

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					15 660 000,00	250 000,00	15 910 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					520 000,00	20 000,00	540 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						16 180 000,00	270 000,00	16 450 000,00	
	1014 2111					1 000,00	-800,00	200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1014						1 000,00	-800,00	200,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
	2212 3111					0,00	7 000,00	7 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 2212						0,00	7 000,00	7 000,00	Silnice
	2321 2111					2 090 000,00	5 000,00	2 095 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321 2324					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321						2 093 000,00	6 000,00	2 099 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314 2111					1 000,00	-750,00	250,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						1 000,00	-750,00	250,00	Činnosti knihovnické
	3412 2111					1 080 000,00	15 000,00	1 095 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						1 080 000,00	15 000,00	1 095 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612 2111					16 100,00	-4 900,00	11 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612 2132					27 600,00	-2 100,00	25 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						43 700,00	-7 000,00	36 700,00	Bytové hospodářství
	3613 2111					69 000,00	12 000,00	81 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						69 000,00	12 000,00	81 000,00	Nebytové hospodářství
	3639 2119					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639 3111					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721 2111					2 000,00	-1 200,00	800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3721						2 000,00	-1 200,00	800,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3722 2324					10 000,00	-7 200,00	2 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722						10 000,00	-7 200,00	2 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171 2111					14 000,00	-12 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171 2119					100,00	-80,00	20,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	6171 2131					27 000,00	10 000,00	37 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	6171 2324 1341					7 000,00	-4 600,00	2 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						48 100,00	-6 680,00	41 420,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						19 547 800,00	276 370,00	19 824 170,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2212	5169					10 000,00	-2 700,00	7 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						10 000,00	-2 700,00	7 300,00	Silnice
2219	5169					20 000,00	-12 200,00	7 800,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						120 000,00	-32 200,00	87 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5021					50 000,00	-11 000,00	39 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5137					100 000,00	-64 000,00	36 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5139					230 000,00	-10 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5151					30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Studená voda
2321	5154					450 000,00	-50 000,00	400 000,00	Elektrická energie
2321	5168					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Zpracování dat a služby související s
2321	5171					200 000,00	-47 000,00	153 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 070 000,00	-211 000,00	859 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	6121					200 000,00	-200 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						200 000,00	-200 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3117	6122					50 000,00	-7 000,00	43 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3117						50 000,00	-7 000,00	43 000,00	První stupeň základních škol
3349	5021					30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3349						30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5131					1 000,00	-1 000,00	0,00	Potraviny
3399	5139					19 000,00	-14 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5153					250 000,00	-29 000,00	221 000,00	Plyn
3412	5162					25 000,00	-8 000,00	17 000,00	Služby elektronických komunikací
3412	5171					150 000,00	-28 000,00	122 000,00	Opravy a udržování
3412	6121					6 500 000,00	-1 700 000,00	4 800 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						6 975 000,00	-1 790 000,00	5 185 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5222					420 000,00	-100 000,00	320 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						420 000,00	-100 000,00	320 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5153					75 000,00	-5 000,00	70 000,00	Plyn
3613	5154					20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Elektrická energie
3613	5169					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						125 000,00	-20 000,00	105 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					300 000,00	-73 000,00	227 000,00	Elektrická energie
3631	5169					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					100 000,00	-17 000,00	83 000,00	Opravy a udržování
3631	6122					71 000,00	107 000,00	178 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631						491 000,00	7 000,00	498 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					20 000,00	13 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						20 000,00	13 000,00	33 000,00	Pohřebnictví
3639	6130					400 000,00	-400 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						400 000,00	-400 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					50 000,00	2 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						50 000,00	2 000,00	52 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					1 400 000,00	-100 000,00	1 300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 400 000,00	-100 000,00	1 300 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5134	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3723 5138	160 000,00	-60 000,00	100 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3723 5139	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5156	5 500,00	-4 300,00	1 200,00	Pohonné hmoty a maziva
3723 5163	10 000,00	-4 500,00	5 500,00	Služby peněžních ústavů
3723 5169	1 490 000,00	-190 000,00	1 300 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 6121	520 000,00	-450 000,00	70 000,00	Stavby
3723 6122	400 000,00	-179 000,00	221 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723	2 618 500,00	-892 800,00	1 725 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5021	200 000,00	5 000,00	205 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5154	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Elektrická energie
3745 5156	100 000,00	-8 000,00	92 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	240 000,00	-66 000,00	174 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	70 000,00	28 000,00	98 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	620 000,00	-40 000,00	580 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4319 5139	2 000,00	-1 800,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4319 5169	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
4319 5175	5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
4319 5194	1 000,00	-1 000,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 4319	10 000,00	-9 800,00	200,00	Ostatní výdaje související se
5213 5903	10 000,00	-10 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5311 5321	10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311	10 000,00	-10 000,00	0,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112 5021	95 000,00	-5 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023	1 800 000,00	-203 000,00	1 597 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	166 000,00	-12 000,00	154 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	2 311 000,00	-270 000,00	2 041 000,00	Zastupitelstva obcí
6118 5173	98008	1 000,00	-1 000,00	0,00 Cestovné
Celkem za Par: 6118	1 000,00	-1 000,00	0,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	2 080 000,00	-50 000,00	2 030 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	130 000,00	-8 000,00	122 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	500 000,00	8 000,00	508 000,00	Povin.pojistné na soc.záb.a příspěvek
6171 5032	200 000,00	-15 000,00	185 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5131	20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Potraviny
6171 5133	2 000,00	-2 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5134	20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Prádlo, oděv a obuv
6171 5137	350 000,00	-50 000,00	300 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	200 000,00	-90 000,00	110 000,00	Nákup materiálů jinde nezařazený
6171 5151	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Studená voda
6171 5153	200 000,00	-26 000,00	174 000,00	Plyn
6171 5154	120 000,00	-38 000,00	82 000,00	Elektrická energie
6171 5161	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Poštovní služby
6171 5163	10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166	30 000,00	-27 800,00	2 200,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5171	100 000,00	-37 000,00	63 000,00	Opravy a udržování
6171 5175	60 000,00	-9 000,00	51 000,00	Pohoštění
6171 5179	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5191	1 000,00	-1 000,00	0,00	Zaplacené sankce
6171 5321	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5424	26 000,00	-7 700,00	18 300,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5499	200 000,00	-15 000,00	185 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 5901	6 837 194,18	4 850 370,00	11 687 564,18	Nespecifikované rezervy
6171 6121	200 000,00	-19 000,00	181 000,00	Budovy, haly a stavby
6171 6122	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	11 501 194,18	4 375 870,00	15 877 064,18	Činnost místní správy
Výdaje celkem	28 472 694,18	276 370,00	28 749 064,18	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 260 766,62	270 000,00	37 530 766,62	Bez paragrafu
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-800,00	200,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 093 000,00	6 000,00	2 099 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-750,00	250,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 080 000,00	15 000,00	1 095 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 700,00	-7 000,00	36 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	429 000,00	12 000,00	441 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-1 200,00	800,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 642 000,00	-7 200,00	1 634 800,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 100,00	-6 680,00	41 420,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							42 620 566,62	276 370,00	42 896 936,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-2 700,00	7 300,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 338 873,92	-32 200,00	5 306 673,92	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 955 115,00	-211 000,00	3 744 115,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 479 377,00	-7 000,00	3 472 377,00	První stupeň základních
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 000,00	-15 000,00	675 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 190 000,00	-1 790 000,00	7 400 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 310 000,00	-100 000,00	1 210 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	236 000,00	-20 000,00	216 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 841 000,00	7 000,00	1 848 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	13 000,00	83 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-400 000,00	0,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 420 000,00	-100 000,00	1 320 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 698 500,00	-892 800,00	1 805 700,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 086 000,00	-40 000,00	2 046 000,00	Péče o vzhled obcí a
4319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-9 800,00	200,00	Ostatní výdaje související
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Bezpečnost a veřejný
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 381 000,00	-270 000,00	2 111 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 657,52	-1 000,00	41 657,52	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 562 194,18	4 375 870,00	16 938 064,18	Činnost místní správy
Výdaje celkem							48 100 717,62	276 370,00	48 377 087,62	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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. 5

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Blanka Steckovičová dne: 20.12.2023



OBEC DOKSY
Sokolská 305 PSČ 273 64
okr. Kladno