

Mikroregion Třeštsko
 Revoluční 20, 589 01 Třešť
 IČ 75007894

Text	OdPa	Pol	Rozpočet 2023
Členské příspěvky		4121	327 520
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6171	2111	60 000
Příjmy z kurzových rozdílů	6310	2143	120 000
Příjmy z finančních operací - úroky	6310	2141	500
Ostatní nedaňové příjmy Interreg 185	6171	2329	4 000 000
Příjmy celkem			4 508 020
Výdaje - energie,nájem,služby,nákupy	6171		66 000
Výdaje na platy pracovníků včetně dohod	6171		415 700
Výdaje z finanční operací,kurové rozdíly	6310		120 000
Vratka finanční výpomoci Třešť		8124	3 357 000
Výdaje celkem			3 958 700
Změna stavu krátk. prostředků		8115	549 320

Rozpočet rok 2023 je přebytkový s plánovaným přebytkem 549 320,-- Kč

Schválen valnou hromadou MITR 12.12.2022

Rozpočtové opatření č. 1

Příjmová část

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 1	Upravený rozpočet
Ostatní neinvestiční transfery ze SR			4116	30 314,00	30 314,00
Neinvestiční dotace obce- členské příspěvky		4121	320 440,00	16 360,00	336 800,00
Investiční transfery od mezinárodních institucí		4232	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
Příjmy z poskytování služeb	6171	2111	40 000,00	-16 000,00	24 000,00
Příjmy z finančních operací	6310	2141	500,00	-400,00	100,00
Interreg ostatní nedaňové příjmy		2329		600 000,00	600 000,00
Kurzové rozdíly v příjmech	6310	2143	5 000,00	95 000,00	100 000,00
Investiční transfery od města		4221		1 803 000,00	1 803 000,00
Příjmy celkem			4 365 940,00	-1 502 040,00	2 863 900,00
Návratná finanční výpomoc		8123		3 357 000,00	3 357 000,00
Celkem příjmy s FP				1 854 960,00	6 220 900,00

Výdajová část

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 1	Upravený rozpočet
Platy zaměstnancům v pracovním poměru	3900	5011	361 000,00		361 000,00
Povinné sociální pojištění	3900	5031	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
Povinné zdravotní pojištění	3900	5032	33 000,00	12 000,00	45 000,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění	3900	5038	2 000,00		2 000,00
Ostatní osobní výdaje	6171	5021	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
Nákup DDHM	6171	5137	22 000,00	178 000,00	200 000,00
Nákup materiálu	6171	5139	3 000,00	168 000,00	170 000,00
Studená voda	6171	5151	500,00		500,00
Teplo	6171	5152	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
El. energie	6171	5154	1 500,00		1 500,00
Služby telekomunikací	6171	5162	6 000,00	2 500,00	8 500,00
Nájemné	6171	5164	11 000,00	600,00	11 600,00
Služby školení	6171	5167	2 000,00	-2 000,00	0,00
Zpracování dat a služby PC	6171	5168	5 000,00	-5 000,00	0,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169	1 776 600,00	-471 600,00	1 305 000,00
Stavby	6171	6121	1 918 500,00	1 636 500,00	3 555 000,00
Cestovné	6171	5173	2 500,00	-2 500,00	0,00
Pohoštění	6171	5175	12 000,00	23 000,00	35 000,00
Služby peněžních ústavů	6310	5163	500,00	2 500,00	3 000,00
Kurzové rozdíly	6310	5142	10 000,00	110 000,00	120 000,00
Výdaje celkem			4 295 100,00	1 636 000,00	5 930 100,00

Financování

	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 1	Upravený rozpočet
Změna stavu krátkodobých prostředků	70 840,00	-3 138 040,00	-3 066 200,00

Splou s NFV

290 800,00

Projednáno a schváleno radou MITR dne 12.12.2022