ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 11/2022

Rozpočtové opatření č. 11/2022 schválila Rada obce Velká Polom na svém zasedání dne 30.11.2022 usnesením RO/2226/3/55

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce (úřední deska), a to do 30 dnů ode dne jejich schválení v kompetentním orgánu obce. Na úřední desce je uvedena informace, kde jsou rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické podobě, a kde je možno nahlédnout do listinné podoby tohoto dokumentu.

Třída	Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2022 v Kč	Předchozí rozpočtové změny	Rozpočtová změna č. 11	Rozpočet po změnách v Kč
1xxx			**Daňové příjmy**	34 769 000,00	3 152 666,00	2 826 397,00	40 748 063,00
2xxx			**Nedaňové příjmy**	11 046 400,00	3 627 957,08	1 028 798,00	15 703 155,08
3xxx			**Kapitálové příjmy**	0,00	0,00	0,00	0,00
4xxx			**Přijaté transfery**	6 772 661,00	382 291,27	13 480,00	7 168 432,27
Celkem příjmy bez financování				**52 588 061,00**	**7 162 914,35**	**3 868 675,00**	**63 619 650,35**
8xxx			**Financování**				
		8115	Zapojení běžného účtu	16 298 437,70	22 198 874,41	-2 900 544,54	35 596 767,57
		8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -příjmy	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	9 543 737,00	0,00	0,00	9 543 737,00
PŘÍJMY CELKEM				**78 430 235,70**	**229 361 788,76**	**968 130,46**	**308 760 154,92**
5xxx			**Běžné výdaje**	37 302 911,70	7 139 513,06	953 648,18	45 396 072,94
6xxx			**Kapitálové výdaje**	35 971 190,00	5 689 008,00	14 482,28	41 674 680,28
Celkem výdaje bez financování				**73 274 101,70**	**12 828 521,06**	**968 130,46**	**87 070 753,22**
8xxx			**Financování**				
		8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -výdaje	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
		8124	Splátky dlouhodobého úvěru	5 156 134,00	0,00	0,00	5 156 134,00
VÝDAJE CELKEM				**78 430 235,70**	**162 828 521,06**	**968 130,46**	**242 226 887,22**

Třída	Odvětvové třídění RS - paragraf	Druhové třídění RS - položka	Název	Schválený rozpočet v Kč	Předchozí rozpočtové změny	Rozpočtová změna č. 11	Rozpočet po změnách
		1111	Daň z příjmů FO ze záv.činn.	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
		1112	Daň z příjmů FO (OSVČ)	300 000,00	123 000,00	24 000,00	447 000,00
		1113	Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy	1 000 000,00	50 000,00	105 000,00	1 155 000,00
		1121	Daň z příjmů PO	7 000 000,00	980 000,00	10 000,00	7 990 000,00
		1122	Daň z příjmu právnických osob - obec	0,00	993 700,00	0,00	993 700,00
		1211	DPH	17 100 000,00	620 000,00	2 608 000,00	20 328 000,00
		1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		1345	Poplatek za systém odpadů	1 340 000,00	7 966,00	6 397,00	1 354 363,00
		1341	Poplatek ze psů	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		1343	Poplatek za užívání VP	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		1349	Příjem z odpadů - staré poplatky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		1361	Správní poplatky	230 000,00	358 000,00	0,00	588 000,00
		1381	Odvod z loterií a podob.her	230 000,00	10 000,00	73 000,00	313 000,00
		1511	Daň z nemovitých věcí	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1xxx	**Daňové příjmy**			**34 769 000,00**	**3 152 666,00**	**2 826 397,00**	**40 748 063,00**
	2460		Splátky kotlíkových půjček	217 000,00	175 000,00	0,00	392 000,00
	1012		Podnikání a restuktr. v zem. a potrav.	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	1031		Pěstební činnost	150 000,00	8 000,00	1 000,00	159 000,00
	2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	4 080,00	4 000,00	8 080,00
	2144		Ostatní služby	3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
	2169		Ostatní správa (stavební pokuty, NŘ)	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
	2321		Odvádění a čištění odpadních vod (exekuce stočné)	2 067 500,00	5 069,00	0,00	2 072 569,00
	3113		Základní školy (vratka ZU)	0,00	158 363,76	0,00	158 363,76
	3314		Činnosti knihovnické	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	3319		Příjmy z prodeje zboží (kalend.)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	3399		Ost.záležitosti kultury (vstupné)	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00
	3341		Rozhlas a televize	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	3612		Bytové hospodářství	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	3613		Nebytové hospodářství	7 390 000,00	765 305,00	976 598,00	9 131 903,00
	3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 255,00	4 000,00	44 255,00
	3633		Výstavba a údržba místních inž. sítí	900,00	0,00	0,00	900,00
	3639		Komunální služby a územní rozvoj (věcná břemena)	11 000,00	56 251,00	200,00	67 451,00
	3725		Využívání a zneškodňování odpadů (separ)	350 000,00	21 000,00	4 000,00	375 000,00
	3726		Využívání a zneškodňování odpadů (sběrné místo)	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (poj.plnění)	20 000,00	91 552,00	0,00	111 552,00
	6171		Činnost místní správy (poj.plnění, dražba vozu)	280 000,00	75 138,00	19 000,00	374 138,00

	6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	120 000,00	1 965 000,00	20 000,00	2 105 000,00
	6409		Ostatní finanční vypořádání min.let (myl.pl.)	0,00	193 543,32	0,00	193 543,32
2xxx	**Nedaňové příjmy**			**11 046 400,00**	**3 627 957,08**	**1 028 798,00**	**15 703 155,08**
3xxx	**Kapitálové příjmy**			**0,00**		**0,00**	**0,00**
		4111	Kompenzační bonus, dotace volby	0,00	173 369,23	9 400,00	182 769,23
		4112	Dotace ze SR (st.správa+školství)	2 219 200,00	0,00	0,00	2 219 200,00
		4116	Dotace MMR	3 993 461,00	-261 183,00	4 080,00	3 736 358,00
		4216	Dotace MŽP kanalizace	70 000,00	100 850,04	0,00	170 850,04
		4121	Přeúčtování N na ZŠ	0,00	49 255,00	0,00	49 255,00
		4222	Dotace MSK (zkapacitnění ZŠ)	80 000,00	320 000,00	0,00	400 000,00
	6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů (konsolidace)	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
4xxx	Přijaté transfery			**6 772 661,00**	**382 291,27**	**13 480,00**	**7 168 432,27**
			PŘÍJMY CELKEM	**52 588 061,00**	**7 162 914,35**	**3 868 675,00**	**63 619 650,35**
	1014		Úhrn zvířat + útulek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	1031		Pěstební činnost	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00
	1036		Správa v lesním hospodářství	94 400,00	0,00	0,00	94 400,00
	2212		Silnice	4 280 000,00	2 125 000,00	0,00	6 405 000,00
	2219		Ostatní zál. pozem.komunikací	150 000,00	1 028 500,00	0,00	1 178 500,00
	2221		Provoz veřejné silniční dopravy (obslužnost)	12 000,00	60 000,00	0,00	72 000,00
	2292		Dopravní obslužnost	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	2310		opravy a udržování - pitná voda	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2321		Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	1 491 500,00	830 657,00	90 000,00	2 412 157,00
	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk.org.	2 983 200,00	348 000,00	0,00	3 331 200,00
	3113		Základní školy	140 000,00	93 000,00	0,00	233 000,00
	3314		Činnosti knihovnické	703 100,00	101 450,00	0,00	804 550,00
	3319		Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	3326		Pořízení, zach.a obnova hodnot míst.kultur,nár, a hist.pom.	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	3330		Neinvest. transfery církvím (ŘKF)	0,00	189 868,00	0,00	189 868,00
	3341		Rozhlas a televize	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	105 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00
	3392		Zájmová činnost v kultuře	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	751 000,00	83 500,00	79 000,00	913 500,00
	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	132 000,00	68 000,00	0,00	200 000,00
	3419		Neinvestiční transfery spol. (TJ)	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00
	3421		Neinvestiční transfery spol. (Junák, SR-MŠ)	0,00	72 192,00	0,00	72 192,00
	3429		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	146 000,00	0,00	146 000,00
	3429	5229	Ost.neinv. transf. - DOTAČNÍ REZERVA	800 000,00	-696 860,00	0,00	103 140,00
	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	3612		Bytové hospodářství	61 000,00	4 000,00	0,00	65 000,00
	3613		Nebytové hospodářství	6 977 750,00	-157 700,00	5 000,00	6 825 050,00
	3631		Veřejné osvětlení	492 000,00	340 100,00	0,00	832 100,00
	3632		Pohřebnictví (sociální pohřeb)	90 750,00	10 000,00	0,00	100 750,00
	3635		Změna územního plánu	0,00	0,00	0,00	0,00
	3713		Změny technologiií vytápění	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	210 000,00	100 000,00	152 648,18	462 648,18
	3725		Využívání a zneškodňování odpadů (separ)	1 100 000,00	0,00	240 000,00	1 340 000,00
	3743		Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin.po skl.	3 900,00	15 000,00	0,00	18 900,00
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 019 000,00	56 000,00	20 000,00	2 095 000,00
	4329		Neinvestiční transfery spol. (Linka bezpečí)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4351		Pečovatelská služba	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4359		Neinvestiční transfery spol. (Centrum pro rod.a soc.péči)	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	5213	5903	Nespecifikované rezervy	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	237 472,00	1 000,00	-1 000,00	237 472,00
	6112		Zastupitelstva obcí	3 074 400,00	0,00	95 000,00	3 169 400,00
	6115		Volby do zastupitelstev	0,00	44 529,61	0,00	44 529,61
	6171		Činnost místní správy	7 538 000,00	467 776,45	273 000,00	8 278 776,45
	6221		Humanitární zahr.pomoc (věcné dary)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	445 300,00	140 000,00	0,00	585 300,00
	6320		Pojištění funkčně nespecifikované	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úr.	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
	6399		Ostatní finanční operace	500 000,00	993 700,00	0,00	1 493 700,00
	6402		Finanční vypořádání minulých let (vratka dotací)	1 139,70	320 000,00	0,00	321 139,70
	6409		Ostatní výdaje (rezerva FOM)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5xxx	**Běžné výdaje**			**37 302 911,70**	**7 139 513,06**	**953 648,18**	**45 396 072,94**
		6121	Cyklosztezka Dolní Lhota	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00

		6121	Propojení ul. 9.května a ul. U Jízdárny	2 000 000,00	-310 000,00	0,00	1 690 000,00
		6121	oprava Budovatelů, Na kopci, Stodolní, Za Humny	0,00	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00
		6121	Semafor (ul.9.května/Mlýnek)	750 000,00	-240 000,00	0,00	510 000,00
	2212		**Silnice**	**3 002 000,00**	**-1 750 000,00**	**0,00**	**1 252 000,00**
		6121	Hřiště u sokolovny	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		6121	Chodník Plesenská, schodiště Úvozová, plocha za ČS	0,00	813 665,00	0,00	813 665,00
		6121	komunikace motorest + ZŠ	0,00	838 000,00	0,00	838 000,00
	2219		**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**0,00**	**1 901 665,00**	**0,00**	**1 901 665,00**
		6121	Kanalizace (realizace)	26 500 000,00	3 788 343,00	0,00	30 288 343,00
		6901	Kanalizace (domovní přípojky)	1 000 000,00	-60 000,00	0,00	940 000,00
	2321		**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly**	**27 500 000,00**	**3 728 343,00**	**0,00**	**31 228 343,00**
		6121	Fotovoltaika	700 000,00	280 000,00	0,00	980 000,00
		6122	Vybavení ŠJ	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	3113		**Základní školy**	**700 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
		6121	Rekonstrukce MK + PD	3 050 000,00	-950 450,00	0,00	2 099 550,00
	3314		**Činnosti knihovnické**	**3 050 000,00**	**-950 450,00**	**0,00**	**2 099 550,00**
		6121	Studie bytů pro seniory	179 000,00	37 600,00	0,00	216 600,00
	3612		**Bytové hospodářství**	**179 000,00**	**37 600,00**	**0,00**	**216 600,00**
		6130	Pozemky	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		6121	Komunikace+parkoviště podnik.areál	1 000 000,00	-363 000,00	12 090,00	649 090,00
	3613		**Nebytové hospodářství**	**1 000 000,00**	**-328 000,00**	**12 090,00**	**684 090,00**
		6121	Rekonstrukce veřejného osvětlení	0,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00
	3631		**Veřejné osvětlení**	**0,00**	**1 498 000,00**	**0,00**	**1 498 000,00**
		6119	změna územního plámu	0,00	217 800,00	0,00	217 800,00
	3635		**Územní plánování**	**0,00**	**217 800,00**	**0,00**	**217 800,00**
		6460	Investiční prostředky půjčené obyvatel.	290 190,00	0,00	0,00	290 190,00
	3713		**Změny technologiií vytápění**	**290 190,00**	**0,00**	**0,00**	**290 190,00**
		6349	transfer SMO - kontejnery na odpad	0,00	0,00	2 392,28	2 392,28
	3723		**Sběr a svoz ostatních odpadů**	**0,00**	**0,00**	**2 392,28**	**2 392,28**
		6122	stroje a zařízení	0,00	897 050,00	0,00	897 050,00
	3745		**Veřejná zeleň**	**0,00**	**897 050,00**	**0,00**	**897 050,00**
		6121	PD optická infrastruktura (SEK)	250 000,00	77 000,00	0,00	327 000,00
	3699		**Ost.zálež.bydlení,komun.služeb a úz.rozvoje**	**250 000,00**	**77 000,00**	**0,00**	**327 000,00**
		6122	zařízení	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	6171		**Činnost místní správy**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
6xxx	**Kapitálové výdaje**			**35 971 190,00**	**5 689 008,00**	**14 482,28**	**41 674 680,28**
	VÝDAJE CELKEM			**73 274 101,70**	**12 828 521,06**	**968 130,46**	**87 070 753,22**
		8115	Změna stavu krátk. prostředků na bank. úč.	16 298 437,70	5 665 606,71	-2 900 544,54	19 063 499,87
		8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	100 000 000,00	70 000 000,00	170 000 000,00
		8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	-100 000 000,00	-70 000 000,00	-170 000 000,00
		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (investiční úvěr KB)	9 543 737,00	0,00	0,00	9 543 737,00
		8124	Splátky dlouhododobého úvěru	-5 156 134,00	0,00	0,00	-5 156 134,00
		8901	Daňový přenos (DPH)	0,00	0,00	0,00	0,00
		8xxx	**Financování**	**20 686 040,70**	**5 665 606,71**	**-2 900 544,54**	**23 451 102,87**
	PŘÍJMY CELKEM			52 588 061,00	7 162 914,35	3 868 675,00	63 619 650,35
	VÝDAJE CELKEM			73 274 101,70	12 828 521,06	968 130,46	87 070 753,22
	FINANCOVÁNÍ			20 686 040,70	5 665 606,71	-2 900 544,54	23 451 102,87
	VYROVNANOST ROZPOČTU			0,00	0,00	0,00	0,00

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: 108/2022

Vyvěšeno dne: 14.12.2022

Sňato dne: 2.1.2023

Razítko a podpis orgánu : "otisk razítka"

Jana Brázdová
referent OÚ

Jana Brázdová

Digitálně podepsal Jana Brázdová
Datum: 2022.12.14 13:38:10 +01'00'

;