

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						4 513 100,00	100 000,00	4 613 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1361						30 000,00	4 000,00	34 000,00	Správní poplatky
	1386						180 000,00	6 000,00	186 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						80 000,00	15 000,00	95 000,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							4 803 100,00	125 000,00	4 928 100,00	
	3412	2132					80 000,00	30 000,00	110 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							80 000,00	30 000,00	110 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3613	2111					63 000,00	25 000,00	88 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							63 000,00	25 000,00	88 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2131					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632							20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
	6171	2131					20 000,00	6 000,00	26 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171							20 000,00	6 000,00	26 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							4 986 100,00	196 000,00	5 182 100,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3117	5151					50 000,00	12 500,00	62 500,00	Studená voda
	3117	5171					150 000,00	10 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3117							200 000,00	22 500,00	222 500,00	První stupeň základních škol
	3399	5169					200 000,00	65 000,00	265 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							200 000,00	65 000,00	265 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5137					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3412	5139					100 000,00	90 000,00	190 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5151					250 000,00	60 000,00	310 000,00	Studená voda
	3412	6121					4 400 000,00	200 000,00	4 600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							4 950 000,00	370 000,00	5 320 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3745	6121					700 000,00	110 000,00	810 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745							700 000,00	110 000,00	810 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5032					160 000,00	20 000,00	180 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							160 000,00	20 000,00	180 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5901					1 108 901,20	-421 500,00	687 401,20	Nespecifikované rezervy
	6171	6121					550 000,00	30 000,00	580 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171							1 658 901,20	-391 500,00	1 267 401,20	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 868 901,20	196 000,00	8 064 901,20	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 382 992,84	125 000,00	53 507 992,84	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 180 000,00	30 000,00	1 210 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	401 000,00	25 000,00	426 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 100,00	6 000,00	30 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							55 008 092,84	196 000,00	55 204 092,84	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	22 500,00	2 522 500,00	První stupeň základních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	674 000,00	65 000,00	739 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 753 800,00	370 000,00	8 123 800,00	Sportovní zařízení ve
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 353 000,00	110 000,00	3 463 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 380 000,00	20 000,00	2 400 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 572 901,20	-391 500,00	7 181 401,20	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 233 701,20	196 000,00	24 429 701,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 30.10.2024

Zpracoval: Blanka Steckovičová dne: 11.11.2024

OBEC DOKSY
Sokolská 305 PSČ 273 64
okr. Kladno

