

Rozpočtové opatření č. 3/2023

Projednáno finančním výborem dne:
Schváleno zastupitelstvem města dne: 25.9.2023

Příjmy

| OdPa | Položka | Popis | v Kč |
|------|---------|--|-------------------|
| | 1346 | Poplatek - povolení k vjezdu | 40 000,00 |
| 2212 | 2119 | Ostatní příjmy z vl.činnosti | 210 000,00 |
| 3113 | 2229 | Ostatní vratky transferů | 3 193,05 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 482 000,00 |
| 3313 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí | 15 000,00 |
| | | | 750 193,05 |

užívání míst.komunikací
ZŠ vratka Pomoc dětem
Pronájem pozemků
Pronájem kina

Výdaje

| OdPa | Položka | Popis | v Kč |
|------|---------|--|---------------------|
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 60 000,00 |
| 3113 | 5366 | Výdaje z fin.vypořádání mezi krajem a obcemi | 3 193,05 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 190 000,00 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 103 000,00 |
| 3639 | 5163 | Služby peněž.ústavů | 40 000,00 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 |
| 4356 | 5339 | Neinv.transfery cizím PO | 226 716,00 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 115 000,00 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 54 000,00 |
| 6171 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | -270,00 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 85 000,00 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000,00 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.technologemi | 110 000,00 |
| 6320 | 5163 | Služby peněž.ústavů | 37 800,00 |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000,00 |
| 3313 | 5031 | Povinné pojištění na soc.zabexp. | 25 000,00 |
| 3313 | 5032 | Zdravotní pojištění | 5 000,00 |
| | | | 1 264 439,05 |

opravy a čištění vpustí
ZŠ vratka Pomoc dětem
Opravy bytů 90tis., výměna měřidel 100 tis.
navýšení záloh
Pojištění - nové stroje
Odpady
DPS Svoboda
navýšení záloh
navýšení záloh VO
MAS
Navýšení nájmu EÚD
Školení, ZOZ
Plat.term, Munis, Gramis, Ost.soft.
Pojištění
DPČ - Vainerová, Kábrtová
Soc.pojištění
Zdravotní pojištění

Položky v rozpočtu - přesuny

| OdPa | Položka | Popis | v Kč |
|------|---------|------------------------------|-------------|
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 10 000,00 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | -10 000,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 |
| 3639 | 5169 | Ostatní služby | -150 000,00 |
| 6171 | 5137 | DDHM | -200 000,00 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000,00 |
| | | | 0,00 |

ul.Lesní-vícepráce ing.činnost
ul.Lesní-vícepráce ing.činnost
Server

| CELKEM | schv.rozpočet | 1.rozpoč.opatř. | 2.rozpoč.opatř. | 3.rozpoč.opatř. | poč.opoč.opoč.opatř. | | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------|------|
| Příjmy | 46 590 829,00 | 456 440,00 | 1 073 000,00 | 750 193,05 | | | |
| Výdaje | 46 590 829,00 | 901 985,67 | 1 722 589,50 | 1 264 439,05 | | | |
| Rozpočet po změnách POL.8115- Financování | 0,00 | -445 545,67 | -649 589,50 | -514 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

-445 545,67 -1 095 135,17 -1 609 381,17