Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3399	2321						0,00	4 000,00	4 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	přijaté fin.dary
Celkem za Par: 3399							**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	
3639	2119						3 100,00	46 000,00	49 100,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	náhrada za zřízení VB
3639	2132						15 600,00	14 400,00	30 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	nájemné
Celkem za Par: 3639							**18 700,00**	**60 400,00**	**79 100,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	
5512	2324						11 200,00	16 800,00	28 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	náhrada nákladů za zásah u dopr.nehody
Celkem za Par: 5512							**11 200,00**	**16 800,00**	**28 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	
6171	2112						300,00	200,00	500,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	
6171	2324						0,00	30 300,00	30 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	kauce CCS karta
Celkem za Par: 6171							**300,00**	**30 500,00**	**30 800,00**	**Činnost místní správy**	
Příjmy celkem							**30 200,00**	**111 700,00**	**141 900,00**		

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3113	6121						1 200 000,00	330 000,00	1 530 000,00	Stavby	PD odstranění hav.stavu ZŠ II.etapa
Celkem za Par: 3113							**1 200 000,00**	**330 000,00**	**1 530 000,00**	**Základní školy**	
3399	5194						80 000,00	4 000,00	84 000,00	Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 3399							**80 000,00**	**4 000,00**	**84 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	
3639	5169						100 000,00	60 400,00	160 400,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3639							**100 000,00**	**60 400,00**	**160 400,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	
5512	5169						23 600,00	16 800,00	40 400,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 5512							**23 600,00**	**16 800,00**	**40 400,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	
6171	5168						300 000,00	30 500,00	330 500,00	Zpracování dat a služby související s	
Celkem za Par: 6171							**300 000,00**	**30 500,00**	**330 500,00**	**Činnost místní správy**	
Výdaje celkem							**1 703 600,00**	**441 700,00**	**2 145 300,00**		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						9 110 286,00	330 000,00	9 440 286,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							**9 110 286,00**	**330 000,00**	**9 440 286,00**		
Financování celkem							**9 110 286,00**	**330 000,00**	**9 440 286,00**		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**483 874,00**	**4 000,00**	**487 874,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**327 700,00**	**60 400,00**	**388 100,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**11 200,00**	**16 800,00**	**28 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**94 300,00**	**30 500,00**	**124 800,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**917 074,00**	**111 700,00**	**1 028 774,00**	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**6 418 000,00**	**330 000,00**	**6 748 000,00**	**Základní školy**
3399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**667 700,00**	**4 000,00**	**671 700,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**6 587 500,00**	**60 400,00**	**6 647 900,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 485 200,00**	**16 800,00**	**2 502 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**8 669 200,00**	**30 500,00**	**8 699 700,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**24 827 600,00**	**441 700,00**	**25 269 300,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 110 286,00	330 000,00	24 440 286,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							24 110 286,00	330 000,00	24 440 286,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole byla provedena průběžná vnitřní finanční kontrola schváleného rozpočtu města. Změna rozpočtu provedena na základě vnitřní směrnice č. 3/2004 Směrnice o tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu dle oddílu III.č.5 odst.3 písmeno a. Změna rozpočtu v příjmové i výdajové části byla projednána s finančním výborem dne 10.07.2023 a bude předložena ke schválení Zastupitelstvu města. Rozpočet města po 3. rozpočtové změně činí Kč 60.795.129,--. Rozpočtové opatření č. 3 je zveřejněno na internetových stránkách města Lázně Kynžvart - www.laznekynzvart.cz - záložka Úřad - Rozpočtové změny 2023. V listinné podobě je RO č. 3 k nahlédnutí v kanceláři č. 34 - MÚ Lázně Kynžvart.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 11 **Na zasedání dne: 12.07.2023**

Zpracoval: Věra Stiborová dne: 13.07.2023