

Bod č.

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICKÝ ŠENOV

## Finanční odbor

Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel. 487 712 014, e-mail: antoniaciova@kamenicky-senov.cz

### Podklady pro 07. zasedání Zastupitelstva města konané dne 28. 06. 2023

<b>Předkladatel:</b>	Martin Bártl, DiS, starosta města
<b>Zpracovatel:</b>	Antoniaciová Marcela
<b>Označení věci:</b>	Rozpočtové opatření č 4/2023
<b>Projednáno:</b>	Rada města
<b>Rozpočet:</b>	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

#### Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2023.

#### Důvodová zpráva:

Níže uvedené jsou rozpočtové změny v rámci rozpočtového opatření, které mění závazné ukazatele.

Závazné ukazatele jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu, pokud dochází ke změnám na jednotlivých položkách v rámci jednoho paragrafu, nejde o změnu závazného ukazatele. Plusová změna znamená navýšení rozpočtu na jednotlivé položce, minusová změna znamená naopak snížení rozpočtu.

#### 1) Dotace na výkon pečovatelské služby

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ,	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	4201		4122	13305	Neinv.tr.	0	2793078	
								0	-2 793 078,00
2.	2310011	4201		4122	4208	Neinv.tr.	0	2793078	2 793 078,00

<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

### Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ,	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5011	13305	Platy	0	2078592	
								0	-2 078 592,00
2.	2310020	4201	4351	5031	13305	Soc. poj.	0	517700,60	0
								0	-517 700,60
3.	2310020	4201	4351	5032	13305	Zdrav.	0	187875,40	0
								0	-187 875,40
4.	2310020	4201	4351	5179	13305	Ost. Nák.	0	1000	0
								0	-1 000,00
5.	2310020	4201	4351	5499	13305	Ost. Tr.	0	7910	0
								0	-7 910,00
6.	2310020	4201	4351	5011	4208	Platy	0	2067464	2 067 464,00
7.	2310020	4201	4351	5031	4208	Soc. poj.	0	517700,60	517 700,60
8.	2310020	4201	4351	5032	4208	Zdrav.	0	187875,40	187 875,40
9.	2310020	4201	4351	5179	4208	Ost. Nák.	0	2000	2 000,00
10.	2310020	4201	4351	5424	4208	Náhrady	0	3758	3 758,00
11.	2310020	4201	4351	5499	4208	Ost. Tr.	0	14280	14 280,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Příjmy – výdaje	0,00
-----------------	------

Oprava dle účtování, příjmy a výdaje již nebudou značeny účelovým znakem 13305, ale číslem dotace 4208.

## 2) Dotace a dary

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		1014	5222		Neinv.tr.	0	10000	10 000,00
2.	2310020		3326	5222		Neinv.tr.	0	8000	8 000,00
3.	2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0	50000	0
								73000	23 000,00
4.	2310020		3429	5222		Neinv.tr.	0	20000	0
								76500	56 500,00
5.	2310020		3543	5222		Neinv.tr.	0	26000	26 000,00
6.	2310020		6409	5229		Ost. Tr.	150000	86000	-64 000,00
7.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	280000	92010	0
								32510	-59 500,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

1. Řádek 1 - navýšení položky 5222, paragraf 1014 o částku 10.000,- Kč - dar pro Dogs for Detection and Protection Academy, z.s..

2. Řádek 2 – navýšení položky 5222, paragraf 3326 o částku 8.000,- Kč – grant OS Sonow.

3. Řádek 3 – navýšení položky 5222, par. 3419 o částku 23.000,- Kč, granty Jezdecký klub, Klub biatlonu.

4. Řádek 4 - navýšení položky 5222, par. 3429 o částku 56.500,- Kč - dotace KVH Falke, grant Junák.

5. Řádek 5 – navýšení položky 5222, par. 3543 o částku 26.000,- Kč – grant SPCCHO Kamenický Šenov.

6. Řádek 6 – snížení položky 5229, par. 6409 o částku 64.000,- Kč – prostředky rozpočtované na granty.

7. Řádek 7 – snížení položky 5901, paragraf 3399 o částku 59.500,- Kč – prostředky rozpočtované pro dary a dotace.

### 3) Dotace ÚP na VPP 16/2022

#### Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1516		4116	13101	Neinv.tr.	32000	64000	
								80000	16 000,00
<b>Celkem</b>									<b>16 000,00</b>

1. Řádek 1 – navýšení položky 4116, org. 1516 o částku 16.000,- Kč.

#### Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1516	3639	5011	13101	Platy	23916	47832	
								59790	11 958,00
2.	2310020	1516	3639	5031	13101	Soc. poj.	5931	11864	0
								14830	2 966,00
3.	2310020	1516	3639	5032	13101	Zdrav.	2153	4304	0
								5380	1 076,00
<b>Celkem</b>									<b>16 000,00</b>

1. Řádek 1 - navýšení položky 5011, par. 3639, org. 1516 o částku 11.958,- Kč ( platy ).

2. Řádek 2 – navýšení položky 5031, par. 3639, org. 1516 o částku 2.966,- Kč ( sociální pojištění ).

3. Řádek 3 – navýšení položky 5032, par. 3639, org. 1516 o částku 1 076,- Kč ( zdravotní pojištění ).

Příjmy – výdaje	0,00
-----------------	------

Proúčtování navýšení dotace na pracovníky veřejně prospěšných prací dle dodatku.

#### 4) VPP – vlastní prostředky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1516	3639	5011	15	Platy	0	24603	
								30785	6 182,00
2.	2310020	1516	3639	5031	15	Soc. poj.	0	6099,88	0
								7632,60	1 532,72
3.	2310020	1516	3639	5032	15	Zdrav.	0	2214	0
								2770	556,00
4.	2310020	1517	3639	5011	15	Platy	0	78748	0
								97055	18 307,00
5.	2310020	1517	3639	5031	15	Soc. poj.	0	19527,84	0
								24067,77	4 539,93
6.	2310020	1517	3639	5032	15	Zdrav.	0	7085	0
								8732	1 647,00
7.	2310020	1517	3639	5424	15	Náhrady	0	915	0
								3251	2 336,00
8.	2310020	1516	3639	5499	14	Ost.tr.	2400	4585	0
								5845	1 260,00
9.	2310020	1517	3639	5499	14	Ost.tr.	18500	20196	1 696,00
10.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	350000	208622,28	0
								170565,63	-38 056,65
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Proúčtování vlastních prostředků ke mzdám a pojistnému na pracovníky veřejně prospěšných prací.

#### 5) Projektové a přípravné práce

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2212	5169		Nákup sl.	50000	82000	
								96770	14 770,00
2.	2310020	6	2219	5169		Nákup sl.	0	26620	26 620,00
3.	2310020	1000	2219	6121		Stavby	0	44500	44 500,00
4.	2310020	508	3117	5169		Nákup sl.	20000	96800	76 800,00
5.	2310020	3635	3631	5169		Nákup sl.	0	64130	0
								106480	42 350,00
6.	2310020	1000	3635	6119		Ost.	1000000	2241610	0
								2036570	-205 040,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

1. Řádek 1 – navýšení položky 5169, par. 2212 o částku 14.770,- Kč – zpracování žádosti o dotaci – oprava komunikací.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5169, par. 2219 o částku 26.620,- Kč – audit bezpečnosti pozemních komunikací – Chodník I/13.

3. Řádek 3 – navýšení položky 6121, par. 2219 o částku 44.500,- Kč – předprojektová činnost „Sklářská stezka pro pěší a cyklisty“.

4. Řádek 4 – navýšení položky 5169, par. 3117 o částku 76.800,- Kč – Multifunkční aréna u ZŠ a MŠ Prácheň.

5. Řádek 5 – navýšení položky 5169, par. 3631 o částku 42.350,- Kč – vyhodnocení VŘ na akci Veřejné osvětlení.

6. Řádek 6 – snížení položky 6119, par. 3635 o částku 205.040,- Kč.

## 6) Lustrfest

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	5139		Nákup	0	5200	5 200,00
2.	2310020	3397	3399	5175		Pohoštění	0	16630	16 630,00
3.	2310020	3397	3399	5169		Nákup sl.	200000	178170	-21 830,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Rozúčtování prostředků na akci Lustrfest do dalších položek – pohoštění, nákup materiálu.

### 7) Dotace pro fyzické osoby na ČOV.

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		2321	6371		Inv.tr.	0	168963	168 963,00
2.	2310020		2321	5901		Neinv.rez.	300000	131037	-168 963,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Poskytnutí dvou dotací fyzickým osobám na vybudování domovního zařízení na čištění odpadních vod v celkový výši 168.963,- Kč.

### 8) Finanční příspěvek na spolufinancování sociálních služeb

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4008	4359	5321		Neinv.tr.	0	392300	392 300,00
2.	2310020		4359	5321		Neinv.tr.	400000	7700	-392 300,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociálních služeb Městu Nový Bor ve výši 392.300,- Kč.

### 9) Fotbalové kabiny

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3720	3412	5137		DDHM	0	30240	30 240,00
2.	2310020	3720	3412	5139		Nákup	0	66290	0
								96604	30 314,00
3.	2310020	3720	3412	5169		Nákup sl.	0	21175	0
								23360	2 185,00
4.	2310020	3720	3412	5171		Opravy	0	15000	15 000,00
5.	2310020	1000	3412	5137		DDHM	0	319535	0
								241796	-77 739,00

<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

1. Řádek 1 - navýšení položky 5137, par. 3412 o částku 30.240,- Kč – truhlářské práce , výroba skříněk.
2. Řádek 2 – navýšení položky 5139, par. 3412 o částku 30.314,- Kč – regály, odpadkové koše, čistící potřeby, zahradní potřeby na hřiště.
3. Řádek 3 – navýšení položky 5169, par. 3412 o částku 2.185,- Kč – rozbor vody.
4. Řádek 4 – navýšení položky 5171, par. 3412 o částku 15.000,- Kč - zednické práce.
5. Řádek 5 – snížení položky 5137, par. 3412 o částku 77.739,- Kč – celkově rozpočtované prostředky na vybavení a dokončení kabin.

## 10) Návštěva Rheinbach

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6223	5175		Pohoštění	0	15050	15 050,00
2.	2310020		6223	5194		Věcné	0	10262	10 262,00
3.	2310020	3611	3399	5169		Nákup sl.	1000000	950000	0
								924688	-25 312,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Průběžné proúčtování nákladů na partnerskou návštěvu z Rheinbachu – pohoštění 15.050,- Kč a věcné dary 10.262,- Kč.

## 11) KLVC

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3399	2111		Příjmy ze	0	72136	72 136,00
<b>Celkem</b>									<b>72 136,00</b>

1. Řádek 1 – navýšení položky 2111, par. 3399 o částku 72.136,- Kč – vstupné kulturní akce.

## Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	5909		Ost.	0	18196	18 196,00
2.	2310020	3611	3313	5139		Nákup	15000	25000	10 000,00
3.	2310020	3611	3313	5175		Pohoštění	5000	15000	10 000,00
4.	2310020	3611	3313	5909		Ost.	0	740	740,00
5.	2310020	3611	3399	5139		Nákup	1000000	250000	0
								280000	30 000,00
6.	2310020	3611	3399	5156		PHM	2000	5000	3 000,00
7.	2310020	3611	3399	5161		Pošt.sl.	0	200	200,00
<b>Celkem</b>									<b>72 136,00</b>

1. Řádek 1 – navýšení položky 5909, par. 2143 o částku 18.196,- Kč – vyúčtování služeb za rok 2022 stánek IC.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5139, par. 3313 o částku 10.000,- Kč – posílení prostředků na nákup materiálu kino.

3. Řádek 3 – navýšení položky 5175, par. 3313 o částku 10.000,- Kč – posílení prostředků na pohoštění kino.

4. Řádek 4 – navýšení položky 5909, par. 3313 o částku 740,- Kč – poplatky SFK.

5. Řádek 5 – navýšení položky 5139, par. 3399 o částku 30.000,- Kč – posílení prostředků na nákup materiálu pro KLVC.

6. Řádek 6 – navýšení položky 5156, par. 3399 o částku 3.000,- Kč – PHM org. Složka KLVC.

7. Řádek 7 – navýšení položky 5161, par. 3399 o částku 200,- Kč – poštovní služby.

Příjmy – výdaje	0,00
-----------------	------

## 12) Muzeum

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3621	3315	5175		Pohoštění	10000	40000	30 000,00
2.	2310020	3621	3315	5011		Platy	1130000	1100000	-30 000,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Přesun prostředků v rámci muzea ve prospěch pohoštění v částce 30.000,- Kč.

## 13) Pečovatelská služba

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4202	3399	5139		Nákup	3000	6000	3 000,00
2.	2310020	4201	4351	5166		Por. Sl.	0	36300	36 300,00
3.	2310020	4202	4351	5137		DDHM	5000	25000	20 000,00
4.	2310020	4203	4351	5137		DDHM	0	20000	20 000,00
5.	2310020	4201	4351	5011		Platy	3000000	2800000	0
								2720700	-79 300,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

1. Řádek 1 - navýšení položky 5139, par. 3399 o částku 3.000,- Kč - prostředky na nákup materiálu pro akce se seniory.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5166, par. 4351 o částku 36.300,- Kč – úhrada za povinný audit pro Liberecký kraj.

3. Řádek 3 – navýšení položky 5137, par. 4351 o částku 20.000,- Kč – sedačky.

4. Řádek 4 – navýšení položky 5137, par. 4351 o částku 20.000,- Kč – sedačky.

5. Řádek 5 – snížení položky 5011, par. 4351 o částku 79.300,- Kč.

#### 14) Prostředky na dotace a dary

##### Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1113		DPFO	1700000	1800000	100 000,00
<b>Celkem</b>									<b>100 000,00</b>

1. Řádek 1 – navýšení položky 1113 DPFO vybírané srážkou o částku 100.000,- Kč.

##### Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	280000	32510	
								132510	100 000,00
<b>Celkem</b>									<b>100 000,00</b>

1. Řádek 1 – navýšení položky 5901, par. 3399 o částku 100.000,- Kč – navýšení prostředků pro poskytování individuálních darů a dotací.

Příjmy – výdaje	0,00
-----------------	------

#### 15) Opravy a údržba, projekty, investice

##### Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1211		DPH	31000000	33500000	
								35000000	1 500 000,00
2.	2310020		3639	3111		Prodeje	0	1000000	1 000 000,00

<b>Celkem</b>									<b>2 500 000,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

1. Řádek 1 – navýšení položky 1211 DPH o částku 1 500.000,- Kč ( dle vývoje rozpočtu ).

2. Řádek 2 – navýšení položky 3111, par. 3639 o částku 1.000.000,- Kč – příjmy z prodeje pozemků ( pokrytí stavebních prací – chodníky )

#### Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.roz	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	400000	1000000	
								5000000	4 000 000,00
2.	2310020	1000	2221	5139		Nákup	0	10000	10 000,00
3.	2310020	1000	2221	6121		Stavby	300000	3300000	30 000,00
4.	2310020	1000	2321	5171		Opravy	500000	1100000	0
								1600000	500 000,00
5.	2310020	2952	3612	5171		Opravy	500000	800000	300 000,00
6.	2310020	2953	3613	5137		DDHM	0	300000	300 000,00
7.	2310020		3639	5171		Opravy	100000	200000	0
								500000	300 000,00
8.	2310020	3700	3412	5171		Opravy	500000	700000	200 000,00
9.	2310020		6171	5171		Opravy	250000	450000	0
								650000	200 000,00
10.	2310020	1000	3635	6119		Ost. DM	1000000	2036570	0
								2536570	500 000,00
11.	2310020	1000	2321	6121		Stavby	300000	5800000	5 500 000,00
12.	2310020	4111	5512	5171		Opravy	800000	1100000	300 000,00
13.	2310020	3611	3313	5171		Opravy	50000	300000	250 000,00
14.	2310020	507	3111	5137		DDHM	0	100000	100 000,00
15.	2310020	4201	4351	5011		Platy	3000000	2720700	0
								1220700	-1 500 000,00

16.	2310020		3639	6122		Stroje	160000	0	-160 000,00
<b>Celkem</b>									<b>10 830 000,00</b>

1. Řádek 1 – navýšení položky 5171, par. 2219 o částku 4.000.000,- Kč – oprava chodníky Hut'ská ( 3 500.000,- Kč), prostředky na další lokální opravy chodníků a lávek.
2. Řádek 2 – navýšení položky 5139, par. 2221 o částku 10.000,- Kč – nákup materiálu pro autobusové zastávky.
3. Řádek 3 – navýšení položky 6121, par. 2221 o částku 30.000,- Kč – doplatek za výzdobu autobusových zastávek.
4. Řádek 4 – navýšení položky 5171, par. 2321 o částku 500.000,- Kč – prostředky na opravu dešťové kanalizace.
5. Řádek 5 – navýšení položky 5171, par. 3612 o částku 300.000,- Kč – posílení prostředků na opravu bytového fondu.
6. Řádek 6 – navýšení položky 5137, par. 3613 o částku 300.000,- Kč – posílení prostředků pro nebytový fond – opravy nebytových prostor, vzduchotechnika.
7. Řádek 7- navýšení položky 5171, par. 3639 o částku 300.000,- Kč – oprava schodů u kina.
8. Řádek 8 – navýšení položky 5171, par. 3412 o částku 200.000,- Kč – oprava opěrné zdi a schodiště na koupališti.
9. Řádek 9 – navýšení položky 5171, par. 6171 o částku 200.000,- Kč – posílení prostředků na opravy v budově MěÚ ( krček ).
10. Řádek 10 – navýšení položky 6119, par. 3635 o částku 500.000,- Kč – projekty na stavbu chodník Oldřichovská, parkování ulice Hut'ská, chodník I/13
11. Řádek 11 – navýšení položky 6121, par. 2321 o částku 5.500.000,- Kč - vybudování splaškové kanalizace v lokalitě ul. B. Němcové.
12. Řádek 12 – navýšení položky 5171, par. 5512 o částku 300.000,- Kč - navýšení prostředků na opravu hasičské techniky.
13. Řádek 13 – navýšení položky 5171, par. 3313 o částku 250.000,- Kč – oprava havárie topení v budově kina.
14. Řádek 14 – navýšení položky 5137, par. 3111 o částku 100.000,- Kč- herní prvky MŠ Pískovec.
15. Řádek 15 - snížení položky 5011, par. 4351 o částku 1.500.000,- Kč - rozpočtované platy pracovníků pečovatelské služby ( prostředky je možné snížit z důvodu obdržení dotace ).
16. Řádek 16 – snížení položky 6122, par. 3639 o částku 160.000,- Kč.

## 16) Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov

### Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	507		4116	143133092	Neinv.tr.	0	540896,13	540 896,13
2.	2310011	507		4116	143533092	Neinv.tr.	0	1784038,87	1 784 038,87
<b>Celkem</b>									<b>2 324 935,00</b>

### Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	507	3113	5336	143133092	Neinv.tr.	0	540896,13	540 896,13
2.	2310011	507	3113	5336	143533092	Neinv.tr.	0	1784038,87	1 784 038,87
<b>Celkem</b>									<b>2 324 935,00</b>

Příjmy – výdaje	0,00
-----------------	------

Proúčtování průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov ve výši 2 324.935,- Kč.

### Rekapitulace:

### Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
13305	4201		4122	-2793078
4208	4201		4122	2793078
13101	1516		4113	16000
	3611	3399	2111	72136
			1113	100000
			1211	1500000

		3639	3111	1000000
143133092	507		4116	540896,13
143533092	507		4116	1784038,87
<b>Celkem</b>				<b>5 013 071,00</b>

## Výdaje

<b>N+Z+Uz, Dot</b>	<b>Org</b>	<b>Par</b>	<b>Pol</b>	<b>Změna</b>
13305	4201	4351	5011	-2078592
13305	4201	4351	5031	-517700,60
13305	4201	4351	5032	-187875,40
13305	4201	4351	5179	-1000
13305	4201	4351	5499	-7910
4208	4201	4351	5011	2067464
4208	4201	4351	5031	517700,60
4208	4201	4351	5032	187875,40
4208	4201	4351	5179	2000
4208	4201	4351	5424	3758
4208	4201	4351	5499	14280
		1014	5222	10000
		3326	5222	8000
		3419	5222	23000
		3429	5222	56500
		3543	5222	26000
		6409	5229	-64000
		3399	5901	-59500
13101	1516	3639	5011	11958
13101	1516	3639	5031	2966
13101	1516	3639	5032	1076
15	1516	3639	5011	6182

15	1516	3639	5031	1532,72
15	1516	3639	5032	556
15	1517	3639	5011	18307
15	1517	3639	5031	4539,93
15	1517	3639	5032	1647
15	1517	3639	5424	2336
14	1516	3639	5499	1260
14	1517	3639	5499	1696
15	2954	3639	5011	-38056,65
	1000	2212	5169	14770
	6	2219	5169	26620
	1000	2219	6121	44500
	508	3117	5169	76800
	3635	3631	5169	42350
	1000	3635	6119	-205040
	3397	3399	5139	5200
	3397	3399	5175	16630
	3397	3399	5169	-21830
		2321	6371	168963
		2321	5901	-168963
	4008	4359	5321	392300
		4359	5321	-392300
	3720	3412	5137	30240
	3720	3412	5139	30314
	3720	3412	5169	2185
	3720	3412	5171	15000
	1000	3412	5137	-77739
		6223	5175	15050
		6223	5194	10262
	3611	3399	5169	-25312
	3611	2143	5909	18196
	3611	3313	5139	10000
	3611	3313	5175	10000
	3611	3313	5909	740

	3611	3399	5139	30000
	3611	3399	5156	3000
	3611	3399	5161	200
	3621	3315	5175	30000
	3621	3315	5011	-30000
	4202	3399	5139	3000
	4201	4351	5166	36300
	4202	4351	5137	20000
	4203	4351	5137	20000
	4201	4351	5011	-79300
		3399	5901	100000
	1000	2219	5171	4000000
	1000	2221	5139	10000
	1000	2221	6121	30000
	1000	2321	5171	500000
	2952	3612	5171	300000
	2953	3613	5137	300000
		3639	5171	300000
	3700	3412	5171	200000
		6171	5171	200000
	1000	3635	6119	500000
	1000	2321	6121	5500000
	4111	5512	5171	300000
	4201	4351	5011	-1500000
	3611	3313	5171	250000
	507	3111	5137	100000
		3639	6122	-160000
143133092	507	3113	5336	540896,13
143533092	507	3113	5336	1784038,87
				<b>13 343 071,00</b>

Výdaje převyšují příjmy o částku 8 330.000,-,- Kč. Rozdíl bude vyrovnán zapojením prostředků na základním běžném účtu ve výši 2 830.000,- Kč a prostředků na Rezervním fondu ve výši 5.500.000,- Kč ( pokrytí splaškové kanalizace ). Položka financování 8115.

### **Vyjádření:**

Podpis zpracovatele návrhu:

.....  
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....  
Martin Bárta, DiS – starosta města

Rozpočtové opatření č. 4/2023 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 28. června 2023 v usnesení č. 7.2/9/2023.

