

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 913 100,00	386 000,00	5 299 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					310 000,00	96 000,00	406 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 225 000,00	37 500,00	1 262 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					15 600 000,00	100 100,00	15 700 100,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1335					0,00	50,00	50,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1361					34 000,00	1 100,00	35 100,00	Správní poplatky
	1381					100 000,00	-33 000,00	67 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	20,00	20,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386					186 000,00	-3 000,00	183 000,00	Příjem z daně z hazardních her/s
	1387					95 000,00	-4 000,00	91 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					950 000,00	13 100,00	963 100,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98193			29 330,84	3 024,50	32 355,34	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98348			32 000,00	-2 169,16	29 830,84	Neinvestiční přijaté transfery z
<b>Celkem za Par:</b>						<b>23 479 430,84</b>	<b>591 725,34</b>	<b>24 071 156,18</b>	
2321	2119					100,00	-90,00	10,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>100,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>10,00</b>	<b>Odvádění a čistění odpadních vod a</b>
3314	2111					500,00	-300,00	200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3412	2111					1 100 000,00	-357 000,00	743 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3412	2132					310 000,00	74 000,00	384 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>1 410 000,00</b>	<b>-283 000,00</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3612	2111					16 100,00	7 000,00	23 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132					33 900,00	-6 000,00	27 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>50 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	2111					92 000,00	35 000,00	127 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2132					338 000,00	-10 900,00	327 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>430 000,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>454 100,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3632	2131					33 500,00	1 000,00	34 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>33 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3639	2119					25 000,00	-1 500,00	23 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639	3111					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>30 000,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	2111					1 990 000,00	-131 000,00	1 859 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722	2324					5 000,00	-800,00	4 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>1 995 000,00</b>	<b>-131 800,00</b>	<b>1 863 200,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723	2112					91 500,00	2 300,00	93 800,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>91 500,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>93 800,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
6171	2322					1 000,00	-700,00	300,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>1 000,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>27 521 030,84</b>	<b>197 735,34</b>	<b>27 718 766,18</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121	39				0,00	-39 325,00	-39 325,00	Stavby
2219	6121	50				0,00	6 776,00	6 776,00	Stavby
2219	6121	31				0,00	623 111,67	623 111,67	Stavby
2219	6121	43				-12 000 000,00	12 028 552,00	28 552,00	Stavby
2219	6121					27 000 000,00	-26 368 897,00	631 103,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	31	1491			0,00	2 834 211,40	2 834 211,40	Stavby
2219	6121	31	149117084			0,00	72 047,18	72 047,18	Stavby
2219	6121	31	149117518			0,00	1 931 286,06	1 931 286,06	Stavby
2219	6121	31	149517085			0,00	336 220,16	336 220,16	Stavby
2219	6121	31	149517519			0,00	9 012 668,30	9 012 668,30	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>15 000 000,00</b>	<b>436 650,77</b>	<b>15 436 650,77</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2321	5137					100 000,00	-68 000,00	32 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5139					120 000,00	-15 700,00	104 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					500 000,00	-1 900,00	498 100,00	Elektrická energie
2321	5169					1 410 000,00	-40 300,00	1 369 700,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					100 000,00	-19 900,00	80 100,00	Opravy a udržování
2321	6121					2 800 000,00	750 700,00	3 550 700,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>5 030 000,00</b>	<b>604 900,00</b>	<b>5 634 900,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3117	5137					150 000,00	-9 000,00	141 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3117	5171					160 000,00	2 500,00	162 500,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3117</b>						<b>310 000,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>303 500,00</b>	<b>První stupeň základních škol</b>
3319	5169					5 000,00	-1 400,00	3 600,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>5 000,00</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3341	5162					30 000,00	-2 700,00	27 300,00	Služby elektronických komunikací
<b>Celkem za Par: 3341</b>						<b>30 000,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
3349	5136					18 000,00	27 100,00	45 100,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
<b>Celkem za Par: 3349</b>						<b>18 000,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>45 100,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
3399	5139					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					265 000,00	13 000,00	278 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Pohoštění
3399	5194					50 000,00	-50 000,00	0,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>375 000,00</b>	<b>-44 000,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	5139					220 000,00	7 400,00	227 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5153					350 000,00	-77 000,00	273 000,00	Plyn
3412	5171					120 000,00	-19 000,00	101 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>690 000,00</b>	<b>-88 600,00</b>	<b>601 400,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3419	5222					320 000,00	60 000,00	380 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>320 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3613	5153					70 000,00	-12 000,00	58 000,00	Plyn
3613	5154					35 000,00	-8 000,00	27 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>105 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	5154					300 000,00	-33 000,00	267 000,00	Elektrická energie
3631	5169					0,00	18 200,00	18 200,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					60 000,00	-22 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>360 000,00</b>	<b>-36 800,00</b>	<b>323 200,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3632	5139					45 000,00	-8 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>45 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3639	5169					20 000,00	-3 800,00	16 200,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>20 000,00</b>	<b>-3 800,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3721	5169					50 000,00	16 000,00	66 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3721</b>						<b>50 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
3722	5169					1 680 000,00	-239 000,00	1 441 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>1 680 000,00</b>	<b>-239 000,00</b>	<b>1 441 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5138	110 000,00	-59 000,00	51 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3723 5169	1 400 000,00	122 000,00	1 522 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 6121	717 000,00	-3 000,00	714 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3723</b>	<b>2 227 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 287 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3745 5137	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139	200 000,00	-37 000,00	163 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5154	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Elektrická energie
3745 5169	1 133 000,00	3 000,00	1 136 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4319 5139	2 000,00	-1 700,00	300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4319 5169	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
4319 5175	2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
4319 5194	1 000,00	-1 000,00	0,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 4319</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-9 700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>Ostatní výdaje související se</b>
5213 5903	10 000,00	-10 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
<b>Celkem za Par: 5213</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Krizová opatření</b>
5311 5321	10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 5311</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
6112 5021	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5499	50 000,00	-11 000,00	39 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 6112</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171 5011	2 000 000,00	-135 000,00	1 865 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	500 000,00	-37 000,00	463 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	200 000,00	-32 000,00	168 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5132	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Ochranné pomůcky
6171 5137	100 000,00	-9 500,00	90 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	150 000,00	-49 700,00	100 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5141	120 000,00	-17 000,00	103 000,00	Úroky vlastní
6171 5153	250 000,00	-39 000,00	211 000,00	Plyn
6171 5154	120 000,00	-19 000,00	101 000,00	Elektrická energie
6171 5162	100 000,00	-3 000,00	97 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168	200 000,00	-43 900,00	156 100,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	900 000,00	-57 000,00	843 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	60 000,00	-3 000,00	57 000,00	Opravy a udržování
6171 5175	55 000,00	1 000,00	56 000,00	Pohoštění
6171 5499	200 000,00	-35 000,00	165 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 5901	8 953 452,90	-98 315,43	8 855 137,47	Nespecifikované rezervy
6171 6121	930 000,00	116 000,00	1 046 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>14 868 452,90</b>	<b>-470 415,43</b>	<b>14 398 037,47</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310 5163	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>42 686 452,90</b>	<b>197 735,34</b>	<b>42 884 188,24</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 756 286,54	591 725,34	44 348 011,88	Běž paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 148 100,00	-90,00	3 148 010,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	-300,00	200,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 410 000,00	-283 000,00	1 127 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	1 000,00	51 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	24 100,00	454 100,00	Nebytové hospodářství

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	33 500,00	1 000,00	34 500,00	Pohřebnictví
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	30 000,00	-6 500,00	23 500,00	Komunální služby a
3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 995 000,00	-131 800,00	1 863 200,00	Sběr a svoz komunálních
3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	561 500,00	2 300,00	563 800,00	Sběr a svoz ostatních
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	36 010,00	-700,00	35 310,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>	<b>51 450 896,54</b>	<b>197 735,34</b>	<b>51 648 631,88</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 021 000,00	436 650,77	15 457 650,77	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 057 500,00	604 900,00	5 662 400,00	Odvádění a čištění
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 588 500,00	-6 500,00	2 582 000,00	První stupeň základních
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	-1 400,00	7 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-2 700,00	27 300,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	27 100,00	50 100,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	729 000,00	-44 000,00	685 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 349 300,00	-88 600,00	8 260 700,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	60 000,00	380 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 000,00	-20 000,00	102 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	-36 800,00	323 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-8 000,00	37 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	236 000,00	-3 800,00	232 200,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	16 000,00	66 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 680 000,00	-239 000,00	1 441 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 327 000,00	60 000,00	2 387 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 049 600,00	-30 000,00	3 019 600,00	Péče o vzhled obcí a
4319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-9 700,00	300,00	Ostatní výdaje související
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Bezpečnost a veřejný
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 714 500,00	-21 000,00	2 693 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 411 952,90	-470 415,43	14 941 537,47	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Výdaje celkem</b>							<b>58 168 352,90</b>	<b>197 735,34</b>	<b>58 366 088,24</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

OBEC DOKSY  
Sokolská 305 PSČ 273 64  
okr. Kladno

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 starostou Ing. Stanislavem Machulkou

Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Blanka Steckovičová dne: 29.01.2025



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou