

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
		1112					260 000,00	100 000,00	360 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113					700 000,00	100 000,00	800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					5 300 000,00	600 000,00	5 900 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1211					12 100 000,00	2 500 000,00	14 600 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1381					150 000,00	40 000,00	190 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)	4111			98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4222			00813			0,00	1 880 765,00	1 880 765,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	Celkem za Par:						18 510 000,00	5 252 765,00	23 762 765,00	
	3729	2324					160 000,00	50 000,00	210 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3729						160 000,00	50 000,00	210 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	6171	2111					0,00	900,00	900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 6171						0,00	900,00	900,00	Činnost místní správy
	Příjmy celkem						18 670 000,00	5 303 665,00	23 973 665,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5156					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5169					1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					650 000,00	50 000,00	700 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2321	6122					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						2 150 000,00	101 000,00	2 251 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3117	5137					700 000,00	715 000,00	1 415 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3117	5139					250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3117	5169					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3117	5171					250 000,00	-200 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
3117	6121					11 200 000,00	400 000,00	11 600 000,00	Budovy, haly a stavby
3117	6122					902 000,00	-120 000,00	782 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3117						13 402 000,00	695 000,00	14 097 000,00	První stupeň základních škol
3399	5131					0,00	100,00	100,00	Potraviny
3399	5139					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						110 000,00	40 100,00	150 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5169					700 000,00	150 000,00	850 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	6122					150 000,00	150 000,00	300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						900 000,00	330 000,00	1 230 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5222					320 000,00	100 000,00	420 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						320 000,00	100 000,00	420 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	6121					120 000,00	-100 000,00	20 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						120 000,00	-100 000,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5154					30 000,00	100 000,00	130 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						30 000,00	100 000,00	130 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Elektrická energie
3631	5171					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						250 000,00	0,00	250 000,00	Veřejné osvětlení
3635	5021					100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
3635	6119					200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						300 000,00	-140 000,00	160 000,00	Územní plánování
3723	5137					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5163					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů
3723	5169					500 000,00	300 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	6121					350 000,00	-50 000,00	300 000,00	Stavby
3723	6122					1 680 000,00	-830 000,00	850 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3723	6123					530 000,00	630 000,00	1 160 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3723						3 073 000,00	55 000,00	3 128 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5139					550 000,00	-200 000,00	350 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					80 000,00	15 000,00	95 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
3745	6122					500 000,00	-50 000,00	450 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						1 280 000,00	-185 000,00	1 095 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	5021		98187			0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98187			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5173		98187			0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
6115	5175		98187			0,00	1 920,00	1 920,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	32 920,00	32 920,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5137		700 000,00	-400 000,00	300 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5141		100 000,00	130 000,00	230 000,00	Úroky vlastní
6171 5194		100 000,00	50 000,00	150 000,00	Věcné dary
6171 5901		627 813,03	4 274 645,00	4 902 458,03	Nespecifikované rezervy
6171 6122		355 000,00	20 000,00	375 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		1 882 813,03	4 074 645,00	5 957 458,03	Činnost místní správy
Výdaje celkem		25 617 813,03	5 303 665,00	30 921 478,03	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 541 263,03	5 252 765,00	28 794 028,03	Bez paragrafu
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	50 000,00	210 000,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 500,00	900,00	35 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							23 735 763,03	5 303 665,00	29 039 428,03	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 990 000,00	101 000,00	3 091 000,00	Odvádění a čištění
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 852 000,00	695 000,00	15 547 000,00	První stupeň základních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	525 000,00	40 100,00	565 100,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 845 000,00	330 000,00	3 175 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	100 000,00	420 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	-100 000,00	120 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	100 000,00	260 000,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-140 000,00	160 000,00	Územní plánování
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 170 000,00	55 000,00	3 225 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	-185 000,00	2 315 000,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 920,00	32 920,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 518 813,03	4 074 645,00	10 593 458,03	Činnost místní správy
Výdaje celkem							36 400 813,03	5 303 665,00	41 704 478,03	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) Volby 23.-24.9.2022

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. 3

Na zasedání dne: 19.09.2022

Zpracoval: Blanka Steckovičová dne: 10.10.2022

OBEC DOKSY
Sokolská 305 PSČ 273 64
okr. Kladno

