

Věc: Rozpočtové opatření č.11/2023

Příjmy

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORG	schválený rozpočet	rozpočet po předchozích úpravách	změna	upravený rozpočet	popis
231	00	5511	2322				0,00	89 600,00	5 600,00	95 200,00	pojistní plnění - zásah JPO
231	00	5511	2321				2 500,00	2 500,00	5 500,00	8 000,00	JPO - přijaté dary
231	00	3769	2211				0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	sankční platba - živ. Prostředí
231	00	6310	2141				400 000,00	620 000,00	600 000,00	1 220 000,00	příjmy z úroků
231	00	3412	2111				450 000,00	450 000,00	275 000,00	725 000,00	příjmy koupaliště
231	00	3613	2111				460 000,00	460 000,00	350 000,00	810 000,00	příjmy služby nebyt. prostory
231	00										
231	00									0,00	
231	00									0,00	
231	00									0,00	
231	00									0,00	
							1 312 500,00	1 622 100,00	1 241 100,00	2 863 200,00	

Příjmy celkem

142 841 400,00 164 559 300,00 1 241 100,00 165 800 400,00

Zpracoval: Moučková Jitka

Předkládá : Ing. Kateřina Gerbrichová - starostka

Schváleno v zastupitelstvu města dne 06.09.2023

Výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORG	schválený rozpočet	rozpočet po předchozích úpravách	změna	upravený rozpočet	popis
231	00	2142	6121			125	4 500 000,00	6 000 000,00	-2 500 000,00	3 500 000,00	sníž.výdajů-vysoutěž.cena-ubytovna
231	00	3412	5171				1 620 000,00	1 600 000,00	-1 200 000,00	400 000,00	snížení výdajů-oprava koupaliště
231	00	1032	5169				2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	navýšení výdajů - les
231	00	2212	5171				2 500 000,00	2 800 000,00	1 350 000,00	4 150 000,00	výdaje - silnice
231	00	2310	6121				1 150 000,00	1 150 000,00	600 000,00	1 750 000,00	pož.nádrž Brťov
231	00	3326	5171				340 000,00	1 210 000,00	400 000,00	1 610 000,00	oprava zámecké zdi
231	00	6320	5163				200 000,00	280 000,00	27 000,00	307 000,00	pojištění
231	00	5512	5139				5 000,00	5 000,00	150 000,00	155 000,00	podlahy hasičárna-materiál
231	00	3900	5901				0,00	724 400,00	-97 000,00	627 400,00	snížení rezervy
231	00	5511	5169				65 000,00	65 000,00	11 100,00	76 100,00	JPO - služby
231	00	3639	5901				1 820 000,00	1 856 600,00	-278 000,00	1 578 600,00	přesun prostředků
231	00	3421	6121			48	0,00	0,00	156 900,00	156 900,00	náklady dětské hřiště Brťov
231	00	3613	5171			48	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	náklady neb. Prostory Brťov
231	00	2212	6122			48	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	radar Brťov
231	00									0,00	
231	00									0,00	
							8 580 000,00	10 591 000,00	1 241 100,00	15 532 100,00	

výdaje celkem

142 841 400,00 164 559 300,00 1 241 100,00 165 800 400,00

Zpracoval:Moučková Jitka

Předkládá : Ing. Kateřina Gerbrichová - starostka

Schváleno v zastupitelstvu města dne 06.09.2023

Vyvěšeno dne : 13.09.2023

Sejmuto dne :