

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					850 000,00	150 000,00	1 000 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					6 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	4216		107517969			0,00	1 582 777,90	1 582 777,90	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 850 000,00	2 732 777,90	9 582 777,90	
	3412	2111				850 000,00	200 000,00	1 050 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						850 000,00	200 000,00	1 050 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3613	2132	1			0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2132				250 000,00	15 000,00	265 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						250 000,00	35 000,00	285 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119				0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						0,00	15 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2112	5			0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3723						0,00	20 000,00	20 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6330	4134				5 150 000,00	2 000 000,00	7 150 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						5 150 000,00	2 000 000,00	7 150 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						13 100 000,00	5 002 777,90	18 102 777,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	6121					2 800 000,00	1 600 000,00	4 400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							2 800 000,00	1 600 000,00	4 400 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5021					0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
	2321	5154					650 000,00	-200 000,00	450 000,00	Elektrická energie
	2321	5162					0,00	3 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
	2321	6121					440 000,00	300 000,00	740 000,00	Stavby
	2321	6122					120 000,00	100 000,00	220 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							1 210 000,00	253 000,00	1 463 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3341	5162					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3341							20 000,00	10 000,00	30 000,00	Rozhlas a televize
	3399	5169					150 000,00	60 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							150 000,00	60 000,00	210 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	6121					1 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	Budovy, haly a stavby
	3412	6122					100 000,00	300 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412							1 600 000,00	3 300 000,00	4 900 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3419	6121					400 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							400 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3613	5169					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
	3613	6122	46				0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613							10 000,00	60 000,00	70 000,00	Nebytové hospodářství
	3723	5137					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3723	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723							60 000,00	20 000,00	80 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5139					300 000,00	30 000,00	330 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5154					5 000,00	50 000,00	55 000,00	Elektrická energie
	3745	5163					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745							307 000,00	82 000,00	389 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5212	5167	26				0,00	17 666,00	17 666,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5212							0,00	17 666,00	17 666,00	Ochrana obyvatelstva
	6112	5499					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112							30 000,00	20 000,00	50 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5136					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	6171	5137					200 000,00	150 000,00	350 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5161					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Poštovní služby
	6171	5424					16 000,00	10 000,00	26 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
1)	6171	5499					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
	6171	5901					5 126 729,28	-3 859 888,10	1 266 841,18	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							5 522 729,28	-3 619 888,10	1 902 841,18	Činnost místní správy
	6330	5345					6 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							6 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							18 109 729,28	5 002 777,90	23 112 507,18	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 907 988,72	2 732 777,90	34 640 766,62	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	200 000,00	1 050 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	35 000,00	345 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	15 000,00	20 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	20 000,00	470 000,00	Sběr a svoz ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	6 200 000,00	2 000 000,00	8 200 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	39 722 988,72	5 002 777,90	44 725 766,62	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 788 873,92	1 600 000,00	5 388 873,92	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 380 000,00	253 000,00	3 633 000,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 900,00	10 000,00	74 900,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	60 000,00	680 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 535 000,00	3 300 000,00	7 835 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	820 000,00	1 200 000,00	2 020 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	60 000,00	360 000,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 128 500,00	20 000,00	2 148 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 449 000,00	82 000,00	2 531 000,00	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 831 000,00	17 666,00	2 848 666,00	Ochrana obyvatelstva
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 361 000,00	20 000,00	2 381 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 071 729,28	-3 619 888,10	7 451 841,18	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 200 000,00	2 000 000,00	8 200 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							40 550 003,20	5 002 777,90	45 552 781,10	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) ,

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. 3b

Na zasedání dne: 25.09.2023

Zpracoval: Blanka Steckovičová

dne: 09.10.2023



OBEC DOKSY
Sokolská 305 PSČ 273 64
okr. Kladno