

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 950 000,00	950 000,00	4 900 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						1 000 000,00	225 000,00	1 225 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						7 000 000,00	1 100 000,00	8 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						120 000,00	-50 000,00	70 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						15 260 000,00	400 000,00	15 660 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1343						10 000,00	-10 000,00	0,00	Poplatek za užívání veřejného
	1381						212 400,00	15 000,00	227 400,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:							27 582 400,00	2 620 000,00	30 202 400,00	
	2321	2111					2 250 000,00	-160 000,00	2 090 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							2 250 000,00	-160 000,00	2 090 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3412	2111					1 050 000,00	30 000,00	1 080 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412							1 050 000,00	30 000,00	1 080 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3632	2131					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632							40 000,00	30 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
	3722	2111					2 000 000,00	-368 000,00	1 632 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							2 000 000,00	-368 000,00	1 632 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	2112					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3723							70 000,00	15 000,00	85 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6171	2131					19 000,00	8 000,00	27 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171							19 000,00	8 000,00	27 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							33 011 400,00	2 175 000,00	35 186 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5137						20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5139						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
2212	6121						100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							340 000,00	-330 000,00	10 000,00	Silnice
2219	5137						20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5139						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5156						10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2219							50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5132						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
2321	5137						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5139						200 000,00	30 000,00	230 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5156						10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5163						0,00	115,00	115,00	Služby peněžních ústavů
2321	5166						10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5169						1 400 000,00	-150 000,00	1 250 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
2321	6121						740 000,00	700 000,00	1 440 000,00	Stavby
2321	6122						220 000,00	-30 000,00	190 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							3 090 000,00	322 115,00	3 412 115,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	6121						300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341							300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3117	5139						100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3117	5151						50 000,00	2 000,00	52 000,00	Studená voda
3117	5169						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3117	5171						100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
3117	6121						200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Budovy, haly a stavby
3117	6122						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3117							650 000,00	-368 000,00	282 000,00	První stupeň základních škol
3314	5136						10 000,00	-10 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							20 000,00	-20 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
3319	5021						20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169						5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							30 000,00	-13 000,00	17 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5171						10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							10 000,00	-10 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	5169						210 000,00	10 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							210 000,00	10 000,00	220 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021						80 000,00	15 000,00	95 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5137						100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5139						250 000,00	-200 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5153						350 000,00	-100 000,00	250 000,00	Plyn
3412	5154						530 000,00	-150 000,00	380 000,00	Elektrická energie
3412	5171						500 000,00	-350 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
3412	6121						4 500 000,00	2 000 000,00	6 500 000,00	Budovy, haly a stavby
3412	6122						400 000,00	200 000,00	600 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412							6 710 000,00	1 355 000,00	8 065 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	6121						1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	Stavby
3419	6322						0,00	890 000,00	890 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							1 600 000,00	-710 000,00	890 000,00	Ostatní sportovní činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3421 5139		20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421 5169		30 000,00	-14 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
3421 5171		50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3421 6121		200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421		300 000,00	-274 000,00	26 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613 5021		30 000,00	6 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613 5137		20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613 5151		10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Studená voda
3613 5153		100 000,00	-25 000,00	75 000,00	Plyn
3613 5154		60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Elektrická energie
3613 5171		50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3613 5904	1071	0,00	277,78	277,78	Převody domněle neoprávněně
3613 5904	1075	0,00	4 722,22	4 722,22	Převody domněle neoprávněně
3613 6122	46	50 000,00	-7 000,00	43 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613		320 000,00	-124 000,00	196 000,00	Nebytové hospodářství
3631 5137		200 000,00	-200 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631 5139		20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154		500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Elektrická energie
3631 6121		2 200 000,00	-850 000,00	1 350 000,00	Stavby
3631 6122		0,00	71 000,00	71 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631		2 920 000,00	-1 199 000,00	1 721 000,00	Veřejné osvětlení
3632 5139		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5171		10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
3632 6121		300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632		320 000,00	-270 000,00	50 000,00	Pohřebnictví
3635 5021		50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3635 6119		400 000,00	-310 000,00	90 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635		450 000,00	-360 000,00	90 000,00	Územní plánování
3639 5169		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639		5 000,00	-5 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5137		50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722 5139		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 6121		200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3722 6122		200 000,00	-200 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722		460 000,00	-440 000,00	20 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5138		100 000,00	60 000,00	160 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3723 5139		10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 6121		200 000,00	320 000,00	520 000,00	Stavby
3723 6122		250 000,00	150 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723		560 000,00	550 000,00	1 110 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5132		20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
3745 5134		20 000,00	-20 000,00	0,00	Prádlo; oděv a obuv
3745 5137		50 000,00	110 000,00	160 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		330 000,00	70 000,00	400 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5154		55 000,00	-45 000,00	10 000,00	Elektrická energie
3745 5169		300 000,00	-60 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		150 000,00	-80 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
3745 5175		2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
3745 6121		1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00	Budovy, haly a stavby
3745 6122		200 000,00	-200 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		2 227 000,00	-445 000,00	1 782 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	2 050 000,00	30 000,00	2 080 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5153	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Plyn
6171 5171	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
6171 5172	20 000,00	-20 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5173	30 000,00	-30 000,00	0,00	Cestovné
6171 5175	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Pohoštění
6171 5901	1 350 841,18	5 486 353,00	6 837 194,18	Nespecifikované rezervy
6171 6121	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171	4 580 841,18	5 026 353,00	9 607 194,18	Činnost místní správy
6399 5362	50 000,00	-306 588,00	-256 588,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5365	120 000,00	-53 880,00	66 120,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399	170 000,00	-360 468,00	-190 468,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	25 382 841,18	2 175 000,00	27 557 841,18	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 640 766,62	2 620 000,00	37 260 766,62	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 253 000,00	-160 000,00	2 093 000,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	30 000,00	1 080 000,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	30 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 010 000,00	-368 000,00	1 642 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	15 000,00	485 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 100,00	8 000,00	48 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							40 503 866,62	2 175 000,00	42 678 866,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	-330 000,00	10 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 388 873,92	-50 000,00	5 338 873,92	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 633 000,00	322 115,00	3 955 115,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Vodní díla v zemědělské
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 847 377,00	-368 000,00	3 479 377,00	První stupeň základních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-13 000,00	17 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 900,00	-10 000,00	64 900,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 000,00	10 000,00	690 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 835 000,00	1 355 000,00	9 190 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 020 000,00	-710 000,00	1 310 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-274 000,00	26 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	-124 000,00	236 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 040 000,00	-1 199 000,00	1 841 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	-270 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-360 000,00	90 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	-5 000,00	400 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 860 000,00	-440 000,00	1 420 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 148 500,00	550 000,00	2 698 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 531 000,00	-445 000,00	2 086 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 535 841,18	5 026 353,00	12 562 194,18	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	-360 468,00	-190 468,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							43 399 492,10	2 175 000,00	45 574 492,10	

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. 4b

Na zasedání dne: 27.11.2023

Zpracoval: Blanka Steckovičová

dne: 11.12.2023

OBEC DOKSY
Sokolská 305 PSČ 273 64
okr. Kladno

