Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112							447 000,00	132 000,00	579 000,00	DPFO-OSVČ
1113							1 155 000,00	131 000,00	1 286 000,00	DPFO-z kapitál.výnosů
1121							7 990 000,00	1 737 000,00	9 727 000,00	DPPO
1211							20 328 000,00	1 755 000,00	22 083 000,00	DPH
1511							950 000,00	40 000,00	990 000,00	Daň z nemovitostí
4116				14004			0,00	8 200,00	8 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							**30 870 000,00**	**3 803 200,00**	**34 673 200,00**	
1012	2131						70 000,00	6 000,00	76 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012							**70 000,00**	**6 000,00**	**76 000,00**	**Podnikání a restrukturalizace v**
1031	2111						159 000,00	500,00	159 500,00	Příjem z lesa
Celkem za Par: 1031							**159 000,00**	**500,00**	**159 500,00**	**Pěstební činnost**
3314	2111						6 000,00	123,00	6 123,00	Knihovnická činnost
Celkem za Par: 3314							**6 000,00**	**123,00**	**6 123,00**	**Činnosti knihovnické**
3399	2111						12 400,00	100,00	12 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							**12 400,00**	**100,00**	**12 500,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3725	2324						375 000,00	122 000,00	497 000,00	Přij.náhrady - EKO-KOM
Celkem za Par: 3725							**375 000,00**	**122 000,00**	**497 000,00**	**Využívání a zneškodňování**
3726	2111						15 000,00	11 100,00	26 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726							**15 000,00**	**11 100,00**	**26 100,00**	**Využívání a zneškodňování ostatních**
6171	2111	2					299 000,00	35 000,00	334 000,00	Rozvoz stravy
Celkem za Par: 6171							**299 000,00**	**35 000,00**	**334 000,00**	**Činnost místní správy**
6310	2141						2 105 000,00	37 000,00	2 142 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							**2 105 000,00**	**37 000,00**	**2 142 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Příjmy celkem							**33 911 400,00**	**4 015 023,00**	**37 926 423,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5139						30 000,00	59 000,00	89 000,00	Nákup materiálu-na opr.kanal.
2321	5154						400 000,00	23 200,00	423 200,00	VH-el.energie
2321	5166						197 000,00	6 000,00	203 000,00	VH-poradenství kanalizace
2321	5169						650 000,00	36 500,00	686 500,00	VH-kanalizace-sl.nevýr.pov.
2321	6121						30 600 000,00	-3 000 000,00	27 600 000,00	ČOV,kanalizace
2321	6122						0,00	95 590,00	95 590,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							**31 877 000,00**	**-2 779 710,00**	**29 097 290,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
3113	6121						980 000,00	-570 000,00	410 000,00	I-ZŠ,MŠ
3113	6122						20 000,00	570 000,00	590 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**Základní školy**
3314	5162						1 200,00	100,00	1 300,00	K-sl.telekomunikací
3314	6121						2 099 550,00	-100,00	2 099 450,00	Budovy, haly a stavby (PD rekonstrukce
Celkem za Par: 3314							**2 100 750,00**	**0,00**	**2 100 750,00**	**Činnosti knihovnické**
3399	5139						35 000,00	500,00	35 500,00	SPOZ-materiál
3399	5169						672 000,00	800,00	672 800,00	SPOZ-nák.ost.služeb
3399	5175						106 000,00	-3 300,00	102 700,00	SPOZ-pohoštění
3399	5194						41 250,00	2 000,00	43 250,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							**854 250,00**	**0,00**	**854 250,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3613	5011						1 229 000,00	-8 000,00	1 221 000,00	NH-platy zaměstnanců
3613	5021						40 000,00	3 000,00	43 000,00	NH-ost.os.v.-brigádníci
3613	5151	51					0,00	5 000,00	5 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3613							**1 269 000,00**	**0,00**	**1 269 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3722	5169						1 380 000,00	101 000,00	1 481 000,00	OH-nák.služ.-odvoz popelnic
Celkem za Par: 3722							**1 380 000,00**	**101 000,00**	**1 481 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3723	5169						360 000,00	21 000,00	381 000,00	OH-nák.služ.-VO,shrabky
Celkem za Par: 3723							**360 000,00**	**21 000,00**	**381 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
3745	5021						130 000,00	-56 600,00	73 400,00	VP-ostatní osobní výdaje
3745	5132						12 000,00	16 500,00	28 500,00	VP-ochranné pomůcky
3745	5139						127 000,00	1 600,00	128 600,00	VP-materiál
3745	5156						90 000,00	5 000,00	95 000,00	VP-PHM
3745	5169						230 000,00	21 500,00	251 500,00	VP-nák.služeb
3745	5171						200 000,00	12 000,00	212 000,00	VP-opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							**789 000,00**	**0,00**	**789 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5512	5019						20 000,00	-17 000,00	3 000,00	JSDHO-refund.mzdy
5512	5029						7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Refund.mzdy OSVČ
5512	5039						7 000,00	-6 000,00	1 000,00	JSDHO-refund.pojist.z mezd
5512	5137						43 400,00	-3 140,00	40 260,00	JSDHO-DDHM
5512	5156						17 000,00	-806,00	16 194,00	JSDHO-PHM
5512	5162						5 472,00	443,00	5 915,00	JSDHO-služby telekomunikací
5512	5163						20 000,00	4 300,00	24 300,00	JSDHO-pojištění
5512	5167						4 000,00	10 503,00	14 503,00	JSDHO-školení
5512	5169	20					0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5173						1 000,00	-300,00	700,00	JSDHO-cestovné
Celkem za Par: 5512							**124 872,00**	**0,00**	**124 872,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6112	5023						2 152 500,00	132 100,00	2 284 600,00	ZO-odměny členům ZO + ost.
6112	5031						486 000,00	-100 000,00	386 000,00	ZO-sociální zabezpečení
6112	5032						257 000,00	-32 100,00	224 900,00	ZO-zdravotní pojištění
Celkem za Par: 6112							**2 895 500,00**	**0,00**	**2 895 500,00**	**Zastupitelstva obcí**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	3 611 000,00	301 000,00	3 912 000,00	VS-platy zaměstnanců v PP
6171 5032	333 000,00	37 000,00	370 000,00	VS-zdravotní pojištění
6171 5132	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky
6171 5139	200 000,00	3 000,00	203 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	0,00	1 111,00	1 111,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5156	120 000,00	1 000,00	121 000,00	VS-PHM
6171 5166	138 000,00	9 000,00	147 000,00	VS-konzult.a právní služby
6171 5182	0,00	29 996,00	29 996,00	Převody vlastní pokladně
6171 5194	8 000,00	200,00	8 200,00	Věcné dary
6171 5424	57 000,00	1 400,00	58 400,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171	**4 469 000,00**	**384 707,00**	**4 853 707,00**	**Činnost místní správy**
6310 5141 451	0,00	38 000,00	38 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	**0,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Výdaje celkem	**47 119 372,00**	**-2 235 003,00**	**44 884 369,00**	

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
8115							19 063 499,87	-6 250 026,00	12 813 473,87	Změna stavu krátkodobých prostředků
8117							170 000 000,00	103 500 000,00	273 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8118							-170 000 000,00	-103 500 000,00	-273 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							**19 063 499,87**	**-6 250 026,00**	**12 813 473,87**	
Financování celkem							**19 063 499,87**	**-6 250 026,00**	**12 813 473,87**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 2226/4 **Na zasedání dne: 20.12.2022**

Doložka zveřejnění: ***Rozpočtová opatření obce Velká Polom jsou zveřejněna ve smyslu § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, na internetových stránkách Obce Velká Polom (úřední deska) do 30 dnů ode dne jejich schválení v kompetentním orgánu obce.***

Číslo zápisu v evidenční knize: 9/2023

Vyvěšeno dne: 18.1.2023 Sňato dne: 31.3.2023

Razítko a podpis orgánu : "otisk razítka"

Jana Brázdová
referent OÚ

Jana Brázdová

Digitálně podepsal Jana Brázdová
Datum: 2023.01.18 15:05:09 +01'00'