

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

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</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111					5 000 000,00	-1 400 000,00	3 600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					510 000,00	150 000,00	660 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 600 000,00	500 000,00	5 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					10 700 000,00	1 000 000,00	11 700 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1361					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Správní poplatky
	4111		98037			313 581,04	13 804,27	327 385,31	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4216		107517969			616 690,51	1 417 251,57	2 033 942,08	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						21 945 271,55	1 726 055,84	23 671 327,39	
Příjmy celkem						21 945 271,55	1 726 055,84	23 671 327,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					2 100 000,00	-1 417 251,57	682 748,43	Budovy, haly a stavby
2212	6121	21		107517969		0,00	1 417 251,57	1 417 251,57	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	Silnice
2321	5137					80 000,00	70 000,00	150 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5139					160 000,00	70 000,00	230 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						1 240 000,00	340 000,00	1 580 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3117	5137					300 000,00	-89 260,00	210 740,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3117	5137	24		107517016		0,00	89 260,00	89 260,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3117	5139					50 000,00	-10 423,50	39 576,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3117	5139	24		107517016		0,00	10 423,50	10 423,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3117	5169					100 000,00	-36 100,00	63 900,00	Nákup ostatních služeb
3117	5169	24		107517016		0,00	36 100,00	36 100,00	Nákup ostatních služeb
3117	6121					21 400 000,00	-73 042,19	21 326 957,81	Budovy, haly a stavby
3117	6121	24		107517969		0,00	73 042,19	73 042,19	Budovy, haly a stavby
3117	6122					1 420 000,00	-216 192,64	1 203 807,36	Stroje, přístroje a zařízení
3117	6122	24		107517969		0,00	216 192,64	216 192,64	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3117						23 270 000,00	0,00	23 270 000,00	První stupeň základních škol
3341	5162					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3341						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Rozhlas a televize
3399	5169					30 000,00	50 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						30 000,00	50 000,00	80 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5154					450 000,00	-150 000,00	300 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						450 000,00	-150 000,00	300 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5222					320 000,00	60 000,00	380 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	6322					500 000,00	800 000,00	1 300 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						820 000,00	860 000,00	1 680 000,00	Ostatní sportovní činnost
3745	5156					50 000,00	25 000,00	75 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					700 000,00	-150 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5175					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745						751 000,00	-124 000,00	627 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1)	6114	5021				0,00	27 948,00	27 948,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139			98071		0,00	6 644,00	6 644,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5173			98071		0,00	755,00	755,00	Cestovné
6114	5175					0,00	1 456,00	1 456,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	36 803,00	36 803,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5011					1 550 000,00	150 000,00	1 700 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5137					900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5499					60 000,00	15 000,00	75 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171	5901					2 558 031,90	333 252,84	2 891 284,74	Nespecifikované rezervy
6171	6121					200 000,00	200 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						5 468 031,90	698 252,84	6 166 284,74	Činnost místní správy
Výdaje celkem						34 149 031,90	1 726 055,84	35 875 087,74	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 766 878,38	1 726 055,84	47 492 934,22	Bez paragrafu
Příjmy celkem							45 766 878,38	1 726 055,84	47 492 934,22	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Poř	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 145 910,00	340 000,00	2 485 910,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	15 000,00	165 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	50 000,00	370 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 950 000,00	-150 000,00	4 800 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	820 000,00	860 000,00	1 680 000,00	Ostatní sportovní činnost
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 293 400,00	-124 000,00	3 169 400,00	Péče o vzhled obcí a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	36 803,00	36 803,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 409 531,90	698 252,84	9 107 784,74	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 088 841,90	1 726 055,84	21 814 897,74	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) - volby

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. 3b

Na zasedání dne: 25.10.2021

Zpracoval: Steckovičová Blanka dne: 09.11.2021



OBEC DOKSY
Sokolská 305 PSČ 273 64
okr. Kladno