

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						4 613 100,00	300 000,00	4 913 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						300 000,00	10 000,00	310 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1334						20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1343						10 000,00	-10 000,00	0,00	Poplatek za užívání veřejného
	1381						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4216						22 045 262,00	-10 561 707,00	11 483 555,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							27 188 362,00	-10 376 707,00	16 811 655,00	
	1014 2111						1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1014							1 000,00	-1 000,00	0,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
	1032 2111						15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2321 2324						5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314 2111						1 000,00	-500,00	500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314							1 000,00	-500,00	500,00	Činnosti knihovnické
	3412 2132						110 000,00	100 000,00	210 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							110 000,00	100 000,00	210 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3722 2324						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722							10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723 2111						455 000,00	5 000,00	460 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3723 2112	5					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3723							455 000,00	15 000,00	470 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745 2111						10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							10 000,00	-10 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171 2111						3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171 2119						100,00	-90,00	10,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171							3 100,00	-2 090,00	1 010,00	Činnost místní správy
	6330 4138						750 000,00	10 000,00	760 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							750 000,00	10 000,00	760 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							28 548 462,00	-10 275 297,00	18 273 165,00	

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	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					100 000,00	65 000,00	165 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						340 000,00	-175 000,00	165 000,00	Silnice
2219	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5139					20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5156					10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
2219	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
2219	6121	43				0,00	-12 000 000,00	-12 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						150 000,00	-12 149 000,00	-11 999 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5021					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5132					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
2321	5139					200 000,00	-80 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5151					15 000,00	-4 800,00	10 200,00	Studená voda
2321	5156					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5163					1 000,00	-700,00	300,00	Služby peněžních ústavů
2321	5166					2 000,00	-2 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5168					5 000,00	-5 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
2321	5169					1 500 000,00	-90 000,00	1 410 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	Stavby
2321	6122					500 000,00	-500 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						4 288 000,00	162 500,00	4 450 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	6121					300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						300 000,00	-300 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3117	5139					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3117	5169					100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3117	6121					200 000,00	-59 000,00	141 000,00	Budovy, haly a stavby
3117	6122					100 000,00	245 000,00	345 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3117						450 000,00	66 000,00	516 000,00	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
3314	5169					30 000,00	-19 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						50 000,00	-39 000,00	11 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						25 000,00	-21 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						70 000,00	-70 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3349	5136					70 000,00	-52 000,00	18 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3349	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						100 000,00	-82 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5131					10 000,00	-10 000,00	0,00	Potravin
Celkem za Par: 3399						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3412 5131	0,00	500,00	500,00	Potraviny
3412 5139	190 000,00	30 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5154	600 000,00	-200 000,00	400 000,00	Elektrická energie
3412 5162	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Služby elektronických komunikací
3412 5169	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
3412 5171	300 000,00	-180 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
3412 6122	500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412	2 640 000,00	-779 500,00	1 860 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419 6121	100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3419	100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3421 5139	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421 5169	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3421 6121	200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421	250 000,00	-230 000,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612 5171	10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612	10 000,00	-10 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3613 5137	20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613 5139	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5151	10 000,00	-4 800,00	5 200,00	Studená voda
3613 5153	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Plyn
3613 5154	80 000,00	-45 000,00	35 000,00	Elektrická energie
3613 5169	70 000,00	-60 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3613 5171	50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
3613 6122	50 000,00	-50 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613	400 000,00	-279 800,00	120 200,00	Nebytové hospodářství
3631 5137	100 000,00	-100 000,00	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 5169	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	740 000,00	-380 000,00	360 000,00	Veřejné osvětlení
3632 5169	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3632 5171	20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
3632 6121	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3632	2 740 000,00	-2 740 000,00	0,00	Pohřebnictví
3635 6119	300 000,00	-133 000,00	167 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635	300 000,00	-133 000,00	167 000,00	Územní plánování
3639 6130	490 000,00	-274 000,00	216 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639	490 000,00	-274 000,00	216 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5137	10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722 5139	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 6121	50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3722 6122	50 000,00	-50 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722	120 000,00	-120 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5134	2 000,00	-2 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3723 5137	50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723 5156	5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3723 6122	250 000,00	-250 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723	307 000,00	-307 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5021		100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5132		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
3745 5134		20 000,00	-20 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
3745 5137		100 000,00	-95 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5163		5 000,00	-1 400,00	3 600,00	Služby peněžních ústavů
3745 5169		1 083 000,00	50 000,00	1 133 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
3745 5175		5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745		1 833 000,00	-421 400,00	1 411 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212 5169		20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5212		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
6115 5139	98193	5 723,30	5 724,00	11 447,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5173	98193	1 000,00	-344,00	656,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115		6 723,30	5 380,00	12 103,30	Volby do zastupitelstev územních
6117 5173	98348	1 500,00	-844,00	656,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117		1 500,00	-844,00	656,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5021		20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5131		20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Potraviny
6171 5133		2 000,00	-2 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5134		20 000,00	-20 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
6171 5136		40 000,00	-33 000,00	7 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5141		200 000,00	-80 000,00	120 000,00	Úroky vlastní
6171 5151		20 000,00	-3 500,00	16 500,00	Studená voda
6171 5161		20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Poštovní služby
6171 5166		30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		30 000,00	-13 000,00	17 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		800 000,00	100 000,00	900 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		300 000,00	-240 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
6171 5172		20 000,00	-20 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5173		30 000,00	-16 000,00	14 000,00	Cestovné
6171 5175		30 000,00	25 000,00	55 000,00	Pohoštění
6171 5179		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5191		1 000,00	-1 000,00	0,00	Zaplacené sankce
6171 5194		100 000,00	100 000,00	200 000,00	Věcné dary
6171 5901		687 401,20	8 871 251,00	9 558 652,20	Nespecifikované rezervy
6171 6121		580 000,00	350 000,00	930 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		3 280 401,20	8 745 751,00	12 026 152,20	Činnost místní správy
6330 5345		700 000,00	10 000,00	710 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		700 000,00	10 000,00	710 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362		50 000,00	-623 384,00	-573 384,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		50 000,00	-623 384,00	-573 384,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		19 771 624,50	-10 275 297,00	9 496 327,50	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 507 992,84	-10 376 707,00	43 131 285,84	Bez paragrafu
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ozdravování
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 150 100,00	-2 000,00	3 148 100,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-500,00	500,00	Činnosti knihovnické

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3412 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 210 000,00	100 000,00	1 310 000,00	Sportovní zařízení ve
3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 000 000,00	-5 000,00	1 995 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	545 000,00	15 000,00	560 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	30 100,00	-2 090,00	28 010,00	Činnost místní správy
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	900 000,00	10 000,00	910 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	61 370 192,84	-10 275 297,00	51 094 895,84	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	-175 000,00	165 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 170 000,00	-12 149 000,00	15 021 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 895 000,00	162 500,00	5 057 500,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-300 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 522 500,00	66 000,00	2 588 500,00	První stupeň základních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 240,00	-39 000,00	13 240,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-21 000,00	9 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	-82 000,00	23 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	739 000,00	-10 000,00	729 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 123 800,00	-779 500,00	7 344 300,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	-100 000,00	320 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	411 000,00	-230 000,00	181 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	401 800,00	-279 800,00	122 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	740 000,00	-380 000,00	360 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 785 000,00	-2 740 000,00	45 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-133 000,00	167 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	-274 000,00	236 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	-120 000,00	1 680 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 623 000,00	-307 000,00	2 316 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 463 000,00	-421 400,00	3 041 600,00	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 422,64	5 380,00	43 802,64	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 676,00	-844,00	29 832,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 181 401,20	8 745 751,00	15 927 152,20	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	10 000,00	910 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 400,00	-623 384,00	-447 984,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							66 187 239,84	-10 275 297,00	55 911 942,84	

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 usnesením: č. 4**Na zasedání dne: 27.11.2024**

Zpracoval: Blanka Steckovičová dne: 11.12.2024



OBEC DOKSY
Sokolská 305 PSČ 273 64
okř. Kladno