

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1341					35 300,00	700,00	36 000,00	Poplatek ze psů
	1361					24 000,00	5 000,00	29 000,00	Správní poplatky
	1381					140 000,00	30 000,00	170 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4216		22500			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						199 300,00	2 035 700,00	2 235 000,00	
	3612	2111				15 000,00	1 100,00	16 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				25 000,00	2 600,00	27 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						40 000,00	3 700,00	43 700,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				220 000,00	9 000,00	229 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						220 000,00	9 000,00	229 000,00	Nebytové hospodářství
	3723	2111				78 200,00	3 000,00	81 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						78 200,00	3 000,00	81 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	6171	2131				9 900,00	4 500,00	14 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171						9 900,00	4 500,00	14 400,00	Činnost místní správy
	6330	4134				105 000,00	2 000 000,00	2 105 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						4 105 000,00	0,00	4 105 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						4 652 400,00	2 055 900,00	6 708 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5137					10 000,00	32 000,00	42 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5171					100 000,00	-32 000,00	68 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						110 000,00	0,00	110 000,00	Silnice
2219	5137					0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 2219						0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5171					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5139					0,00	28 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341						0,00	28 000,00	28 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3117	6121					950 000,00	506 000,00	1 456 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3117						950 000,00	506 000,00	1 456 000,00	První stupeň základních škol
3349	5021					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3349						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5169					10 000,00	25 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						10 000,00	25 000,00	35 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3613	5137					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5363					49 000,00	24 400,00	73 400,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3613						59 000,00	28 400,00	87 400,00	Nebytové hospodářství
3631	6122 16					2 450 000,00	2 000 000,00	4 450 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631						2 450 000,00	2 000 000,00	4 450 000,00	Veřejné osvětlení
3722	6121 15					41 000,00	36 000,00	77 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3722						41 000,00	36 000,00	77 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5192					0,00	4 000,00	4 000,00	Poskytnuté náhrady
3745	6121 1					5 050 000,00	500 000,00	5 550 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						5 150 000,00	534 000,00	5 684 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	5132		98193			1 000,00	920,00	1 920,00	Ochranné pomůcky
6115	5173		98193			0,00	800,00	800,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115						1 000,00	1 720,00	2 720,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5137					500 000,00	25 000,00	525 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					200 000,00	-25 000,00	175 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5163					20 000,00	48 000,00	68 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5424					4 000,00	9 400,00	13 400,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171	5901					3 803 851,92	-1 190 620,00	2 613 231,92	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						4 527 851,92	-1 133 220,00	3 394 631,92	Činnost místní správy
Výdaje celkem						13 418 851,92	2 055 900,00	15 474 751,92	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	31 152 800,00	2 035 700,00	33 188 500,00	Daňové příjmy a dotace
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	3 700,00	43 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	9 000,00	309 000,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	78 200,00	3 000,00	81 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	65 200,00	4 500,00	69 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				31 636 200,00	2 055 900,00	33 692 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	PoI	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 210 000,00	8 000,00	5 218 000,00	Chodníky a parkovací plochy
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 861 800,00	20 000,00	4 881 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 000,00	28 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3117	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 760 000,00	506 000,00	10 266 000,00	První stupeň základních škol
3349	XXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	2 000,00	82 000,00	Dokeské listy
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	25 000,00	275 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	339 100,00	28 400,00	367 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 100 000,00	2 000 000,00	5 100 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 741 000,00	36 000,00	1 777 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 357 200,00	534 000,00	6 891 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	1 720,00	48 720,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 639 351,92	-1 133 220,00	7 506 131,92	Činnost místní správy
Výdaje celkem				40 385 451,92	2 055 900,00	42 441 351,92	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: č. 4b

Na zasedání dne: 30.11.2020

Zpracoval: Steckovičová Blanka

dne: 07.12.2020



OBEC DOKSY
Sokolská 305 PSČ 273 64
okr. Kladno

Vyřešeno: 7.12.2020

Sejmuto: