

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 09. zasedání Zastupitelstva města konané dne 25. 10. 2023

Předkladatel:	Martin Bártl, DiS – starosta města
Zpracovatel:	Antoniaciová Marcela
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 6/2023
Projednáno:	Rada města
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2023.

Zodpovědná osoba:

Termín:

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 Městská památková zóna

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	509		4116	34054	Neinv.tr.	0	200000	200 000,00
Celkem									200 000,00

Příjem dotace ve výši 200.000,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	509	3322	5223	34054	Neinv.tr.	0	200000	200 000,00
2.	2310020	509	3322	5223		Neinv.tr.	0	47553	47 553,00
3.	2310020	509	3322	5171		Opravy	100000	52447	-47 553,00
Celkem									200 000,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 5223, účelový znak 34054 o částku 200.000,- Kč, pokračující oprava hostince U Ryšánků.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5223 bez účelového znaku o částku 47.553,- Kč, prostředky města na pokračující opravu hostince U Ryšánků.

3. Řádek 3 – snížení položky 5171 bez účelového znaku o částku 47.553 ,- Kč – vlastní prostředky města na MPZ.

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

2) VPP smlouva 16/2022

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1516		4116	13101	Neinv.tr.	32000	112000	
								160000	48 000,00
Celkem									48 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1516	3639	5011	13101	Platy	23916	83706	
								119580	35 874,00
2.	2310020	1516	3639	5031	13101	Soc. poj.	5931	20762	0
								29660	8 898,00
3.	2310020	1516	3639	5032	13101	Zdrav. Poj.	2153	7532	0
								10760	3 228,00
Celkem									48 000,00

Proúčtování dotace ve výši 48.000,- Kč na příjmové a výdajové stránce rozpočtu.

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

3) VPP smlouva 21/2022

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1517		4116	104113013	Neinv.tr.	56384	71777,55	
								101471,31	29 693,76
2.	2310011	1517		4116	104513013	Neinv.tr.	263616	335586,45	0
								473280,69	137 694,24
Celkem									167 388,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
----	-------	------	-----	-----	------	------	------------	-------------	--------

1.	2310020	1517	3639	5011	104113013	Platy	42140	52230,98	0
								74273,95	22 042,97
.	2310020	1517	3639	5011	104513013	Platy	197022	244199,02	0
								347258,05	103 059,03
3.	2310020	1517	3639	5031	104113013	Soc. poj.	10451	12953,69	0
								18420,29	5 466,60
4.	2310020	1517	3639	5031	104513013	Soc. poj.	48862	60563,31	0
								86121,71	25 558,40
5.	2310020	1517	3639	5032	104113013	Zdrav. Poj.	3793	4700,85	0
								6685,04	1 984,19
6.	2310020	1517	3639	5032	104513013	Zdrav. Poj.	17732	21978,15	0
								31254,96	9 276,81
Celkem									167 388,00

Proučtování přijaté dotace na pracovníky veřejně prospěšných prací ve výši 167.388,- Kč na příjmové a výdajové stránce rozpočtu.

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

4) VPP smlouva 20/2023

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1518		4116	13101	Neinv.tr.	0	32000	32 000,00
Celkem									32 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1518	3639	5011	13101	Platy	0	23916	23 916,00

2.	2310020	1518	3639	5031	13101	Soc. poj.	0	5932	5 932,00
3.	2310020	1518	3639	5032	13101	Zdrav. Poj.	0	2152	2 152,00
Celkem									32 000,00

Proúčtování přijaté dotace na pracovníky veřejně prospěšných prací ve výši 32.000,- Kč na příjmové a výdajové stránce rozpočtu.

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

5) VPP vlastní prostředky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.roz	Rozdíl
1.	2310020	1516	3639	5011	15	Platy	0	43266	
								64690	21 424,00
2.	2310020	1516	3639	5031	15	Soc. poj.	0	10727,06	0
								16038,97	5 311,91
3.	2310020	1516	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	3893	0
								5821	1 928,00
4.	2310020	1517	3639	5011	15	Platy	0	119738	0
								181000	61 262,00
5.	2310020	1517	3639	5031	15	Soc. poj.	0	29692,67	0
								44885,94	15 193,27
6.	2310020	1517	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	10772	0
								16285	5 513,00
7.	2310020	1518	3639	5011	15	Platy	0	12246	12 246,00
8.	2310020	1518	3639	5031	15	Soc. poj.	0	3036,18	3 036,18
9.	2310020	1518	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	1102	1 102,00
10.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	350000	102976,27	0
								0	-102 976,27
11.	2310020	2954	3639	5011		Platy	2500000	2475959,91	-24 040,09

Celkem									0,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Doplnění vlastních prostředků na pracovníky veřejně prospěšných prací ve výši 127.016,36 Kč.

6) KLVC

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2219	2111		Př. Ze sl.	800000	990822	190 822,00
2.	2310020	3611	3399	2321		Př. Dary	0	40000	40 000,00
Celkem									230 822,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 2111, par. 2219 o částku 190.822,- Kč – příjmy z parkoviště.

2. Řádek 2 – navýšení položky 2321, par. 3399 o částku 40.000,- Kč – přijaté dary.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.ro	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	5133		Léky a zd. Mat.	500	750	250,00
2.	2310020	3611	2143	5168		Zprac. Dat	1000	10000	9 000,00
3.	2310020	3623	2143	5169	15172023	Nákup sl.	0	15000	15 000,00
4.	2310020	3611	3313	5909		Ost. Výdaje	0	740	0
								1000	260,00
5.	2310020	3611	3313	6121		Stavby	200000	207800	7 800,00
6.	2310020	3611	3314	5151		St. Voda	15000	23500	8 500,00
7.	2310020	3611	3314	5168		Zprac. Dat	15000	19100	4 100,00
8.	2310020	3611	3399	5041		Odm. Za licence	15000	25000	10 000,00
9.	2310020	3611	3399	5154		El. Energie	0	600	600,00
10.	2310020	3611	3399	5169		Nákup sl.	1000000	1074688	0

								1300000	225 312,00
11.	2310020	3611	3399	5175		Pohoštění	80000	110000	30 000,00
12.	2310020	3611	3313	5153		Plyn	510000	460000	-50 000,00
13.	2310020	3611	3314	5153		Plyn	250000	220000	-30 000,00
Celkem									230 822,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 5133, par. 2143 Zdravotní materiál o částku 250,- Kč – vybavení lékárníčky.

2. Řádek 2 - navýšení položky 5168, par. 2143 zpracování dat o částku 9.000,- Kč – udržovací platby za informační kiosek.

3. Řádek 3 – navýšení položky 5169, par. 2143, číslo dotace 151720 o částku 15.000,- Kč – propagační video k audioprůvodci – dotace „ příběh psaný muzejníky .

4. Řádek 4 – navýšení položky 5909, par. 3313 o částku 260,- Kč – poplatky SFK

5. Řádek 5 – navýšení položky 6121, par. 3313 o částku 7.800,- - garáž kino.

6. Řádek 6 – navýšení položky 5151, par. 3314 o částku 8.500,- - studená voda knihovna.

7. Řádek 7 – navýšení položky 5168, par. 3314 o částku 4.100,- Kč – systém Clavius, hostingové služby KS Tritius

8. Řádek 8 – navýšení položky 5041, par. 3399 o částku 10.000,- Kč – odměny za licence.

9. Řádek 9 – navýšení položky 5154, par. 3399 o částku 600,- Kč – el. energie

10. Řádek 10 – navýšení položky 5169, par. 3399 o částku 225.312,- Kč – služby kultura – kulturní vystoupení, koncerty, pořadatelské služby, ozvučení, doprava apod.

11. Řádek 11 – navýšení položky 5175, par. 3399 o částku 30.000,- Kč – pohoštění při kulturních akcích.

12. Řádek 12 – snížení položky 5153, par. 3313 o částku 50.000,- Kč – plyn kino.

13. Řádek 13 – snížení položky 5153, par. 3314 o částku 30.000,- Kč – plyn knihovna.

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

7) Muzeum

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3621	3315	5138		Nákup zb.	250000	270000	20 000,00
2.	2310020	3621	3315	5139		Nákup mat.	70000	85000	15 000,00
3.	2310020	3621	3315	5162		El. Kom.	0	50	50,00
4.	2310020	3621	3315	5154		El. Energie	650000	614950	-35 050,00
Celkem									0,00

Převod prostředků v rámci paragrafu 3315 muzeum – posílení prostředků na nákup zboží a materiálu.

8) Dotace a dary

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0	143000	
								158000	15 000,00
2.	2310020		3419	5493		Neinv.tr.	0	17000	0
								27000	10 000,00
3.	2310020		3429	5493		Neinv.tr.	0	18000	18 000,00
4.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	280000	107510	0
								64510	-43 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5222, par. 3419 o částku 15.000,- Kč – výnos dotace MSK 10.000,- Kč, Mažoretky 5.000,- Kč

2. Řádek 2 – navýšení položky 5493, par. 3419 o částku 10.000,- Kč – výnos dotace fyzické osobě.

3. Řádek 3 – navýšení položky 5493, par. 3429 o částku 18.000,- Kč – výnos dotace fyzické osobě.

4. Řádek 4 – snížení položky 5901, par. 3399 o částku 43.000,- Kč – prostředky na dary a dotace.

9) Sportareál

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3713	3412	5139		Nákup mat.	30000	40000	
								55000	15 000,00
2.	2310020	3713	3412	5171		Opravy	100000	85000	-15 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci organizace Sportareál – posílení nákupu materiálu.

10) Koupaliště

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3700	3412	5171		Opravy	500000	700000	
								716000	16 000,00
2.	2310020	3700	3412	5154		El. Energie	50000	34000	-16 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci organizace Koupaliště - posílení prostředků na opravy.

11) Fotbalové kabiny

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3720	3412	5139		Nákup mat.	0	219500	
								222860	3 360,00
2.	2310020	3720	3412	5169		Nákup sl.	0	33580	0
								36800	3 220,00
3.	2310020	3720	3412	5171		Opravy	0	19500	0
								109700	90 200,00
4.	2310020	1000	3412	5137		DDHM	0	103745	0

								6965	-96 780,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5139, par. 3412 o částku 3.360,- Kč – nákup materiálu – rohože.
2. Řádek 2 – navýšení položky 5169, par. 3412 o částku 3.220,- Kč – nákup služeb – servis zabezpečovacího systému.
3. Řádek 3 – navýšení položky 5171, par. 3412 o částku 90.200,- Kč – dokončovací stavební práce, úprava terénu
4. Řádek 4 – snížení položky 5137, par. 3412 o částku 96.780,- Kč – prostředky rozpočtované vybavení kabin.

12) Komunální služby a územní rozvoj

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	2119		Ost. Př.	0	80000	80 000,00
Celkem									80 000,00

1. Řádek 1 – navýšení příjmů o částku 80.000,- Kč – věcná břemena, úhrady za zřízení odběrných míst.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	5169		Nákup sl.	60000	90000	30 000,00
2.	2310020		3639	5171		Opravy	100000	500000	0
								550000	50 000,00
Celkem									80 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5169, par. 3639 o částku 30.000,- Kč – deratizace dešťové vpusti, vyhotovení geometrických plánů.
2. Řádek 2 - navýšení položky 5171, par. 3639 o částku 50.000,- Kč – zpevněné plochy pro kontejnerová stání.

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

13) Byty

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2952	3612	5171		Opravy	500000	800000	
								1000000	200 000,00
2.	2310020	2952	3612	5153		Plyn	1400000	1250000	-150 000,00
3.	2310020	2952	3612	5154		El. Energie	520000	470000	-50 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci organizace byty – posílení položky opravy.

14) Nebyty

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2953	3613	6122		Stroje, př.	0	228000	228 000,00
2.	2310020	2953	3613	6121		Stavby	0	228000	0
								0	-228 000,00
Celkem									0,00

Oprava položky dle účtování – klimatizace.

15) Technické služby

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	5134		Oděv	0	2000	2 000,00
2.	2310020	2954	3639	5137		DDHM	60000	75000	15 000,00
3.	2310020	2954	3639	5151		St. Voda	30000	40000	10 000,00
4.	2310020	2954	3639	5162		El. Kom.	500	4000	3 500,00
5.	2310020	2954	3639	5153		Plyn	90000	80000	-10 000,00
6.	2310020	2954	3639	5154		El. Energie	90000	80000	-10 000,00
7.	2310020	2954	3639	5169		Nákup sl.	200000	189500	-10 500,00

Celkem									0,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Přesuny prostředků v rámci organizace Technické služby. Posílení položek oděv – bunda, montérky,

Pořízení DDHM – sekačka, studená voda a telefony.

16) Městská policie

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4301	5311	5134		Oděv	10000	73900	63 900,00
2.	2310020	4301	5311	5137		DDHM	10000	27000	17 000,00
3.	2310020	4301	5311	5139		Nákup mat.	5000	15000	10 000,00
4.	2310020	4301	5311	5167		Sl. škol.	5000	13100	8 100,00
5.	2310020	4301	5311	5499		Ost.tr.	12000	18000	6 000,00
6.	2310020	4301	5311	5011		Platy	1245000	831300	0
								751300	-80 000,00
7.	2310020	4301	5311	5031		Soc. poj.	310000	217400	0
								192400	-25 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci organizace Městská policie. Posílení položky oděv – vybavení jednoho strážníka, položky DDHM – stůl, židle, položky nákup materiálu – výstroj strážníka, školení a stravenkový paušál.

17) Hasiči

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4111	5512	5151		St. Voda	30000	46000	16 000,00
2.	2310020	4111	5512	5154		El. Energie	40000	30000	-10 000,00
3.	2310020	4111	5512	5153		Plyn	50000	44000	-6 000,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků mezi položkami energií, posílení vody, snížení elektřiny a plynu. Dle nastavení záloh.

18) Pečovatelská služba

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5021		OOV	190000	220000	
								400000	180 000,00
2.	2310020	4201	4351	5011		Platy	3000000	1190700	0
								1100700	-90 000,00
3.	2310020	4201	4351	5031		Soc. poj.	800000	710000	-90 000,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků mezi položkami – posílení ostatních osobních výdajů (dohody o provedení práce a činnosti) a snížení položky platy a pojistné.

19) Místní správa

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5162		El.kom.	200	7000	6 800,00
2.	2310020		6171	5166		Pr. Sl.	350000	470000	120 000,00
3.	2310020		6171	5172		Pr.vyb.	0	29910	29 910,00
4.	2310020		6171	6122		Stroje	250000	296000	46 000,00
5.	2310020		6171	6121		Stavby	0	130060	0
								84060	-46 000,00
6.	2310020		6171	5153		Plyn	730000	650000	-80 000,00
7.	2310020		6171	5154		El. En.	500000	423290	-76 710,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci paragrafu 6171 místní správa – posílení prostředků na telefony, právní pomoc, programové vybavení a oprava položky dle účtování – klimatizace. Snížení prostředků na energie – dle nastavení záloh.

20) Informatik

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	21	6171	5139		Nákup mat.	65000	100000	35 000,00
2.	2310020	21	6171	5169		Nákup sl.	150000	115000	-35 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci organizace Informatik – posílení položky nákup materiálu.

21) Kanalizace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2321	5171		Opravy	500000	1900000	
								3700000	1 800 000,00
2.	2310020	1000	2321	6121		Stavby	300000	5800000	0
								4000000	-1 800 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci paragrafu kanalizace – navýšení položky oprav a snížení položky stavby.

Akce „ Splašková kanalizace ul. Větrná a B. Němcové, vícenáklady na opravu stávající dešťové kanalizace.

22) ZŠ a MŠ Kamenický Šenov

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3111	5171		Opravy	300000	550000	250 000,00
2.	2310020	507	3113	5171		Opravy	500000	250000	-250 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5171, par. 3111 o částku 250.000,- Kč – oprava a vybudování zpevněné plochy v areálu MŠ Mistrovická.

2. Řáde 2 – snížení položky 5171, par. 3113 o částku 250.000,- Kč.

23) Různé paragrafy

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1113		DPFO	1700000	1800000	
								1992313	192 313,00
Celkem									192 313,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 1113 DPFO vybíraná srážkou o částku 192.313,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	2212	5139		Nákup mat.	250000	450000	200 000,00
2.	2310020	3701	3419	5169		Nákup sl.	25000	36400	11 400,00
3.	2310020	3701	3419	5175		Pohoštění	0	2130	2 130,00
4.	2310020	2956	3611	5154		El. En.	0	10000	10 000,00
5.	2310020	1516	3639	5499		Ost.tr.	2400	9837	0
								13940	4 103,00
6.	2310020	1517	3639	5499		Ost.tr.	18500	28106	0
								41106	13 000,00
7.	2310020	1518	3639	5499		Ost.tr.	0	2380	2 380,00
8.	2310020		3744	5169		Nákup sl.	0	5000	5 000,00
9.	2310020		5212	5169		Nákup sl.	0	4300	4 300,00
10.	2310020		6310	5163		Popl.	100000	140000	40 000,00
11.	2310020		6221	5901		Neinv.rez.	200000	100000	-100 000,00
Celkem									192 313,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5139, par. 2212 o částku 200.000,- Kč – nákup soli, kameniva, frézované směsi pro potřeby Technických služeb.
2. Řádek 2 – navýšení položky 5169, par. 3419 o částku 11.400,- Kč – potisk triček, doprava „, Měsíčnice „,
3. Řádek 3 – navýšení položky 5175, par. 3419 o částku 2.130,- Kč – pohoštění cyklozávod.
4. Řádek 4 – navýšení položky 5154, par. 3611 o částku 10.000,- Kč - zálohy na elektřinu – lokalita výstavby RD.
5. Řádek 5 – navýšení položky 5499, par. 3639 o částku 4.103,- Kč – stravenkový paušál pro pracovníky VPP, smlouva č. 16/2022.
6. Řádek 6 – navýšení položky 5499, par. 3639 o částku 13.000,- Kč- stravenkový paušál pro pracovníky VPP, smlouva č. 21/2022.
7. Řádek 7 – navýšení položky 5499, par. 3639 o částku 2.380,- Kč – stravenkový paušál pro pracovníky VPP, smlouva č. 20/2023.
8. Řádek 8 – navýšení položky 5169, par. 3744 o částku 5.000,- Kč – služby serveru s projektem protipovodňové ochrany.
9. Řádek 9 – navýšení položky 5169, par. 5212 o částku 4.300,- Kč – posouzení funkční způsobilosti lokálního výstražného systému.
10. Řádek 10 – navýšení položky 5163, par. 6310 o částku 40.000,- Kč – bankovní poplatky.
11. Řádek 11 – snížení položky 5901, par. 6221 o částku 100.000,- Kč – pomoc uprchlíkům.

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

24) Převod peněžních prostředků ze základního běžného účtu města do rezervního fondu

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2360160		6330	4134		Převody	0	1800000	1 800 000,00
Celkem									1 800 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6330	5349		Převody	0	1800000	1 800 000,00
Celkem									1 800 000,00

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

Převod prostředků ze základního běžného účtu do rezervního fondu ve výši 1.800.000,- Kč .
 Oprava dešťové kanalizace v rámci akce „ Splašková kanalizace lokalita ul. Větrná a B. Němcové
 „ bude hrazena z prostředků na základních běžných účtech města.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
34054	509		4116	200000
13101	1516		4116	48000
104113013	1517		4116	29693,76
104513013	1517		4116	137694,24
13101	1518		4116	32000
	3611	2219	2111	190822
	3611	3399	2321	40000
		3639	2119	80000
			1113	192313
		6330	4134	1800000
Celkem				2 750 523,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
34054	509	3322	5223	200000
	509	3322	5223	47553
	509	3322	5171	-47553
13101	1516	3639	5011	35874
13101	1516	3639	5031	8898
13101	1516	3639	5032	3228
104113013	1517	3639	5011	22042,97
104513013	1517	3639	5011	103059,03
104113013	1517	3639	5031	5466,60
104513013	1517	3639	5031	25558,40
104113013	1517	3639	5032	1984,19
104513013	1517	3639	5032	9276,81
13101	1518	3639	5011	23916
13101	1518	3639	5031	5932
13101	1518	3639	5032	2152
15	1516	3639	5011	21424
15	1516	3639	5031	5311,91
15	1516	3639	5032	1928
15	1517	3639	5011	61262
15	1517	3639	5031	15193,27
15	1517	3639	5032	5513
15	1518	3639	5011	12246
15	1518	3639	5031	3036,18
15	1518	3639	5032	1102
15	2954	3639	5011	-102976,27
	2954	3639	5011	-24040,09
	3611	2143	5133	250
	3611	2143	5168	9000
15172023	3623	2143	5169	15000
	3611	3313	5909	260
	3611	3313	6121	7800
	3611	3314	5151	8500
	3611	3314	5168	4100
	3611	3399	5041	10000
	3611	3399	5154	600

	3611	3399	5169	225312
	3611	3399	5175	30000
	3611	3313	5153	-50000
	3611	3314	5153	-30000
	3621	3315	5138	20000
	3621	3315	5139	15000
	3621	3315	5162	50
	3621	3315	5154	-35050
		3419	5222	15000
		3419	5493	10000
		3429	5493	18000
		3399	5901	-43000
	3713	3412	5139	15000
	3713	3412	5171	-15000
	3700	3412	5171	16000
	3700	3412	5154	-16000
	3720	3412	5139	3360
	3720	3412	5169	3220
	3720	3412	5171	90200
	1000	3412	5137	-96780
		3639	5169	30000
		3639	5171	50000
	2952	3612	5171	200000
	2952	3612	5153	-150000
	2952	3612	5154	-50000
	2953	3613	6122	228000
	2953	3613	6121	-228000
	2954	3639	5136	2000
	2954	3639	5137	15000
	2954	3639	5151	10000
	2954	3639	5162	3500
	2954	3639	5153	-10000
	2954	3639	5154	-10000
	2954	3639	5169	-10500
	4301	5311	5134	63900
	4301	5311	5137	17000
	4301	5311	5139	10000

	4301	5311	5167	8100
	4301	5311	5499	6000
	4301	5311	5011	-80000
	4301	5311	5031	-25000
	4111	5512	5151	16000
	4111	5512	5154	-10000
	4111	5512	5153	-6000
	4201	4351	5021	180000
	4201	4351	5011	-90000
	4201	4351	5031	-90000
		6171	5162	6800
		6171	5166	120000
		6171	5172	29910
		6171	6122	46000
		6171	6121	-46000
		6171	5153	-80000
		6171	5154	-76710
	21	6171	5139	35000
	21	6171	5169	-35000
	1000	2321	5171	1800000
	1000	2321	6121	-1800000
	507	3111	5171	250000
	507	3113	5171	-250000
	2954	2212	5139	200000
	3701	3419	5169	11400
	3701	3419	5175	2130
	2956	3611	5154	10000
	1516	3639	5499	4103
	1517	3639	5499	13000
	1518	3639	5499	2380
		3744	5169	5000
		5212	5169	4300
		6310	5163	40000
		6221	5901	-100000
		6330	5349	1800000
Celkem				2 750 523,00

Vyjádření RM:

Podpis zpracovatele návrhu:

Podpis předkladatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

.....
Martin Bárta DiS, - starosta města

Rozpočtové opatření č. 6/2023 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 25. října 2023 v usnesení č. 9.2/6/2023.