



MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
IČO 00263061

Rozpočtové opatření č. 12/2023

Příjmy

| OdPa | Pol | ZJ | UZ | Orj | Org | Text | Změna rozpočtu v Kč |
|------|------|----|-----------|-----|-----|--|---------------------|
| | 1211 | | | | | příjem z daně z přidané hodnoty | 2 000 000,00 |
| | 1333 | | | | | příjem z poplatků za ukládání odpadů na sklád | -2 000 000,00 |
| | 4116 | | 104113013 | | 419 | dotace na platy VPP č. CLA-VZ-10/2023 - SR | 2 819,20 |
| | | | 104513013 | | 419 | - E | 13 180,80 |
| | 4116 | | 104113013 | | 427 | dotace na platy VPP č. LBA-VZ-10/2023 - SR | 5 638,40 |
| | | | 104513013 | | 427 | - E | 26 361,60 |
| | 4116 | | 13101 | | 428 | dotace na platy VPP č. LBA-V-18/2023 | 16 000,00 |
| | 4116 | | 170529031 | | 422 | dotace na les-obnova,zaj.a výchova les.por. | 19 500,00 |
| | 4116 | | 29015 | | 422 | dotace na les-ekol.a k přírodě šetrné technol. | 19 594,00 |
| | 4116 | | 170529031 | | 426 | dotace na les-obnova,zaj.a výchova les.por. | 164 600,00 |
| | 4116 | | 29015 | | 426 | dotace na les-ekol.a k přírodě šetrné technol. | 52 013,00 |
| | 4116 | | 170529031 | | 398 | dotace na les-obnova,zaj.a výchova les.por. | 103 239,00 |
| | 4116 | | 29015 | | 398 | dotace na les-ekol.a k přírodě šetrné technol. | 21 698,00 |
| | 4116 | | 170529031 | | 408 | dotace na les-obnova,zaj.a výchova les.por. | 11 400,00 |
| | 4116 | | 29015 | | 408 | dotace na les-ekol.a k přírodě šetrné technol. | 16 246,00 |
| | 4116 | | 29029 | | 408 | dotace na les-ochrana lesa | 1 800,00 |
| | 4116 | | 170529031 | | 414 | dotace na les-obnova,zaj.a výchova les.por. | 84 165,00 |
| | 4116 | | 29015 | | 414 | dotace na les-ekol.a k přírodě šetrné technol. | 29 767,00 |
| | 4116 | | 13101 | | 396 | dotace na platy VPP č. CLA-V-25/2022 | -63 090,00 |
| | 4116 | | 13101 | | 397 | dotace na platy VPP č. LBA-V-1/2022 | -26 561,00 |
| | 4122 | | | | 423 | dotace LK - Oprava vozidla CAS | 21 000,00 |
| | 4122 | | | | 431 | dotace LK - Pořízení os.ochr.prostředků PO | 84 000,00 |
| | 4122 | | | | 433 | dotace LK - Pravid.servisní prohlídka Magirus | 42 000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 645 371,00 |

Financování

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------|--|--|--|--|---------------------|-------------------|
| | 8115 | | | | | prostředky min. let | -334 911,60 |
| Celkem zdroje financování | | | | | | | 310 459,40 |

Výdaje

| OdPa | Pol | ZJ | UZ | Orj | Org | Text | Změna rozpočtu v Kč |
|------|------|----|-----------|-----|-----|--|---------------------|
| | 1032 | | 170529031 | | 422 | lesní hosp.-obnova,zaj.a výchova les.por. | 19 500,00 |
| | | | 29015 | | 422 | lesní hosp.-ekol.a k přírodě šetrné technol. | 19 594,00 |
| | | | 170529031 | | 426 | lesní hosp.-obnova,zaj.a výchova les.por. | 164 600,00 |
| | | | 29015 | | 426 | lesní hosp.-ekol.a k přírodě šetrné technol. | 52 013,00 |
| | 1036 | | | | | výkon služby lesního hospodáře | 52 000,00 |
| | 2212 | | | | 384 | oprava míst.kom.Truhlářská | -1 500 000,00 |
| | | | | | | kom.u Elektroservisu-úprava | 91 000,00 |
| | 2219 | | | | | odstavná pl.-ul. Kunderatická-studie prov.,por.s | 66 000,00 |
| | 2321 | | | | | kanalizace-zprac.aktualizace kan.a prov.řádu | 20 000,00 |
| | 3322 | | | | 360 | oprava střechy kostela - dofinancování | -181 725,13 |
| | 3613 | | | | | rekonstrukce čp 87 - dodatek č. 3 k SoD | 656 401,21 |
| | 3613 | | | | | truhlárna - prodloužení plynovodu | 180 000,00 |
| | 3613 | | | | | cukrárna čp 88 - komínová vložka | 60 000,00 |
| | 3722 | | | | | komunální odpad | -55 000,00 |
| | 3725 | | | | | tříděný odpad | 90 000,00 |
| | 3745 | | 104113013 | | 427 | platy VPP - sml. č. LBA-VZ-10/2023 - SR | 5 638,40 |
| | | | 104513013 | | 427 | - EU | 26 361,60 |
| | | | 13101 | | 428 | platy VPP č. LBA-V-18/2023 | 16 000,00 |
| | | | 104113013 | | 419 | platy VPP - sml. č. CLA-VZ-10/2023 - SR | 2 819,20 |
| | | | 104513013 | | 419 | - EU | 13 180,80 |
| | | | 0 | | 0 | dofinancování platů VPP | 22 000,00 |

| | | | | | | |
|------|------|-------|--|------|---|-------------------|
| | 5031 | | | | soc.pojištění VPP | 21 000,00 |
| | 5032 | | | | zdr.pojištění VPP | 7 500,00 |
| | 6121 | | | | veř.prostranství - ul. Školní - studie prov.,por.s | 66 000,00 |
| | 5011 | 13101 | | 396 | platy VPP č. CLA-V-25/2022 | -71 182,00 |
| | 5031 | 13101 | | 396 | -soc.poj. | 1 862,00 |
| | 5032 | 13101 | | 396 | - zdr.poj. | 676,00 |
| | 5424 | 13101 | | 396 | - náhrady za nemoc | 5 554,00 |
| | 5011 | 13101 | | 397 | platy VPP č. LBA-V-1/2022 | -31 651,00 |
| | 5031 | 13101 | | 396 | -soc.poj. | 87,00 |
| | 5032 | 13101 | | 396 | - zdr.poj. | 32,00 |
| | 5424 | 13101 | | 396 | - náhrady za nemoc | 4 971,00 |
| | 5139 | | | | infotabule ke kříži u Jeniš.mlýna | 25 000,00 |
| 4609 | 5329 | | | 2110 | navýšení předfin.proj.-dig.pov.plány a var.syst.-MR Podralsko | 114 227,32 |
| 5512 | 5171 | | | 423 | SDH - Oprava vozidla CAS - z dotace | 21 000,00 |
| | 5171 | | | 424 | - dofinancování | 50 000,00 |
| | 5132 | | | 431 | SDH - Pořízení os.ochr.prostředků PO-z dotac | 84 000,00 |
| | 5132 | | | 432 | - dofinancování | 60 000,00 |
| | 5171 | | | 433 | SDH - Pravid.servisní prohl.Magirus-z dotace | 42 000,00 |
| | 5171 | | | 434 | - dofinancování | 34 000,00 |
| 6171 | 5171 | | | | oprava střechy radnice | 55 000,00 |
| | | | | | | 310 459,40 |

V okruhu příjmů jsou závazné daňové příjmy celkem, nedaňové příjmy celkem, kapitálové příjmy celkem a přijaté transfery dle jednotlivých titulů v rámci celého rozpočtu.

V okruhu výdajů jsou závaznými ukazateli paragrafy rozpočtové skladby v rámci celého rozpočtu.

Rozpočtové opatření projednal Finanční výbor města Osečná dne 27.11.2023.

Mgr. Josef Váňo, předseda FV

Rozpočtové opatření bylo projednáno zastupitelstvem města Osečná na veřejném zasedání dne 27.11.2023 a schváleno usnesením číslo 170/2023.

Jiří Hauzer
starosta města