

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2023

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						6 000 000,00	600 000,00	6 600 000,00	DPFO-záv.činnost
	1113						1 450 000,00	150 000,00	1 600 000,00	DPFO-z kapitál.výnosů
	1211						20 000 000,00	1 000 000,00	21 000 000,00	DPH
	1381						261 000,00	60 000,00	321 000,00	Daň z hazardních her
Celkem za Par:							27 711 000,00	1 810 000,00	29 521 000,00	
	2169	2324					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2169							15 000,00	1 000,00	16 000,00	Ostatní správa v průmyslu,
	2321	2111					2 900 000,00	130 000,00	3 030 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							2 900 000,00	130 000,00	3 030 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111					10 879,00	30 121,00	41 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							10 879,00	30 121,00	41 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2132					260 000,00	20 000,00	280 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							260 000,00	20 000,00	280 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					2 730 000,00	-1 235,00	2 728 765,00	Příj.za služ.sp.s nájmem
	3613	2322					310 403,00	1 235,00	311 638,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3613							3 040 403,00	0,00	3 040 403,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632	2139					42 000,00	20 000,00	62 000,00	Příjmy z pronájmu hrob.míst
Celkem za Par: 3632							44 000,00	22 000,00	66 000,00	Pohřebnictví
	6171	2111					320 000,00	40 000,00	360 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							320 000,00	40 000,00	360 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141					4 200 000,00	275 000,00	4 475 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							4 200 000,00	275 000,00	4 475 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4139					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							400 000,00	100 000,00	500 000,00	Převody vlastním fondům v
	6402	2229					0,00	10 804,00	10 804,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402							0,00	10 804,00	10 804,00	Finanční vypořádání
	6409	2324					6 035 000,00	98 250,00	6 133 250,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6409							6 035 000,00	98 250,00	6 133 250,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							44 936 282,00	2 537 175,00	47 473 457,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5031					55 500,00	3 000,00	58 500,00	Povin.pojistné na SZ - stočné
2321	5139					150 000,00	-3 000,00	147 000,00	Nákup materiálu-na opr.kanal.
2321	5166					200 000,00	25 000,00	225 000,00	VH-poradenství kanalizace
2321	6121					9 919 000,00	819 110,00	10 738 110,00	ČOV,kanalizace
2321	6122					1 600 000,00	-800 000,00	800 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
2321	6901					207 490,00	-19 110,00	188 380,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 2321						12 131 990,00	25 000,00	12 156 990,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3349	5021					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3349						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5169					550 000,00	50 000,00	600 000,00	SPOZ-nák.ost.služeb
3399	5175					105 000,00	10 000,00	115 000,00	SPOZ-pohoštění
Celkem za Par: 3399						655 000,00	60 000,00	715 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6130					11 468 924,50	10 000,00	11 478 924,50	Pozemky
Celkem za Par: 3412						11 468 924,50	10 000,00	11 478 924,50	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5153					0,00	15 000,00	15 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3612						0,00	15 000,00	15 000,00	Bytové hospodářství
3613	5171					2 840 000,00	-4 000,00	2 836 000,00	NH-opravy a údržba
3613	5424					17 000,00	4 000,00	21 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3613						2 857 000,00	0,00	2 857 000,00	Nebytové hospodářství
3723	5169					600 000,00	250 000,00	850 000,00	OH-nák.slуж.-VO,shrabky
Celkem za Par: 3723						600 000,00	250 000,00	850 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5169					1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00	Separovaný sběr
Celkem za Par: 3725						1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5132					50 000,00	13 000,00	63 000,00	VP-ochranné pomůcky
3745	5139					400 000,00	50 000,00	450 000,00	VP-materiál
3745	5171					460 000,00	85 000,00	545 000,00	VP-opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						910 000,00	148 000,00	1 058 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5221					7 000,00	3 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 4351						7 000,00	3 000,00	10 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5021					50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5492					0,00	50 000,00	50 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5512						50 000,00	0,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5021					85 000,00	22 000,00	107 000,00	ZO-ostatní osobní výdaje
6112	5023					2 402 400,00	-22 000,00	2 380 400,00	ZO-odměny členům ZO + ost.
Celkem za Par: 6112						2 487 400,00	0,00	2 487 400,00	Zastupitelstva obcí
6171	5031					1 028 000,00	180 000,00	1 208 000,00	VS-sociální zabezpečení
6171	5032					370 000,00	60 000,00	430 000,00	VS-zdravotní pojištění
6171	5139					270 000,00	30 000,00	300 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					85 000,00	10 000,00	95 000,00	VS-sl.telekom. a radiokom.
6171	5171					100 000,00	-1 000,00	99 000,00	VS-opravy a údržba
6171	5499					300 000,00	23 000,00	323 000,00	Dary obyvatelstvu-jubilea,ošatné,dovol.-
Celkem za Par: 6171						2 153 000,00	302 000,00	2 455 000,00	Činnost místní správy
6330	5342					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Převody SF
Celkem za Par: 6330						400 000,00	100 000,00	500 000,00	Převody vlastním fondům v
6402	5364		33064			0,00	10 804,00	10 804,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						0,00	10 804,00	10 804,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						35 040 314,50	1 133 804,00	36 174 118,50	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						24 219 345,60	-1 403 371,00	22 815 974,60	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						24 219 345,60	-1 403 371,00	22 815 974,60	
Financování celkem						24 219 345,60	-1 403 371,00	22 815 974,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

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/2226/28/443**Na zasedání dne: 08.11.2023**

Zpracoval: Ing. Tomáš Surý dne: 08.11.2023

OBEČNÍ ÚŘAD VELKÁ POLOM	
747 64	
Evidenční číslo písemnosti:	114/2023
Vyvěšeno dne:	7.12.2023
Lhůta pro sejmnutí:	2.1.2024
Sejmuto dne:	
Za správnost:	<i>Burda</i>