

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1511						500 000,00	300 000,00	800 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							500 000,00	300 000,00	800 000,00	
	2321	2111					2 900 000,00	100 000,00	3 000 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2324					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							2 900 000,00	105 000,00	3 005 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3723	2111					445 000,00	5 000,00	450 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							445 000,00	5 000,00	450 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							3 845 000,00	410 000,00	4 255 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3632	6121					500 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632							500 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00	Pohřebnictví
	3723	5171					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
	3723	6121					600 000,00	17 000,00	617 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3723							650 000,00	37 000,00	687 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5163					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů
	3745	5169					533 000,00	250 000,00	783 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	6121					800 000,00	-500 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745							1 335 000,00	-247 000,00	1 088 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6117	5021	98348				0,00	16 698,00	16 698,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5169	98348				0,00	10 618,00	10 618,00	Nákup ostatních služeb
	6117	5173	98348				0,00	1 500,00	1 500,00	Cestovné
	6117	5175	98348				0,00	1 860,00	1 860,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							0,00	30 676,00	30 676,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5169					500 000,00	100 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5901					1 603 360,00	3 201 933,00	4 805 293,00	Nespecifikované rezervy
	6171	6121					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171							2 403 360,00	3 401 933,00	5 805 293,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 888 360,00	5 422 609,00	10 310 969,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 966 702,00	5 012 609,00	8 979 311,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 966 702,00	5 012 609,00	8 979 311,00	
Financování celkem							3 966 702,00	5 012 609,00	8 979 311,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 812 662,00	300 000,00	53 112 662,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 900 100,00	105 000,00	3 005 100,00	Odvádění a čištění
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	535 000,00	5 000,00	540 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							56 247 762,00	410 000,00	56 657 762,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	2 200 000,00	2 750 000,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 482 000,00	37 000,00	2 519 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 450 000,00	-247 000,00	2 203 000,00	Péče o vzhled obcí a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 676,00	30 676,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 497 360,00	3 401 933,00	10 899 293,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 979 360,00	5 422 609,00	18 401 969,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 038,00	5 012 609,00	6 312 647,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 300 038,00	5 012 609,00	6 312 647,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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. 5c

Na zasedání dne: 17.06.2024

Zpracoval: Blanka Steckovičová dne: 24.06.2024



OBEC DOKSY
Sokolská 305 PSČ 273 64
okr. Kladno