Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	DPFO-z kapitál.výnosů
	1121						9 200 000,00	1 700 000,00	10 900 000,00	DPPO
Celkem za Par:							**10 400 000,00**	**1 900 000,00**	**12 300 000,00**	
	2169 2324						13 000,00	2 000,00	15 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2169							**13 000,00**	**2 000,00**	**15 000,00**	**Ostatní správa v průmyslu,**
	3613 2133						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							**3 000,00**	**2 000,00**	**5 000,00**	**Nebytové hospodářství**
	3632 2139						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Příjmy z pronájmu hrob.míst
Celkem za Par: 3632							**20 000,00**	**2 000,00**	**22 000,00**	**Pohřebnictví**
	3725 2324						370 000,00	76 550,56	446 550,56	Přij.náhrady - EKO-KOM
Celkem za Par: 3725							**370 000,00**	**76 550,56**	**446 550,56**	**Využívání a zneškodňování**
	6171 2324						28 458,22	-28 458,22	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							**28 458,22**	**-28 458,22**	**0,00**	**Činnost místní správy**
	6402 2226						0,00	28 458,22	28 458,22	Příjem z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402							**0,00**	**28 458,22**	**28 458,22**	**Finanční vypořádání**
Příjmy celkem							**10 834 458,22**	**1 982 550,56**	**12 817 008,78**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121						341 000,00	226 000,00	567 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							**341 000,00**	**226 000,00**	**567 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
2321	5011						222 000,00	88 000,00	310 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. -stočné
2321	5139						70 000,00	80 000,00	150 000,00	Nákup materiálu-na opr.kanal.
2321	6379						0,00	57 510,00	57 510,00	Ostatní investiční transfery fyzickým
2321	6901						345 000,00	-137 510,00	207 490,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 2321							**637 000,00**	**88 000,00**	**725 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
3113	6121						888 000,00	912 000,00	1 800 000,00	I-ZŠ,MŠ
Celkem za Par: 3113							**888 000,00**	**912 000,00**	**1 800 000,00**	**Základní školy**
3349	5021						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3349							**50 000,00**	**20 000,00**	**70 000,00**	**Ostatní záležitosti sdělovacích**
3399	5139						50 000,00	50 000,00	100 000,00	SPOZ-materiál
3399	5169						590 000,00	-30 000,00	560 000,00	SPOZ-nák.ost.služeb
3399	5175						65 000,00	30 000,00	95 000,00	SPOZ-pohoštění
Celkem za Par: 3399							**705 000,00**	**50 000,00**	**755 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3612	5171						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Opravy a udržování-opravy byty
Celkem za Par: 3612							**20 000,00**	**20 000,00**	**40 000,00**	**Bytové hospodářství**
3613	5011						1 229 000,00	-15 000,00	1 214 000,00	NH-platy zaměstnanců
3613	5021						50 000,00	10 000,00	60 000,00	NH-ost.os.v.-brigádníci
3613	5171						3 000 000,00	-160 000,00	2 840 000,00	NH-opravy a údržba
3613	5424						12 000,00	5 000,00	17 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
3613	6121						5 195 750,00	160 000,00	5 355 750,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613							**9 486 750,00**	**0,00**	**9 486 750,00**	**Nebytové hospodářství**
3631	6121						827 000,00	600 000,00	1 427 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							**827 000,00**	**600 000,00**	**1 427 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3632	5151						6 000,00	3 000,00	9 000,00	SH-studená voda
3632	5171						20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							**26 000,00**	**0,00**	**26 000,00**	**Pohřebnictví**
3723	5169						380 000,00	100 000,00	480 000,00	OH-nák.služ.-VO,shrabky
Celkem za Par: 3723							**380 000,00**	**100 000,00**	**480 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
3745	5011						862 000,00	-50 000,00	812 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021						80 000,00	50 000,00	130 000,00	VP-ostatní osobní výdaje
3745	5169						200 000,00	-84 000,00	116 000,00	VP-nák.služeb
3745	5171						600 000,00	-200 000,00	400 000,00	VP-opravy a udržování
3745	6121						308 000,00	374 000,00	682 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							**2 050 000,00**	**90 000,00**	**2 140 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5512	5137						62 900,00	-4 000,00	58 900,00	JSDHO-DDHM
5512	5139						9 200,00	4 000,00	13 200,00	JSDHO-nákup materiálu
Celkem za Par: 5512							**72 100,00**	**0,00**	**72 100,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6171	5139						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171							**200 000,00**	**50 000,00**	**250 000,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**15 682 850,00**	**2 156 000,00**	**17 838 850,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						11 506 121,66	173 449,44	11 679 571,10	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**11 506 121,66**	**173 449,44**	**11 679 571,10**	
Financování celkem							**11 506 121,66**	**173 449,44**	**11 679 571,10**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: RO/2226/24/381 **Na zasedání dne: 13.09.2023**

Zpracoval: Ing. Tomáš Surý dne: 13.09.2023

OBECNÍ ÚŘAD VELKÁ POLOM
747 64
Evidenční číslo písemnosti: 891/2023
Vyvěšeno dne: 3.10.2023
Lhůta pro sejmutí: 2.11.2024
Sejmuto dne:
Za správnost: