

Rozpočtové opatření č. 12/2023

PŘÍJMY:

§	položka	ÚZ	schválený rozpočet	upravený rozpočet	zvýšení snížení	* důvod změny
	1113		1 700 000	2 100 000	400 000	daň z příjmů FO vybíraná srážkou
	4116	170529031	0	36 800	36 800	dotace na zřízení nových oplocenek
	4116	170529031	0	25 500	25 500	les - dotace na obnovu sadbou
	4122	332	0	50 000	50 000	dotace - socha Krále Jiřího
2141	2111		1 700 000	2 183 700	483 700	jarmark vstupné
3113	2229	103533063	0	12 800	12 800	ZŠ vratka dotace z roku 2021 EU
3113	2229	103133063	0	2 300	2 300	ZŠ vratka dotace z roku 2021 SR
Změny rozpočtu			3 400 000	4 411 100	1 011 100	

	původní rozpočet	rozpočtové op. č. 1	rozpočtové op. č. 2	rozpočtové op. č. 3	rozpočtové op. č. 4	rozpočtové op. č. 5	rozpočtové op. č. 6	rozpočtové op. č. 7
Příjmy celkem	77 028 500	82 909 000	84 288 500	84 754 100	87 825 100	88 008 600	88 458 100	89 974 500
Zůstatek z r. 2022	50 800 000	59 560 400	59 560 400	59 560 400	59 560 400	59 560 400	59 912 300	59 912 300
Fond obnovy zůstatek z r. 2022	19 360 000	19 526 200	19 526 200	19 526 200	19 526 200	19 526 200	19 526 200	19 526 200
FO převod z VHO	3 500 000	3 252 600	3 252 600	3 252 600	3 252 600	3 252 600	3 252 600	3 252 600
FO úroky	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
Sociální fond	100	100	100	100	100	100	100	100
Splátky úvěru UCB	-2 857 200	-2 857 200	-2 857 200	-2 857 200	-2 857 200	-2 857 200	-2 857 200	-2 857 200
Splátka úvěru Multicar	-141 500	-141 500	-141 500	-141 500	-141 500	-141 500	-141 500	-141 500
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ	148 109 900	162 669 600	164 049 100	164 514 700	167 585 700	167 769 200	168 570 600	170 087 000

	rozpočtové op. č. 8	rozpočtové op. č. 9	rozpočtové op. č. 10	rozpočtové op. č. 11	rozpočtové op. č. 12
Příjmy celkem	93 086 600	94 302 400	94 962 000	95 612 500	96 623 600
Zůstatek z r. 2022	59 912 300	59 912 300	59 912 300	59 912 300	59 912 300
Fond obnovy zůstatek z r. 2022	19 526 200	19 526 200	19 526 200	19 526 200	19 526 200
FO převod z VHO	3 252 600	3 252 600	3 252 600	3 252 600	3 252 600
FO úroky	420 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Sociální fond	100	100	100	100	100
Splátky úvěru UCB	-2 857 200	-2 857 200	-2 857 200	-2 857 200	-2 857 200
Splátka úvěru Multicar	-141 500	-141 500	-141 500	-141 500	-141 500
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ	173 199 100	174 894 900	175 554 500	176 205 000	177 216 100

VÝDAJE:

§	položka	ÚZ	schválený rozpočet	upravený rozpočet	zvýšení snížení	* důvod změny
1032	5163		0	37 100	37 100	pojištění lesů
2141	5011		150 000	170 000	20 000	jarmark - odměny
2141	5031		29 800	41 900	12 100	jarmark - sociální pojištění
2141	5032		10 800	15 200	4 400	jarmark - zdravotní pojištění
2141	5041		350 000	24 000	-326 000	jarmark OSA
2141	5139		50 000	60 000	10 000	jarmark - materiál
2141	5169		920 000	1 305 000	385 000	jarmark program, služby
2141	5163		0	7 200	7 200	jarmark - poplatky za platby kartou
2141	5164		13 000	18 000	5 000	jarmark pronájmy
2141	5175		45 000	65 300	20 300	jarmark občerstvení
2219	5122		0	38 200	38 200	chodník Sychotín - věcné břemeno
2219	6121		0	400 000	400 000	parkoviště u hřbitova II.
3314	5168		0	3 000	3 000	knihovnický systém
3314	5171		10 000	15 000	5 000	knihovna opravy
3319	5021		35 000	75 000	40 000	kulturní akce - odměny DPP
3319	5041		37 000	87 000	50 000	kulturní akce OSA
3319	5175		50 000	75 000	25 000	kulturní akce - občerstvení
6402	5364	103533063	0	12 800	12 800	ZŠ vratka dotace EU "Šablony III"
6402	5364	103133063	0	2 300	2 300	ZŠ vratka dotace SR "Šablony III"
3326	5171	332	0	50 000	50 000	socha krále Jiřího - dotace na restaurování
3326	5171		128 000	78 000	-50 000	socha krále Jiřího - vlastní podíl k dotaci
3392	5171		360 000	280 000	-80 000	OV Toubož - KD opravy
3392	6121		0	80 000	80 000	OV Toubož - internet
3412	5169		70 000	200 000	130 000	tělovýchovná činnost služby - terénní úpravy škvárové hřiště
3612	5137		0	25 000	25 000	byty - nábytek
3613	5164		0	6 200	6 200	pronájem pozemků - "pálenice"
3319	5171		169 700	134 200	-35 500	OV Rudka - vyletiště
3613	5137		124 000	159 500	35 500	OV Rudka - stoly, židle
3639	5154		562 000	677 400	115 400	spotřeba el. energie - 23 RD
3639	5362		2 000	200 000	198 000	lokality Nová - poplatek za trvalé odnětí zem. půdy
3745	5139		80 000	110 000	30 000	zeleň materiál - štěpka
5512	5169		30 000	35 000	5 000	SDH - služby
6223	5169		36 200	50 000	13 800	mezinárodní spolupráce - služby
6223	5173		40 500	0	-40 500	mezinárodní spolupráce - cestovné
6223	5175		35 000	53 500	18 500	mezinárodní spolupráce občerstvení

6223	5194		17 000	25 200	8 200	mezinárodní spolupráce - věcné dárky
6171	5164		12 000	25 000	13 000	správa - nájemné
6171	5167		60 000	100 000	40 000	školení + motivační semináře
6171	5901		5 577 500	5 124 600	-452 900	rezerva výdajů
6320	5163		400 000	550 000	150 000	pojištění majetku, odpovědnosti
Změny rozpočtu			9 404 500	10 415 600	1 011 100	

* text ve sloupci "důvod změny" se týká pouze sloupce "zvýšení nebo snížení"

Výdaje celkem	rozpočet	op. č. 1	op. č. 2	op. č. 3	op. č. 4	op. č. 5	op. č. 6	op. č. 7
	148 109 900	162 669 600	164 049 100	164 514 700	167 585 700	167 769 200	168 570 600	170 087 000
		op. č. 8	op. č. 9	op. č. 10	op. č. 11	op. č. 12		
	173 199 100	174 894 900	175 554 500	176 205 000	177 216 100			

Schváleno RM: 23.10.2023

Číslo usnesení: 29/19/23

Vyvěšeno: 30.10.2023

Sňato:

