

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111	1					0,00	160 000,00	160 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113						1 200 000,00	25 000,00	1 225 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1211						15 200 000,00	400 000,00	15 600 000,00	Daň z přidané hodnoty
1511						910 000,00	40 000,00	950 000,00	Daň z nemovitých věcí
4116	31		149117084			0,00	132 575,41	132 575,41	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	31		149517085			0,00	618 685,24	618 685,24	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4216						11 483 555,00	-11 483 555,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216	31		149117518			0,00	1 893 934,42	1 893 934,42	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216	31		149517519			0,00	8 838 360,63	8 838 360,63	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						28 793 555,00	625 000,70	29 418 555,70	
1032 2111						12 000,00	2 300,00	14 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						12 000,00	2 300,00	14 300,00	Podpora ostatních produkčních
3412 2132						210 000,00	100 000,00	310 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						210 000,00	100 000,00	310 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613 2111						88 000,00	4 000,00	92 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						88 000,00	4 000,00	92 000,00	Nebytové hospodářství
3632 2131						30 000,00	3 500,00	33 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						30 000,00	3 500,00	33 500,00	Pohřebnictví
3721 2111						4 000,00	1 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3721						4 000,00	1 000,00	5 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723 2112						90 000,00	1 500,00	91 500,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3723						90 000,00	1 500,00	91 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729 2324						250 000,00	78 000,00	328 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729						250 000,00	78 000,00	328 000,00	Ostatní nakládání s odpady
6171 2131						26 000,00	8 000,00	34 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171						26 000,00	8 000,00	34 000,00	Činnost místní správy
6330 4134	1					0,00	147 635,00	147 635,00	Převody z rozpočtových účtů
6330 4134						150 000,00	12 430 000,00	12 580 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6330 4138						760 000,00	-47 635,00	712 365,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						910 000,00	12 530 000,00	13 440 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						30 413 555,00	13 353 300,70	43 766 855,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3412	5137						220 000,00	5 000,00	225 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	6121						4 600 000,00	1 000 000,00	5 600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							4 820 000,00	1 005 000,00	5 825 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3723	5171						72 000,00	11 000,00	83 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723							72 000,00	11 000,00	83 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5171						70 000,00	8 000,00	78 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							70 000,00	8 000,00	78 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023						1 800 000,00	258 000,00	2 058 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						250 000,00	41 000,00	291 000,00	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032						180 000,00	15 500,00	195 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							2 230 000,00	314 500,00	2 544 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	5163						10 000,00	90 000,00	100 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5901						9 558 652,20	-605 199,30	8 953 452,90	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							9 568 652,20	-515 199,30	9 053 452,90	Činnost místní správy
6330	5345						710 000,00	12 500 000,00	13 210 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							760 000,00	12 530 000,00	13 290 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							17 520 652,20	13 353 300,70	30 873 952,90	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 131 285,84	625 000,70	43 756 286,54	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	2 300,00	14 300,00	Podpora ostatních
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 310 000,00	100 000,00	1 410 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	426 000,00	4 000,00	430 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	3 500,00	33 500,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 000,00	1 500,00	561 500,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	78 000,00	328 000,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 010,00	8 000,00	36 010,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	910 000,00	12 530 000,00	13 440 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							46 661 295,84	13 353 300,70	60 014 596,54	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 344 300,00	1 005 000,00	8 349 300,00	Sportovní zařízení ve
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 316 000,00	11 000,00	2 327 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 041 600,00	8 000,00	3 049 600,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 400 000,00	314 500,00	2 714 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 927 152,20	-515 199,30	15 411 952,90	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	910 000,00	12 530 000,00	13 440 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							31 939 052,20	13 353 300,70	45 292 352,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: č. 5

Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Blanka Steckovičová dne: 30.12.2024

OBEK DOKSY
Sokolská 305 PSČ 273 64
okr. Kladno

