

Rozpočtové opatření 11/2023

ČI: 70 96 10 51, Sídlo: Tř. 1.máje 328, 753 01 Hranice

Příjmy rozpočtu		Rozpočet schválený	RO 01/2023	RO 02/2023	RO 03/2023	RO 04/2023	RO 05/2023	RO 06/2023	RO 07/2023	RO 08/2023	RO 09/2023	RO 10/2023	RO 11/2023
paragraf/položka	Název položky												
	4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery	0	0	0	0	0	0	0	95 325,44	95 325,44	95 325,44	95 325,44	95 325,44
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	12 558 804,92
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery	0	0	0	0	0	0	0	433 423,57	433 423,57	433 423,57	433 423,57	433 423,57
	4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí	950 000	950 000	950 000	950 000	1 189 600	1 189 600	1 189 600	1 189 600,00	2 989 600,00	2 989 600,00	4 300 000,00	3 881 259,25
	4221 Investiční přijaté dotace od obcí	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 800 000,00	0,00	0,00	135 127,00	199 628,75
	4222 Investiční transfery od krajů	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
3636	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	2141 Příjmy z úroků	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3636	2111 Příjmy z poskytování služeb	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	85 000	85 000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2420 Spl. Půjček prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bá	2 000 000	2 473 000	2 473 000	2 473 000	2 473 000	2 473 000	2 473 000	6 105 950,99	6 155 950,99	6 355 950,99	6 400 000,00	7 038 987,87
	8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8901 hosp. činnost	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem příjmy		17 241 000	17 714 000	17 714 000	17 714 000	17 953 600	17 988 600	17 988 600	22 950 300,00	23 000 300,00	23 200 300,00	24 689 876,01	24 533 427,80

Výdaje rozpočtu		Rozpočet schválený	RO 01/2023	RO 02/2023	RO 03/2023	RO 04/2023	RO 05/2023	RO 06/2023	RO 07/2023	RO 08/2023	RO 09/2023	RO 10/2023	RO 11/2023
paragraf/položka	Název položky												
3636	5011 Platby zaměstnanců v prac. poměru	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	480 000	480 000	498 473,00
3636	5031 Povinné poj. na sociální zabezpečení	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	160 000	175 000	175 000,00
3636	5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	76 000	76 000,00
3636	5038 Ost. pov. pojistné hrazené zaměstnavatelem	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000,00
3636	5424 Náhrady mezd v době nemoci	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nádob)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671 000	671 000,00
	5139 Nákup materiálu /papíry, kanc. potřeby/	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500,00
	5161 Služby pošt	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00
	5162 Služby telekomunikací	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 020,62
	5163 Služby peněžních ústavů	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000,00
	5164 Nájemné	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 000	1 000	4 000	4 000	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	6 700	6 700,00
	5168 Služby - zpracování dat	30 000	30 000	27 000	27 000	27 000	27 000	31 000	31 000	31 000	33 000	33 000	40 114,26
	5169 Nákup ost. Služeb	300 000	773 000	773 000	773 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	762 800,00
	5173 Cestovné tuzemské i zahraniční	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000,00
	5175 Nákup ost. služeb - pohoštění	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00
	5229 Příspěvky neziskovým organizacím - MAS, S	38 800	38 800	38 800	38 800	43 800	43 800	43 800	43 800	43 800	43 800	43 800	43 800,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	200 000	245 000	245 000,00
	5339 Příspěvky cizím příspěvkovým organizacím (120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000,00
	5362 Platby daní a poplatků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5901 Rezerva	51 700	51 700	51 700	51 700	158 100	193 100	89 100	89 100	139 100	257 100	107 331,01	0,00
	6111 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3636	6121 Budovy, haly a stavby - Cyklostezka 1. etapa	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	19 761 700	19 761 700	19 761 700	19 761 700	19 826 174,92
3636	6122 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 845	900 845,00
3636	6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku (ko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných ro	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000,00
	5367 Výdaje z finančního vypořádání mezi obcem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8114 Uhrazené splátky krátk. přijatých prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Celkem výdaje		17 241 000	17 714 000	17 714 000	17 714 000	17 953 600	17 988 600	17 988 600	22 950 300	23 000 300	23 200 300	24 689 876,01	24 533 427,80

04.12.2023

razítko a podpis předsedy

Zpracovala: Ing. Marcela Tomášová