

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					5 000 000,00	315 000,00	5 315 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					110 000,00	37 000,00	147 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					527 000,00	4 000,00	531 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 200 000,00	772 000,00	3 972 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1361					29 000,00	100,00	29 100,00	Správní poplatky
	1381					170 000,00	-18 000,00	152 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	41,00	41,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	4216		17508			0,00	648 519,00	648 519,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 036 000,00	1 758 660,00	10 794 660,00	
	3412	2111				590 000,00	-18 000,00	572 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						590 000,00	-18 000,00	572 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3613	2111				71 100,00	4 000,00	75 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132				236 400,00	500,00	236 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						307 500,00	4 500,00	312 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2131				6 000,00	600,00	6 600,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						6 000,00	600,00	6 600,00	Pohřebnictví
	3722	2111				1 190 000,00	7 000,00	1 197 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						1 190 000,00	7 000,00	1 197 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	2111				81 200,00	3 500,00	84 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						81 200,00	3 500,00	84 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	6330	4134				4 105 400,00	1 500 000,00	5 605 400,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						4 105 400,00	1 500 000,00	5 605 400,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						15 316 100,00	3 256 260,00	18 572 360,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					68 000,00	-68 000,00	0,00	Opravy a udržování
2212	6121					982 000,00	-825 000,00	157 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 050 000,00	-893 000,00	157 000,00	Silnice
2219	6121					5 369 000,00	-725 000,00	4 644 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						5 369 000,00	-725 000,00	4 644 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5139					120 000,00	-19 000,00	101 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321						120 000,00	-19 000,00	101 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3117	6122					648 000,00	151 100,00	799 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3117						648 000,00	151 100,00	799 100,00	První stupeň základních škol
3314	5136					300,00	600,00	900,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						300,00	600,00	900,00	Činnosti knihovnické
3341	5162					28 000,00	-6 000,00	22 000,00	Služby elektronických komunikací
3341	6122					72 600,00	-72 600,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341						100 600,00	-78 600,00	22 000,00	Rozhlas a televize
3399	5139					7 500,00	1 000,00	8 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5222					35 000,00	-25 500,00	9 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						42 500,00	-24 500,00	18 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3613	5139					21 000,00	400,00	21 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						21 000,00	400,00	21 400,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					219 000,00	-57 000,00	162 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						219 000,00	-57 000,00	162 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					5 100,00	-900,00	4 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						5 100,00	-900,00	4 200,00	Pohřebnictví
3745	5139					118 000,00	3 200,00	121 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					45 000,00	100,00	45 100,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						163 000,00	3 300,00	166 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903					2 000,00	-2 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						2 000,00	-2 000,00	0,00	Krizová opatření
5311	5321					10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311						10 000,00	-10 000,00	0,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	5179					26 000,00	6 000,00	32 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112						26 000,00	6 000,00	32 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5031					391 000,00	-31 000,00	360 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5136					7 000,00	7 000,00	14 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5137					538 000,00	18 000,00	556 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5141					30 000,00	200,00	30 200,00	Úroky vlastní
6171	5161					9 000,00	-1 100,00	7 900,00	Poštovní služby
6171	5162					90 000,00	-3 000,00	87 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169					310 000,00	-9 000,00	301 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					40 000,00	-19 000,00	21 000,00	Pohoštění
6171	5194					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Věcné dary
6171	5901					6 597 383,45	1 806 760,00	8 404 143,45	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						8 022 383,45	1 764 860,00	9 787 243,45	Činnost místní správy
6310	5163					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5345					7 013 000,00	1 500 000,00	8 513 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						7 013 000,00	1 500 000,00	8 513 000,00	Převody vlastním fondům v
6399	5362					85 000,00	-31 000,00	54 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						85 000,00	-31 000,00	54 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						22 906 883,45	1 587 260,00	24 494 143,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8123					5 000 000,00	-1 669 000,00	3 331 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						5 000 000,00	-1 669 000,00	3 331 000,00	
Financování celkem						5 000 000,00	-1 669 000,00	3 331 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 272 062,53	1 758 660,00	36 030 722,53	Daňové příjmy a dotace
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	590 000,00	-18 000,00	572 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	317 500,00	4 500,00	322 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	600,00	6 600,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 377 000,00	7 000,00	1 384 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 200,00	3 500,00	84 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 118 400,00	1 500 000,00	8 618 400,00	Převody z rozpočtových účtů
Příjmy celkem				43 762 162,53	3 256 260,00	47 018 422,53	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 256 000,00	-893 000,00	363 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 376 300,00	-725 000,00	4 651 300,00	Chodníky a parkovací plochy
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 177 500,00	-19 000,00	4 158 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 553 800,00	151 100,00	10 704 900,00	První stupeň základních škol
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 750,00	600,00	24 350,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 600,00	-78 600,00	22 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	159 000,00	-24 500,00	134 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	258 500,00	400,00	258 900,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 976 500,00	-57 000,00	4 919 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 200,00	-900,00	6 300,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 287 100,00	3 300,00	6 290 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Rezerva na krizová opatření
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 890 200,00	6 000,00	1 896 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 507 883,45	1 764 860,00	12 272 743,45	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 118 400,00	1 500 000,00	8 618 400,00	Základní příděl fondu kult. A soc.potřeb a
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	191 780,00	-31 000,00	160 780,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				52 914 513,45	1 587 260,00	54 501 773,45	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8123	XXXXXX	XXXXXX	5 000 000,00	-1 669 000,00	3 331 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Financování celkem				5 000 000,00	-1 669 000,00	3 331 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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 *Ing. Stanislavem Machulkou*
usnesením: Na zasedání dne: 31.12.2020

Zpracoval: Steckovičová Blanka dne: 06.01.2021



OBEC DOKSY
Sokolská 305 PSČ 273 64
okr. Kladno

Vyvěšeno: 06. 01. 2021

Sejmuto: