

PŘÍJMY:

schválený rozpočet 2023	27 311 000,00 Kč
návrh 1. rozpočtového opatř. 2023:	271 150,00 Kč
návrh 2.rozpočtového opatř.	502 494,00 Kč
návrh 3.rozpočtového opatř.	505 165,00 Kč
návrh 4.rozpočtového opatř.	2 334 395,25 Kč
návrh 5.rozpočtového opatř.	2 314 751,50 Kč
UPRAVENÝ ROZPOČET:	33 238 955,75 Kč

VÝDAJE:

schválený rozpočet 2023	36 429 300,00 Kč
návrh 1. rozpočtového opatř. 2023:	- 971 161,00 Kč
návrh 2.rozpočtového opatř.	1 493 069,75 Kč
návrh 3.rozpočtového opatř.	988 405,28 Kč
návrh 4.rozpočtového opatř.	64 210,00 Kč
návrh 5.rozpočtového opatř.	- 5 237 400,00 Kč
UPRAVENÝ ROZPOČET:	32 766 424,03 Kč

8115 - rozpočet - schodek	- 9 118 300,00 Kč	- 9 118 300,00 Kč
8115 - 1. rozpočtové opatř. - schodek	1 242 311,00 Kč	- 7 875 989,00 Kč
8115 - 2.rozpočtové opatř. - schodek	- 990 575,75 Kč	- 8 866 564,75 Kč
8115 - 3. rozpočtové opatř. - schodek	- 483 240,28 Kč	- 9 349 805,03 Kč
8115 - 4.rozpočtové opatř. - schodek	2 270 185,25 Kč	- 7 079 619,78 Kč
8115 - 5.rozpočtové opatř. - schodek	7 552 151,50 Kč	472 531,72 Kč

PŘÍJMY:

str.2

p.č.	Název příjmu	účetování		schválený	Rozpočet po	2. rozpočtové	3.rozpočtové	4.rozpočtové	5.rozpočtové	upr.rozp.celkem
				rozpočet - Kč	1.opatř. - Kč	opatření - Kč	opatření - Kč	opatření - Kč	opatření - Kč	
1.	Volba prezidenta ÚZ 98008		4111		38 600,00 Kč	- 7 506,00 Kč				31 094,00 Kč
2.	Nein.př.tr.ze SR v rám.souhr.dot.vzt.		4112		232 500,00 Kč					232 500,00 Kč
3.	Přepł.vody OÚ, přepł.plynu OÚ	6171	2111		50,00 Kč		6 965,00 Kč			7 015,00 Kč
4.	Pen.dar SD-Vým stř.kr.bj.Zelená 52 org.105	3612	2321			500 000,00 Kč				500 000,00 Kč
5.	Př.z posk.sl. a výr.-kom.odpad	3722	2111	70 000,00 Kč		10 000,00 Kč				80 000,00 Kč
6.	Př.z popł.za obec.syst.odpad.hosp.		1345	550 000,00 Kč			4 000,00 Kč	3 500,00 Kč		557 500,00 Kč
7.	Př.z posk.sl.a výr.-za prodej dřeva	1032	2111	40 000,00 Kč			470 000,00 Kč			510 000,00 Kč
8.	Př.z posk.sl.a výr.za reklam-zaniklé obce	3399	2111	150 000,00 Kč			24 200,00 Kč	31 500,00 Kč		205 700,00 Kč
9.	Př.z DPFO zvl.sazba		1113	500 000,00 Kč				200 000,00 Kč	40 000,00 Kč	740 000,00 Kč
10.	Př.z DPPO		1121	4 000 000,00 Kč				550 000,00 Kč	806 000,00 Kč	5 356 000,00 Kč
11.	Ost.nein.př.tr.ze SR		4116	200 000,00 Kč				- 200 000,00 Kč		- Kč
12.	Ost.neun.tr.ze SR pro MŠ ÚZ143533092		4116					344 662,92 Kč		344 662,92 Kč
13.	Ost.neun.tr.ze SR pro MŠ ÚZ143133092		4116					104 497,08 Kč		104 497,08 Kč
14.	Př.ze spr.popł.		1361	40 000,00 Kč				1 000,00 Kč	6 000,00 Kč	47 000,00 Kč
15.	Nein.př.tr.od obcí		4121	50 000,00 Kč				- 20 000,00 Kč		30 000,00 Kč
16.	Př.z posk.sl.a výr.	3412	2111	200 000,00 Kč				80 000,00 Kč	18 000,00 Kč	298 000,00 Kč
17.	Př.z posk.sl. a výr.-byt.hosp.	3612	2111	1 500 000,00 Kč				100 000,00 Kč	202 000,00 Kč	1 802 000,00 Kč
18.	Př.z pronájmu nebyt.hosp.	3613	2132	200 000,00 Kč				60 000,00 Kč	20 000,00 Kč	280 000,00 Kč
19.	Př.z prodeje pozemků	3639	3111	150 000,00 Kč				70 000,00 Kč	16 150,00 Kč	236 150,00 Kč
20.	Ost.přijmy z vl.čin.-VB	3639	2119	20 000,00 Kč				131 078,00 Kč		151 078,00 Kč
21.	Př.z daně z příjmů FO pl.plátci		1111	2 500 000,00 Kč				150 000,00 Kč	450 000,00 Kč	3 100 000,00 Kč
22.	Př.z DPPO- za obec		1122	1 000 000,00 Kč				- 397 700,00 Kč		602 300,00 Kč
23.	Př.z daně z příd.hodnoty		1211	8 000 000,00 Kč				1 000 000,00 Kč	630 000,00 Kč	9 630 000,00 Kč
24.	Př.z posk.sl.a výr.-Pošta Partner	2411	2111	200 000,00 Kč				32 746,00 Kč		232 746,00 Kč
25.	Př.z daně z hazard.her		1381	120 000,00 Kč				40 000,00 Kč		160 000,00 Kč
26.	Př.z posk.sl.a výr.-tř.odpad	3725	2111	250 000,00 Kč				53 111,25 Kč		303 111,25 Kč
27.	Příjem z úroků	3611	2141	30 000,00 Kč					- 14 000,00 Kč	16 000,00 Kč
28.	Př.z posk.sl.a výr.-VO	3631	2111	50 000,00 Kč					- 50 000,00 Kč	- Kč
29.	Př.nein.přisp.a náhrady	6171	2324	18 000,00 Kč					- 10 000,00 Kč	8 000,00 Kč
30.	Prodej- malatraktor AGT	3745	3113						133 000,00 Kč	133 000,00 Kč
31.	Nein.dotace-KÚÚK-JSDH 2023 ÚZ14004		4116						11 600,00 Kč	11 600,00 Kč
32.	Odvod z loterií		1382						1,50 Kč	1,50 Kč
33.	Př.z daně z př.FO pl.popł.		1112	200 000,00 Kč					56 000,00 Kč	256 000,00 Kč
34.										
	celkem:			20 038 000,00 Kč	271 150,00 Kč	502 494,00 Kč	505 165,00 Kč	2 334 395,25 Kč	2 314 751,50 Kč	25 965 955,75 Kč

5. rozpočtové opatření 2023 příloha č.15

VÝDAJE:

str. 3

p.č.	Název výdaje	účetování		schválený rozpočet - Kč	1. rozpočtové opatření - Kč	2. rozpočtové opatření - Kč	3.rozpočtové opatření - Kč	4.rozpočtové opatření - Kč	5.rozpočtové opatření - Kč	upr.rozp.celkem
1.	Dopr.prostředky-les.hosp.-traktor	1032	6123	2 600 000,00 Kč	- 2 600 000,00 Kč					- Kč
2.	Dopr.prostř.-veř.zeleň-traktor s přísl.	3745	6123		1 347 698,00 Kč	- 286 528,00 Kč				1 061 170,00 Kč
3.	Zálohy el.-pošta	2411	5154		10 000,00 Kč		9 800,00 Kč			19 800,00 Kč
4.	Kapteam-nepr.kompl.-5 ks, trika-hud.skupina	3429	5139		25 000,00 Kč	15 000,00 Kč				40 000,00 Kč
5.	Člen.přísp.-DSO, přísp.výtv.soutěž	3639	5329	25 000,00 Kč	15 000,00 Kč		2 000,00 Kč		500,00 Kč	42 500,00 Kč
6.	Volba prez.-dohody ÚZ 98008	6118	5021		27 482,00 Kč					27 482,00 Kč
7.	Volba prez.-pohoštění ÚZ 98008	6118	5175		3 612,00 Kč					3 612,00 Kč
8.	Sl.-školení	6171	5167	10 000,00 Kč	7 000,00 Kč	3 000,00 Kč		10 000,00 Kč		30 000,00 Kč
9.	Podl.progr.vybavení-licence	6171	5172		20 000,00 Kč			3 500,00 Kč		23 500,00 Kč
10.	Vratka-volby do ZO ÚZ 98187	6402	5364		8 647,00 Kč					8 647,00 Kč
11.	Vratka-volba prez.-příp.fáze ÚZ 98008	6402	5364		9 400,00 Kč					9 400,00 Kč
12.	Opr.a udr.-pošta	2411	5171	30 000,00 Kč	10 000,00 Kč				- 30 000,00 Kč	10 000,00 Kč
13.	Sl.-part.spolupráce	3391	5169	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč				- 30 000,00 Kč	15 000,00 Kč
14.	Pohoštění-part.spolupráce	3391	5175	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč					30 000,00 Kč
15.	Str.,př.a zař.-SH	3412	6122	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč			- 200 000,00 Kč		- Kč
16.	Nahr.mezd v době nemoci-SH	3412	5424	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč					10 000,00 Kč
17.	Nein.přísp.MŠ-PO Zelená-Mádkov	3111	5331	800 000,00 Kč		60 469,75 Kč				860 469,75 Kč
18.	Nákup ost.služeb-kom.služby	3639	5169	250 000,00 Kč		200 000,00 Kč		500 000,00 Kč		950 000,00 Kč
19.	Nei.tr.spolkům-Sraz hist.vozidel	3900	5222			3 000,00 Kč				3 000,00 Kč
20.	Opr.a udr.-nebyt.hosp.	3613	5171	50 000,00 Kč		150 000,00 Kč				200 000,00 Kč
21.	Ochr.pomůcky-hasiči	5512	5132			50 000,00 Kč				50 000,00 Kč
22.	Prádlo,oděv,obuv-hasiči	5512	5134	20 000,00 Kč		10 000,00 Kč				30 000,00 Kč
23.	Mat.-hasiči	5512	5139	20 000,00 Kč		5 000,00 Kč				25 000,00 Kč
24.	VO Zelená nad Vávrou org.5	3631	6121			335 000,00 Kč			- 300 000,00 Kč	35 000,00 Kč
25.	Stroje,přístr.,zař.-El.vozík Advento	3745	6122			61 600,00 Kč				61 600,00 Kč
26.	Opr. a udr.-dět.hřiště	3412	5171	200 000,00 Kč		130 000,00 Kč			6 000,00 Kč	336 000,00 Kč
27.	Pískování tenis.kurtu	3412	5169	80 000,00 Kč		45 000,00 Kč				125 000,00 Kč
28.	Mat.-les.hosp.	1032	5139	25 000,00 Kč		20 000,00 Kč				45 000,00 Kč
29.	Plyn-SH,SK	3412	5153	150 000,00 Kč		205 000,00 Kč				355 000,00 Kč
30.	Studie-Podchod pod silnicí I/13 org.4	2212	6121	500 000,00 Kč		200 000,00 Kč				700 000,00 Kč
31.	Radlice,sypač - dílny OÚ	3745	6122			286 528,00 Kč				286 528,00 Kč
	celkem:			4 900 000,00 Kč	- 971 161,00 Kč	1 493 069,75 Kč	11 800,00 Kč	313 500,00 Kč	- 353 500,00 Kč	5 393 708,75 Kč

5. rozpočtové opatření 2023 příloha č.15

VÝDAJE:

str. 4

p.č.	Název výdaje	účetování		schválený rozpočet - Kč	1. rozpočtové opatření - Kč	2. rozpočtové opatření - Kč	3.rozpočtové opatření - Kč	4.rozpočtové opatření - Kč	5.rozpočtové opatření - Kč	upr.rozp.celkem
32.	Nákup ost.služeb-kultura	3399	5169	350 000,00 Kč			100 000,00 Kč	50 000,00 Kč		500 000,00 Kč
33.	DDHM-mraznička-Rest. Na Radnici	3613	5137				6 116,00 Kč			6 116,00 Kč
34.	Konvektomat-MŠ-PO Zel.-Málkov	3111	6122				214 685,28 Kč			214 685,28 Kč
35.	Plyn nebyt.hosp.-Šikulové	3613	5153	6 000,00 Kč			3 500,00 Kč			9 500,00 Kč
36.	Oprava požární nádrže	2341	5171				500 000,00 Kč	82 000,00 Kč		582 000,00 Kč
37.	Ost.platy-refundace mzdy ZO míst.	6112	5019				1 722,00 Kč			1 722,00 Kč
38.	Ost.pov.pojištění ZO míst.	6112	5039				582,00 Kč			582,00 Kč
39.	Platby daní SR	6399	5362	150 000,00 Kč			150 000,00 Kč			300 000,00 Kč
40.	Nákup ost.služeb-pošta	2411	5169	12 000,00 Kč				3 400,00 Kč	800,00 Kč	16 200,00 Kč
41.	Nein.tr.zřiz.PO ÚZ143533092	3111	5336					344 662,92 Kč		344 662,92 Kč
42.	Nein.tr.zřiz.PO ÚZ143133092	3111	5336					104 497,08 Kč		104 497,08 Kč
43.	ELenergie	3412	5154	230 000,00 Kč				136 000,00 Kč		366 000,00 Kč
44.	Ost.záj.čin.-opravy	3429	5171	100 000,00 Kč				30 000,00 Kč		130 000,00 Kč
45.	ELenergie-bj.	3612	5154	450 000,00 Kč				280 000,00 Kč		730 000,00 Kč
46.	Ost.nein.výdaje-přepl.bj.	3612	5909	300 000,00 Kč				13 000,00 Kč	1 700,00 Kč	314 700,00 Kč
47.	ELenergie-nebyt.hosp.	3613	5154	5 000,00 Kč				2 500,00 Kč		7 500,00 Kč
48.	ELenergie-VO	3631	5154	350 000,00 Kč				210 000,00 Kč		560 000,00 Kč
49.	Mat.-trubky zábradlí	3639	5139	10 000,00 Kč				2 000,00 Kč		12 000,00 Kč
50.	Platby daní SR	3639	5362	30 000,00 Kč				10 000,00 Kč		40 000,00 Kč
51.	Služby pen.ústavů	3745	5163	25 000,00 Kč				5 000,00 Kč		30 000,00 Kč
52.	Plyn-vnitřní správa	6171	5153	40 000,00 Kč				16 400,00 Kč		56 400,00 Kč
53.	Poštovní služby	6171	5161	10 000,00 Kč				5 000,00 Kč		15 000,00 Kč
54.	Nákup ost.služeb	6171	5169	400 000,00 Kč				130 000,00 Kč		530 000,00 Kč
55.	ELenergie	6171	5154	35 000,00 Kč				11 000,00 Kč		46 000,00 Kč
56.	Fin.dar-jezd.klub Meraxes	3900	5222					7 000,00 Kč		7 000,00 Kč
57.	Str.,přístř.zař.-Kontejnery-dvůr OÚ	6171	6122					296 450,00 Kč		296 450,00 Kč
58.	Stavby-MŠ-PO	3111	6121	150 000,00 Kč				- 150 000,00 Kč		- Kč
59.	Pohoštění OÚ	6171	5175	25 000,00 Kč				15 000,00 Kč		40 000,00 Kč
60.	Pohoštění ZO	6112	5175	20 000,00 Kč				10 000,00 Kč		30 000,00 Kč
61.	Stavby-sport.zař.v maj.obce	3412	6121	500 000,00 Kč				- 400 000,00 Kč	- 50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
62.	Studená voda-byt.hosp.	3612	5151	700 000,00 Kč				95 000,00 Kč	2 000,00 Kč	797 000,00 Kč
	celkem:			3 898 000,00 Kč	- 971 161,00 Kč	1 493 069,75 Kč	988 405,28 Kč	1 308 910,00 Kč	- 45 500,00 Kč	6 138 015,28 Kč

5. rozpočtové opatření 2023 příloha č.15

VÝDAJE:

str. 5

p.č.	Název výdaje	účetování		schválený rozpočet - Kč	1. rozpočtové opatření - Kč	2. rozpočtové opatření - Kč	3.rozpočtové opatření - Kč	4.rozpočtové opatření - Kč	5.rozpočtové opatření - Kč	upr.rozp.celkem
63.	Plyn-byt.hosp.	3612	5153	30 000,00 Kč				- 20 000,00 Kč		10 000,00 Kč
64.	Stavby-nebyt.hosp.	3613	6121	1 500 000,00 Kč				- 1 400 000,00 Kč	- 40 000,00 Kč	60 000,00 Kč
65.	Stroje,přístř.,zař.	3639	6122	300 000,00 Kč				- 100 000,00 Kč	- 80 000,00 Kč	120 000,00 Kč
66.	Stavby-tříd.odpad org.271,ÚZ 00271	3725	6121	598 800,00 Kč				323 000,00 Kč		921 800,00 Kč
67.	Nemoc-veř.zeleň	3745	5424	15 000,00 Kč				6 500,00 Kč		21 500,00 Kč
68.	PHM-hasiči	5512	5156	40 000,00 Kč				10 000,00 Kč		50 000,00 Kč
69.	Zpr.dat služby-vnitřní správa	6171	5168	170 000,00 Kč				10 000,00 Kč		180 000,00 Kč
70.	Opr. a udr.-vnitřní správa	6171	5171	100 000,00 Kč				10 000,00 Kč		110 000,00 Kč
71.	Platby daní-daň za obec	6399	5365	1 000 000,00 Kč				- 397 700,00 Kč		602 300,00 Kč
72.	Nákup ost.sl.-lesní správce	1036	5169	120 000,00 Kč					- 20 000,00 Kč	100 000,00 Kč
73.	Platy zam. v pr.pom.-pošta	2411	5011	300 000,00 Kč					5 900,00 Kč	305 900,00 Kč
74.	Ost.os.výdaje-pošta	2411	5021	50 000,00 Kč					- 20 000,00 Kč	30 000,00 Kč
75.	Dary FO	3399	5492	70 000,00 Kč					- 20 000,00 Kč	50 000,00 Kč
76.	Nákup zboží za úč.dal.prodeje	3429	5138	20 000,00 Kč					- 20 000,00 Kč	- Kč
77.	Pozemky	3639	6130	30 000,00 Kč					- 30 000,00 Kč	- Kč
78.	Pov.poj.na veř.zdr.poj.ZO	6112	5032	90 000,00 Kč					4 000,00 Kč	94 000,00 Kč
79.	Platy zam. v pr.pom.	6171	5011	1 100 000,00 Kč					109 700,00 Kč	1 209 700,00 Kč
80.	Opr.a udr.-byt.hosp.	3612	5171	2 600 000,00 Kč					110 000,00 Kč	2 710 000,00 Kč
81.	Nákup ost.sl.-lesní hosp.	1032	5169	350 000,00 Kč					- 200 000,00 Kč	150 000,00 Kč
82.	Nákup ost.sl.	2219	5169	50 000,00 Kč					- 50 000,00 Kč	- Kč
83.	Opr.a udr.	2219	5171	550 000,00 Kč					- 500 000,00 Kč	50 000,00 Kč
84.	Stavby	2310	6121	855 000,00 Kč					- 755 000,00 Kč	100 000,00 Kč
85.	Stavby	2321	6121	2 660 000,00 Kč					- 2 600 000,00 Kč	60 000,00 Kč
86.	DDHM	3111	5137	10 000,00 Kč					- 10 000,00 Kč	- Kč
87.	Opr.a udr.	3111	5171	100 000,00 Kč					- 70 000,00 Kč	30 000,00 Kč
88.	Opr. a udr.	3326	5171	150 000,00 Kč					- 50 000,00 Kč	100 000,00 Kč
89.	Výdaje na věcné dary	3419	5194	10 000,00 Kč					- 5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
90.	Nákup ost.sl.	3429	5169	10 000,00 Kč					- 8 000,00 Kč	2 000,00 Kč
91.	Nákup mat.	3612	5139	200 000,00 Kč					- 100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
92.	Nákup mat.-nebyt.	3613	5139	20 000,00 Kč					- 10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
93.	Nákup ost.sl.-nebyt.	3613	5169	70 000,00 Kč					- 60 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	celkem:			13 168 800,00 Kč	- 971 161,00 Kč	1 493 069,75 Kč	988 405,28 Kč	64 210,00 Kč	- 4 418 400,00 Kč	7 192 200,00 Kč

VÝDAJE:

VÝDAJE:

[illegible]

Datum sejmuti: 12.1.2024

Datum sejmuti: 12.1.2024