,00	277 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					50 000,00	-38 000,00	12 000,00	Pohoštění
3399	5194					50 000,00	-50 000,00	0,00	Věcné dary
3399	5222					350 000,00	-5 000,00	345 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						675 000,00	-32 600,00	642 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					95 000,00	-6 000,00	89 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5137					40 000,00	106 000,00	146 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5139					25 000,00	-4 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151					250 000,00	-7 000,00	243 000,00	Studená voda
3412	5154					380 000,00	-34 000,00	346 000,00	Elektrická energie
3412	5169					850 000,00	10 000,00	860 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121					4 800 000,00	590 000,00	5 390 000,00	Budovy, haly a stavby
3412	6122					600 000,00	-9 000,00	591 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						7 040 000,00	646 000,00	7 686 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						10 000,00	-10 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						10 000,00	-10 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3613	6122	46				43 000,00	5 400,00	48 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613						43 000,00	5 400,00	48 400,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					1 350 000,00	-83 000,00	1 267 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 350 000,00	-83 000,00	1 267 000,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					90 000,00	-5 000,00	85 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						90 000,00	-5 000,00	85 000,00	Územní plánování
3722	5137					20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5169					1 300 000,00	-19 000,00	1 281 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 320 000,00	-22 000,00	1 298 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5137					70 000,00	-4 000,00	66 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5138					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3723	5169					1 300 000,00	-20 000,00	1 280 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						1 470 000,00	26 000,00	1 496 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5137			160 000,00	-95 541,00	64 459,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5137	42	130189017	0,00	34 395,00	34 395,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5137	42	130589018	0,00	61 146,00	61 146,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139			400 000,00	-18 000,00	382 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156			92 000,00	2 700,00	94 700,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169			174 000,00	22 000,00	196 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 6121			900 000,00	-522 459,00	377 541,00	Budovy, haly a stavby
3745 6121	42	130189517	0,00	167 205,00	167 205,00	Stavby
3745 6121	42	130589518	0,00	297 254,00	297 254,00	Stavby
Celkem za Par: 3745			1 726 000,00	-51 300,00	1 674 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4319 5175			0,00	1 600,00	1 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 4319			0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní výdaje související se
5212 5167	26		17 666,00	-12 366,20	5 299,80	Služby školení a vzdělávání
5212 5167	26	106515011	0,00	12 366,20	12 366,20	Služby školení a vzdělávání
5212 6119			210 000,00	-13 000,00	197 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
5212 6119	26		0,00	-152 309,75	-152 309,75	Ostatní nákup dlouhodobého
5212 6119	26	106515974	0,00	152 309,75	152 309,75	Ostatní nákup dlouhodobého
5212 6122			2 621 000,00	-6 000,00	2 615 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
5212 6122	26		0,00	-1 851 765,75	-1 851 765,75	Stroje, přístroje a zařízení
5212 6122	26	106515974	0,00	1 851 765,75	1 851 765,75	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5212			2 848 666,00	-19 000,00	2 829 666,00	Ochrana obyvatelstva
6112 5499			50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112			50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5139			110 000,00	-6 000,00	104 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5141			300 000,00	-90 000,00	210 000,00	Úroky vlastní
6171 5162			100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163			0,00	100 000,00	100 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5168			200 000,00	4 100,00	204 100,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169			300 000,00	-37 000,00	263 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175			51 000,00	-12 000,00	39 000,00	Pohoštění
6171 5194			100 000,00	-9 000,00	91 000,00	Věcné dary
6171 5499			185 000,00	2 700,00	187 700,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 5901			11 687 564,18	1 635 909,00	13 323 473,18	Nespecifikované rezervy
6171 6122			85 000,00	5 301,00	90 301,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171			13 118 564,18	1 589 010,00	14 707 574,18	Činnost místní správy
6310 5163			20 000,00	-10 500,00	9 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310			20 000,00	-10 500,00	9 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5348			50 000,00	-50 000,00	0,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330			50 000,00	-50 000,00	0,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem			37 734 230,18	1 672 010,00	39 406 240,18	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 530 766,62	1 659 760,00	39 190 526,62	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 099 000,00	3 400,00	2 102 400,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 095 000,00	90 000,00	1 185 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 700,00	2 050,00	38 750,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	441 000,00	800,00	441 800,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-14 000,00	56 000,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	485 000,00	-8 000,00	477 000,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-12 000,00	238 000,00	Ostatní nakládání s

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	8 200 000,00	-50 000,00	8 150 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	50 207 466,62	1 672 010,00	51 879 476,62	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 306 673,92	-240 000,00	5 066 673,92	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 744 115,00	-38 000,00	3 706 115,00	Odvádění a čistění
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 472 377,00	-11 600,00	3 460 777,00	První stupeň základních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 900,00	-4 000,00	60 900,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	-2 000,00	93 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	675 000,00	-32 600,00	642 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 400 000,00	646 000,00	8 046 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	-10 000,00	16 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 000,00	5 400,00	221 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 848 000,00	-83 000,00	1 765 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-5 000,00	85 000,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 320 000,00	-22 000,00	1 298 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 805 700,00	26 000,00	1 831 700,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 046 000,00	-51 300,00	1 994 700,00	Péče o vzhled obcí a
4319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200,00	1 600,00	1 800,00	Ostatní výdaje související
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 848 666,00	-19 000,00	2 829 666,00	Ochrana obyvatelstva
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 111 000,00	-4 000,00	2 107 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 938 064,18	1 589 010,00	18 527 074,18	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-10 500,00	9 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 200 000,00	-50 000,00	8 150 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							58 267 696,10	1 672 010,00	59 939 706,10	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: starostou Ing. Stanislavem Machulkou

Na zasedání dne: 31.12.2023

Zpracoval: Blanka Steckovičová dne: 31.12.2023



OBEC DOKSY
Sokolská 305 PSČ 273 64
okr. Kladno
IČO: 00234273, DIČ: CZ00234273