

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2023

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					6 600 000,00	700 000,00	7 300 000,00	DPFO-záv.činnost
	1112					500 000,00	110 000,00	610 000,00	DPFO-OSVČ
	1113					1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00	DPFO-z kapitál.výnosů
	1121					10 900 000,00	1 700 000,00	12 600 000,00	DPPO
	1211					21 000 000,00	1 700 000,00	22 700 000,00	DPH
	1381					321 000,00	1 000,00	322 000,00	Daň z hazardních her
	1511					950 000,00	57 000,00	1 007 000,00	Daň z nemovitostí
	4116		14004			0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			0,00	170 300,00	170 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						41 871 000,00	4 585 300,00	46 456 300,00	
	2169 2212					124 000,00	10 000,00	134 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 2169						124 000,00	10 000,00	134 000,00	Ostatní správa v průmyslu,
	2321 2111					3 030 000,00	31 000,00	3 061 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321 2132					70 000,00	-24 000,00	46 000,00	Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí -
Celkem za Par: 2321						3 100 000,00	7 000,00	3 107 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612 2132					280 000,00	23 000,00	303 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						280 000,00	23 000,00	303 000,00	Bytové hospodářství
	3632 2139					62 000,00	7 000,00	69 000,00	Příjmy z pronájmu hrob.míst
Celkem za Par: 3632						62 000,00	7 000,00	69 000,00	Pohřebnictví
	3725 2324					446 550,56	164 000,00	610 550,56	Přij.náhrady - EKO-KOM
Celkem za Par: 3725						446 550,56	164 000,00	610 550,56	Využívání a zneškodňování
	3726 2111					6 030,00	8 700,00	14 730,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726						6 030,00	8 700,00	14 730,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	6171 2111					360 000,00	31 500,00	391 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						360 000,00	31 500,00	391 500,00	Činnost místní správy
	6330 4134					0,00	10 000,00	10 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	10 000,00	10 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						46 249 580,56	4 846 500,00	51 096 080,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					150 000,00	42 000,00	192 000,00	CH-oprava a údržba
2219	6121					567 000,00	-49 500,00	517 500,00	Stavby
2219	6130					0,00	7 500,00	7 500,00	Pozemky
Celkem za Par: 2219						717 000,00	0,00	717 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5011					310 000,00	1 000,00	311 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. -stočné
2321	5031					58 500,00	3 000,00	61 500,00	Povin.pojistné na SZ - stočné
2321	5139					147 000,00	20 000,00	167 000,00	Nákup materiálu-na opr.kanal.
2321	5151					12 000,00	600,00	12 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2321	5154					720 000,00	52 000,00	772 000,00	VH-el.energie
2321	5166					225 000,00	-600,00	224 400,00	VH-poradenství kanalizace
2321	6121					10 738 110,00	50 000,00	10 788 110,00	ČOV,kanalizace
2321	6901					188 380,00	-126 000,00	62 380,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 2321						12 398 990,00	0,00	12 398 990,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5169					60 000,00	8 000,00	68 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	6121					1 800 000,00	-8 000,00	1 792 000,00	I-ZŠ,MŠ
Celkem za Par: 3113						1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	Základní školy
3314	5031					90 000,00	-6 500,00	83 500,00	K-sociální zabezpečení
3314	5139					9 000,00	7 700,00	16 700,00	K-nákup materiálu
3314	5151					1 500,00	-1 200,00	300,00	KN-studená voda
3314	5169					8 000,00	4 238,50	12 238,50	Nákup ostatních služeb
3314	5424					8 000,00	-4 238,50	3 761,50	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314						116 500,00	0,00	116 500,00	Činnosti knihovnické
3319	5492					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3319						5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5021					80 000,00	7 600,00	87 600,00	Ostatní osobní výdaje
3349	5169					50 000,00	6 500,00	56 500,00	SdP-ost.sloužby+Bumerang
3349	5492					5 000,00	-5 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3349						135 000,00	9 100,00	144 100,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5021					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	SPOZ-odměny
3399	5139					100 000,00	-16 000,00	84 000,00	SPOZ-materiál
3399	5169					600 000,00	81 000,00	681 000,00	SPOZ-nák.ost.sloužeb
3399	5175					115 000,00	5 000,00	120 000,00	SPOZ-pohoštění
3399	5492					2 500,00	2 000,00	4 500,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						867 500,00	62 000,00	929 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5151					45 000,00	-5 000,00	40 000,00	Spotř.vody-tribuna
3412	5171					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						85 000,00	0,00	85 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5222					87 000,00	5 000,00	92 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						87 000,00	5 000,00	92 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5139					4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					16 000,00	4 150,00	20 150,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5153					15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Plyn
3612	5154					11 000,00	200,00	11 200,00	Elektrická energie
3612	5169					10 000,00	-7 350,00	2 650,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					40 000,00	6 000,00	46 000,00	Opravy a udržování-opravy byty
Celkem za Par: 3612						96 000,00	0,00	96 000,00	Bytové hospodářství
3613	5011					1 214 000,00	26 000,00	1 240 000,00	NH-platy zaměstnanců
3613	5154					2 000 000,00	-106 000,00	1 894 000,00	NH-el.energie
3613	5169					1 200 000,00	72 000,00	1 272 000,00	NH-nák.ost.sloužeb
3613	5424					21 000,00	8 000,00	29 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3613						4 435 000,00	0,00	4 435 000,00	Nebytové hospodářství
3722	5169					1 440 000,00	75 000,00	1 515 000,00	OH-nák.slouž.-odvoz popelnic
Celkem za Par: 3722						1 440 000,00	75 000,00	1 515 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5169	1 450 000,00	50 000,00	1 500 000,00	Separovaný sběr
Celkem za Par: 3725	1 450 000,00	50 000,00	1 500 000,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011	812 000,00	-9 000,00	803 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021	150 000,00	2 000,00	152 000,00	VP-ostatní osobní výdaje
3745 5031	216 000,00	-37 700,00	178 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5132	63 000,00	1 200,00	64 200,00	VP-ochranné pomůcky
3745 5137	110 000,00	28 500,00	138 500,00	VP-DDHM
3745 5139	450 000,00	49 000,00	499 000,00	VP-materiál
3745 5156	120 000,00	1 000,00	121 000,00	VP-PHM
3745 5169	116 000,00	70 000,00	186 000,00	VP-nák.služeb
3745 5171	545 000,00	38 000,00	583 000,00	VP-opravy a udržování
3745 6122	650 000,00	-143 000,00	507 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745	3 232 000,00	0,00	3 232 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5019	20 000,00	-1 010,00	18 990,00	JSDHO-refund.mzdy
5512 5139	19 000,00	16 000,00	35 000,00	JSDHO-nákup materiálu
5512 5151	0,00	2 200,00	2 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512 5156	20 000,00	-2 200,00	17 800,00	JSDHO-PHM
5512 5163	20 000,00	-3 300,00	16 700,00	JSDHO-pojištění
5512 5167	18 000,00	-14 990,00	3 010,00	JSDHO-školení
5512 5169	20 000,00	3 300,00	23 300,00	JSDHO-nákup ost. služeb
Celkem za Par: 5512	117 000,00	0,00	117 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5019	20 000,00	1 300,00	21 300,00	Ostatní platy
6112 5023	2 380 400,00	-260 000,00	2 120 400,00	ZO-odměny členům ZO + ost.
6112 5031	601 000,00	-223 000,00	378 000,00	ZO-sociální zabezpečení
6112 5136	5 000,00	-1 300,00	3 700,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 6112	3 006 400,00	-483 000,00	2 523 400,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	4 109 000,00	415 000,00	4 524 000,00	VS-platy zaměstnanců v PP
6171 5031	1 208 000,00	33 000,00	1 241 000,00	VS-sociální zabezpečení
6171 5032	430 000,00	12 000,00	442 000,00	VS-zdravotní pojištění
6171 5137	160 000,00	66 000,00	226 000,00	VS-DDHM
6171 5139	300 000,00	-4 080,00	295 920,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	5 000,00	850,00	5 850,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5154	230 000,00	-97 000,00	133 000,00	Elektrická energie
6171 5156	150 000,00	-850,00	149 150,00	VS-PHM
6171 5162	95 000,00	4 500,00	99 500,00	VS-sl.telekom. a radiokom.
6171 5164	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Nájemné-lesing Fabia
6171 5166	170 000,00	27 000,00	197 000,00	VS-konzult.a právní služby
6171 5167	100 000,00	553,00	100 553,00	VS-školení a vzdělávání
6171 5169	700 000,00	37 300,00	737 300,00	VS-ost.slужby
6171 5173	30 000,00	-553,00	29 447,00	VS-cestovné
6171 5182	0,00	4 080,00	4 080,00	Převody vlastní pokladně
6171 5424	50 000,00	6 000,00	56 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5499	323 000,00	25 000,00	348 000,00	Dary obyvatelstvu-jubilea,ošatné,dovol.-
Celkem za Par: 6171	8 210 000,00	478 800,00	8 688 800,00	Činnost místní správy
6330 5342	500 000,00	10 000,00	510 000,00	Převody SF
Celkem za Par: 6330	500 000,00	10 000,00	510 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	38 758 390,00	205 900,00	38 964 290,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						22 815 974,60	-4 640 600,00	18 175 374,60	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						22 815 974,60	-4 640 600,00	18 175 374,60	
Financování celkem						22 815 974,60	-4 640 600,00	18 175 374,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

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/2226/30/483 Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Ing. Tomáš Surý dne: 18.12.2023

OBECNÍ ÚŘAD VELKÁ POLOM	
747 64	
Evidenční číslo písemnosti:	61 2024
Vyvěšeno dne:	17.1.2024
Lhůta pro sejmutí:	2.4.2024
Sejmuto dne:	
Za správnost:	<i>mažara</i>