

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 34. zasedání Rady města konané dne 27. 12. 2023

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 8/2023
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

RM schvaluje rozpočtové opatření 8/2023.

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.

Zastupitelstvo města pověřilo radu města k provedení a schválení posledního rozpočtového opatření r. 2023, a to na posledním zasedání rady města. Usnesení č. 9.2/7/2023 a usnesení č. 9.2/8/2023.

1) JSDHO dotace

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	4113		4116	14004	Neinv.tr.	0	58119	58 119,00
Celkem									58 119,00

1. Řádek 1 – příjem dotace ve výši 58.119,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4113	5512	5134	14004	Oděv, obuv	0	56068	56 068,00
2.	2310020	4113	5512	5169	14004	Nákup sl.	0	2051	2 051,00
Celkem									58 119,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 5512, položky 5134 prádlo, oděv, obuv o částku 56.068,- Kč

2. Řádek 2 – navýšení par. 5512, položky 5169 nákup služeb o částku 2 051,- Kč.

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

2) Příspěvek dle Dohody o realizaci managementových opatření

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			4116	15091	Neinv.tr.	0	120100	120 100,00
Celkem									120 100,00

1. Řádek 1 – příjem dotace ve výši 120.100,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		1032	5169	15091	Nákup sl.	0	120100	120 100,00

Celkem									120 100,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

1. Řádek 1 – navýšení par. 1032, položky 5169 nákup služeb – lesní hospodářství o částku 120.100,- Kč.

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

3) Průtoková dotace „ Doprava žáků na veletrh Educa Expo „

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507		4122	34602023	Neinv.tr.	0	7200	7 200,00
Celkem									7 200,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 4122, org. 507 o částku 7.200,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3113	5336	34602023	Neinv.tr.	0	7200	7 200,00
Celkem									7 200,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5336, par. 3113 o částku 7.200,- Kč

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

4) Dotace „ Příběh psaný muzejníky „

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3623		4122	151720	Neinv.tr.	0	35000	35 000,00
Celkem									35 000,00

1.Řádek 1 – navýšení položky 4122, org. 3623 o částku 35.000,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	5139		Nákup mat.	80000	112000	32 000,00
2.	2310020	3611	2143	5151		St. Voda	20000	23000	3 000,00
Celkem									35 000,00

1.Řádek 1 – navýšení par. 2143, položky 5139 nákup materiálu o částku 32.000,- Kč

2. Řádek 2 – navýšení par. 2143, položky 5151 st. Voda o částku 3.000,- Kč.

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

5) Odpadové hospodářství

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZU	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1002	3721	5139		Nákup mat.	10000	5000	-5 000,00
2.	2310020	1002	3721	5169		Nákup sl.	120000	125000	5 000,00
3.	2310020	1002	3722	5139		Nákup mat.	20000	35000	15 000,00
4.	2310020	1002	3722	5164		Nájemné	250000	278000	28 000,00
5	2310020	1002	3725	5164		Nájemné	200000	270000	0
								300000	30 000,00
6.	2310020	1002	3725	5169		Nákup sl.	1700000	1800000	100 000,00
7.	2310020	1002	3722	5169		Nákup sl.	3800000	3730000	0
								3557000	-173 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků mezi jednotlivými paragrafy odpadového hospodářství – posílení tříděného odpadu.

6) VPP vlastní prostředky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1516	3639	5011	15	Platy	0	89418	
								90200	782,00
2.	2310020	1516	3639	5031	15	Soc. poj.	0	22169,85	0
								22400	230,15
3.	2310020	1516	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	8045	0
								8200	155,00
4.	2310020	1517	3639	5011	15	Platy	0	218210	0
								219200	990,00
5.	2310020	1517	3639	5031	15	Soc. poj.	0	54112,34	0
								54400	287,66
6.	2310020	1517	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	19633	0
								19800	167,00
7.	2310020	1517	3639	5192	15	Posk. Náh.	0	6300	6 300,00
8.	2310020	1516	3639	5499		Neinv.tr.	0	8095	0
								17600	9 505,00
9.	2310020	1516	3639	5499	14	Neinv.tr.	2400	5845	0
								0	-5 845,00
10.	2310020	1517	3639	5499		Neinv.tr.	0	20910	0
								49200	28 290,00
11.	2310020	1517	3639	5499	14	Neinv.tr.	18500	20196	0
								0	-20 196,00
12.	2310020	2954	3639	5011		Platy	2500000	2475959,91	0
								2455294,10	-20 665,81
Celkem									0,00

Doplnění vlastních prostředků k platům a pojistnému na VPP.

7) Technické služby

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	5139		Nákup mat.	400000	440000	40 000,00
2.	2310020	2954	3639	5156		PHM	400000	430000	30 000,00
3.	2310020	2954	3639	5192		Posk. Náhr.	1000	3000	2 000,00
4.	2310020	2954	3639	5499		Neinv.tr.	0	90000	90 000,00
5.	2310020	2954	3639	5499	14	Neinv.tr.	70000	0	-70 000,00
6.	2310020	2954	3639	6122		Stroje, př.	1000000	958000	-42 000,00
7.	2310020	2954	2212	5139		Nákup mat.	250000	500000	0
								550000	50 000,00
8.	2310020	2954	3639	5031		Soc. poj.	640000	540000	-100 000,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci org. Sl. Technické služby.

8) VPP 1517

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1517		4116	104113013	Neinv.tr.	56384	123278,69	
								123551,80	273,11
2.	2310011	1517		4116	104513013	Neinv.tr.	263616	576373,31	0
								577650,20	1 276,89
Celkem									1 550,00

Výdaje

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

1.	2310020	1517	3639	5011	104113013	Platy	42140	89531,11	
								89854,26	323,15
2.	2310020	1517	3639	5011	104513013	Platy	197022	418590,89	0
								420101,74	1 510,85
3.	2310020	1517	3639	5031	104113013	Soc. poj.	10451	22204,37	0
								22284,36	79,99
4.	2310020	1517	3639	5031	104513013	Soc. poj.	48862	103813,63	0
								104187,64	374,01
5.	2310020	1517	3639	5032	104113013	Zdrav. Poj.	3793	8058,34	0
								8087,59	29,25
6.	2310020	1517	3639	5032	104513013	Zdrav. Poj.	17732	37675,66	0
								37812,41	136,75
7.	2310020	1517	3639	5424	104113013	Náhrady	0	3484,87	0
								3325,59	- 159,28
8.	2310020	1517	3639	5424	104513013	Náhrady	0	16293,13	0
								15548,41	- 744,72
Celkem									1 550,00

Oprava položek na příjmové a výdajové stránce rozpočtu dle účtování – dotace na VPP. Navýšení příjmové a výdajové stránky o částku 1.550,- Kč.

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

9) Byty

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2952	3612	5151		St. Voda	290000	330000	40 000,00
2.	2310020	2952	3612	5154		El. Energie	520000	470000	0
								430000	-40 000,00

3.	2310020	2952	3612	5171		Opravy	500000	1000000	0
								1100000	100 000,00
4.	2310020	2952	3612	5153		Plyn	1400000	1250000	0
								1150000	-100 000,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci bytů – posílení studené vody a oprav.

10) Nebyty

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2953	3613	5169		Nákup sl.	15000	22240	7 240,00
2.	2310020	2953	3613	5171		Opravy	50000	322000	0
								314760	-7 240,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci schváleného paragrafu nebyty.

11) Pohřebnictví

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.roz	Rozdíl
1.	2310020		3632	5151		St. Voda	1200	1500	300,00
2.	2310020		3632	5154		El. Energie	8000	7700	- 300,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci schváleného paragrafu pohřebnictví.

12) Městská policie

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4301	5311	5137		DDHM	10000	27000	
								37000	10 000,00

2.	2310020	4301	5311	5163		Poplatky	0	100	100,00
3.	2310020	4301	5311	5173		Cestovné	2000	4200	2 200,00
4.	2310020	4301	5311	5499		Neinv.tr.	0	6000	0
								22650	16 650,00
5.	2310020	4301	5311	5499	14	Neinv.tr.	12000	0	-12 000,00
6.	2310020	4301	5311	5011		Platy	1245000	731300	0
								714350	-16 950,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci org. Složky městská policie. Posílení prostředků nákupu drobného hmotného majetku a stravenkového paušálu.

. 13) Hasiči

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4111	5512	5021		OOV	110000	137000	27 000,00
2.	2310020	4111	5512	5134		Oděv, obuv	20000	50000	30 000,00
3.	2310020	4111	5512	5139		Nákup mat.	50000	106000	56 000,00
4.	2310020	4111	5512	5156		PHM	60000	65000	5 000,00
5.	2310020	4111	5512	5163		Poplatky	0	100	100,00
6.	2310020	4111	5512	5169		Nákup sl.	40000	55000	15 000,00
7.	2310020	4111	5512	5171		Opravy	800000	1100000	0
								999000	-101 000,00
8.	2310020	4111	5512	5137		DDHM	100000	90000	0
9.								57900	-32 100,00
Celkem									0,00

Úprava mezi jednotlivými položkami - hasiči.

14) Zastupitelstvo města

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

1.	2310020		6112	5173		Cestovné	12000	13000	1 000,00
2.	2310020		6112	5499		Neinv.tr.	0	37000	37 000,00
3.	2310020		6112	5499	14	Neinv.tr.	23000	0	-23 000,00
4.	2310020		6112	5023		Odměny	2400000	2549500	0
								2534500	-15 000,00
Celkem									0,00

Úprava mezi jednotlivými položkami paragrafu zastupitelstvo města.

15) Veřejná zeleň

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3745	5363		Sankce	0	1000	1 000,00
2.	2310020		3745	5169		Nákup sl.	200000	250000	0
								260000	10 000,00
3.	2310020	3693	3745	5169		Nákup sl.	100000	50000	0
								75000	25 000,00
4.	2310020		3745	5139		Nákup mat.	20000	10000	-10 000,00
5.	2310020	3692	3745	5169		Nákup sl.	30000	4000	-26 000,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek zeleně – Hutská, sad, ostatní zeleň.

16) Poskytnuté dary a příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3419	5222		Neinv. Tr.	0	158000	
								173000	15 000,00

2.	2310020		3419	5492		Dar FO	0	6000	6 000,00
3.	2310020		3429	5493		Neinv.tr.	0	5000	5 000,00
4.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	280000	64510	0
								28510	-36 000,00
5.	2310020		4359	5339		Neinv.tr.	0	10000	10 000,00
Celkem									0,00

Transfery spolku IHC 2007 Kamenický Šenov, Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy a fyzickým osobám.

17) Informatik

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	21	6171	5137		DDHM	160000	165000	5 000,00
2.	2310020	21	6171	5139		Nákup mat.	65000	100000	0
								140000	40 000,00
3.	2310020	21	6171	5162		El. Kom.	81500	90000	8 500,00
4.	2310020	21	6171	6122		Stroje, př.	80000	26500	-53 500,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci org. 21 informatik.

18) Muzeum

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3621	3315	5138		Nákup zb.	250000	270000	
								280000	10 000,00
2.	2310020	3621	3315	5139		Nákup mat.	70000	85000	0
								155000	70 000,00
3.	2310020	3621	3315	5169		Nákup sl.	220000	970500	750 500,00
4.	2310020	3621	3315	5192		Posk. Náhr.	0	5600	5 600,00

5.	2310020	3621	3315	5499		Neinv.tr.	0	40000	0
								45000	5 000,00
6.	2310020	3621	3315	5499	14	Neinv.tr.	19000	0	-19 000,00
7.	2310020	3621	3315	5011		Platy	1130000	1059000	0
								959000	-100 000,00
8.	2310020	3621	3315	5031		Soc. poj.	330000	280000	-50 000,00
9.	2310020	3621	3315	5154		El. En.	650000	614950	0
								514950	-100 000,00
10.	2310020	3621	3315	5032		Zdrav. Poj.	120000	114000	-6 000,00
11.	2310020	1000	3635	6119		DNM	1000000	1543830	0
								977730	-566 100,00
Celkem									0,00

Posílení paragrafu muzeum – nákup služeb v hodnotě 750.500,- Kč - přípravné a projektové práce pro obnovu budovy muzea.

19) Komunální služby a územní rozvoj

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	5169		Nákup sl.	60000	90000	
								263000	173 000,00
2.	2310020		3639	6130		Pozemky	3000000	2943000	0
								2816000	-127 000,00
3.	2310020		3639	5171		Opravy	100000	550000	0
								510000	-40 000,00
4.	2310020		3639	5909		Ost. Výdaje	10000	4000	-6 000,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci jednotlivých položek schváleného paragrafu. Posílení prostředků na služby – čištění okapů, prořezy stromů, odstranění rampouchů a sněhu na budovách, přeprava a usazení vánočního stromu.

20) Tělovýchova

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3700	3412	5151		St. Voda	1000	3000	2 000,00
2.	2310020	3700	3412	5171		Opravy	500000	716000	0
								718000	2 000,00
3.	2310020	3700	3412	5154		El. En.	50000	34000	0
								30000	-4 000,00
4.	2310020	3701	3412	5169		Nákup sl.	0	11000	11 000,00
5.	2310020	3701	3412	5171		Opravy	20000	9000	-11 000,00
6.	2310020		3412	5141		Úroky	580000	590000	10 000,00
7.	2310020	1000	3412	5171		Opravy	100000	90000	-10 000,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci schválených paragrafů na tělovýchovu a koupaliště.

21) Různé paragrafy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3421	5169		Nákup sl.	20000	41000	21 000,00
2.	2310020	1000	2212	5169		Nákup sl.	50000	267270	0
								287270	20 000,00
3.	2310020	5000	2219	5169		Nákup sl.	0	221166	221 166,00
4.	2310020		2219	5169		Nákup sl.	100000	0	-100 000,00
5.	2310020	1000	2221	5164		Nájemné	0	100	100,00
6.	2310020		2310	5169		Nákup sl.	0	5000	5 000,00
7.	2310020	1000	2321	5169		Nákup sl.	20000	128000	0
								282600	154 600,00
8.	2310020	1000	2321	5171		Opravy	500000	3700000	0
								4227300	527 300,00

9.	2310020		2321	5901		Neinv.rez.	300000	131037	0
								1037	-130 000,00
10.	2310020	507	3111	5169		Nákup sl.	50000	0	-50 000,00
11.	2310020	507	3113	5171		Opravy	500000	250000	0
								0	-250 000,00
12.	2310020	6	2219	6121		Stavby	0	140000	0
								280000	140 000,00
13.	2310020	1000	2219	5169		Nákup sl.	400000	750000	0
								550000	-200 000,00
14.	2310020	7	2219	6121		Stavby	0	18150	18 150,00
15.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	400000	5000000	0
								4622684	-377 316,00
Celkem									0,00

Úprava různých paragrafů – především opravy dešťové kanalizace, projektové a přípravné práce pro chodníky I/13, Oldřichovská, doplatek za projekt na vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov.

22) Veřejné osvětlení

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	5139		Nákup mat.	0	20000	20 000,00
2.	2310020	1000	3631	5171		Opravy	1000000	1600000	0
								1723000	123 000,00
3.	2310020	1000	3631	5169		Nákup sl.	100000	293000	193 000,00
4.	2310020	3636	3631	6121		Stavby	0	588972,97	588 972,97
5.	2310020	3635	3631	6121		Stavby	0	153402	153 402,00
6.	2310020	1000	3631	5154		El. Energie	3300000	3103072	0
								2767072	-336 000,00

7.	2310020	1000	3631	6121		Stavby	200000	700000	0
								36275,03	-663 724,97
8.	2310020	3635	3631	5169		Nákup sl.	0	106480	0
								27830	-78 650,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci paragrafu veřejné osvětlení – především úprava prostředků týkající se dotace na rekonstrukci VO – vlastní prostředky uznatelné – 588.972,97 Kč a vlastní prostředky neuznatelné – 153.402,- Kč. Dále posílení oprav VO a Nákupu služeb - demontáž vánoční výzdoby, administrativní poplatek za aukci energií, projektová dokumentace stavby a montáž vánoční výzdoby.

23) KLVC

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	5164		Nájemné	0	10000	10 000,00
2.	2310020	3611	2143	5169		Nákup sl.	40000	60000	20 000,00
3.	2310020	3611	2143	5909		Ost.výd.	0	18196	0
								20000	1 804,00
4.	2310020	3611	2219	5169		Nákup sl.	60000	95000	35 000,00
5.	2310020	3611	3313	5169		Nákup sl.	30000	45000	15 000,00
6.	2310020	3611	3399	5011		Platy	2400000	2325200	0
								2371700	46 500,00
7.	2310020	3611	3399	5021		OOV	200000	240000	0
								288000	48 000,00
8.	2310020	3611	3399	5139		Nákup mat.	100000	320000	0
								355000	35 000,00
9.	2310020	3611	3399	5167		Škol.	3000	3100	100,00
10.	2310020	3611	3399	5168		Zprac.d.	5000	10000	5 000,00
11.	2310020	3611	3399	5169		Nákup sl.	1000000	1300000	0
								1614000	314 000,00

12.	2310020	3611	3399	5175		Pohoštění	80000	110000	0
								125000	15 000,00
13.	2310020	3611	3399	5179		Ost. Nák.	15000	16500	1 500,00
14.	2310020	3611	3399	5194		Věcné d.	80000	100000	20 000,00
15.	2310020	3611	3399	5499		Ost.tr.	0	103600	103 600,00
16.	2310020	3611	3399	5499	14	Ost.tr.	85000	0	-85 000,00
17.	2310020	3611	2143	5137		DDHM	250000	150000	-100 000,00
18.	2310020	3611	2143	5153		Plyn	95000	45000	-50 000,00
19.	2310020	3611	3313	5153		Plyn	510000	460000	0
								410000	-50 000,00
20	2310020	3611	3313	5154		El. Energie	130000	61000	-69 000,00
21.	2310020	3611	3313	5164		Nájemné	250000	200000	-50 000,00
22.	2310020	3611	3314	5137		DDHM	30000	0	-30 000,00
23.	2310020	3611	3314	5154		El. Energie	80000	50000	-30 000,00
24.	2310020	3611	3349	5138		Nákup zb.	350000	320000	-30 000,00
25.	2310020	3611	3349	5139		Nákup mat.	10000	0	-10 000,00
26	2310020		6171	5011		Platy	7700000	8148500	0
								7981996	-166 504,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci org. Složky KLVC, posílení paragrafu kultury.

24) Pečovatelská služba

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5133		Zdr. Mat.	1000	3000	2 000,00
2.	2310020	4201	4351	5167		Školení	20000	21500	1 500,00
3.	2310020	4201	4351	5168		Zprac.dat	15000	20000	0
								27000	7 000,00

4.	2310020	4201	4351	5011	4208	Platy	0	2035448	0
								1999618	-35 830,00
5.	2310020	4201	4351	5031	4208	Soc. poj.	0	517700,60	0
								496957,45	-20 743,15
6.	2310020	4201	4351	5032	4208	Zdrav. Poj.	0	187875,40	0
								180832,55	-7 042,85
7.	2310020	4201	4351	5179	4208	Ost. Nák.	0	7424	0
								8624	1 200,00
8.	2310020	4201	4351	5499	4208	Ost.tr.	0	55075	0
								78400	23 325,00
9.	2310020	4201	4351	5424		Náhr. Mezd	50000	78591	28 591,00
Celkem									0,00

Úprava položek v rámci paragrafu, především úprava položek dotace na výkon pečovatelské služby.

25) Průtoková dotace

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507		4122	1441	Neinv.tr.	0	4506,20	4 506,20
2.	2310020	507		4122	144513021	Neinv.tr.	0	40555,80	40 555,80
Celkem									45 062,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3113	5336	1441	Neinv.tr.	0	4506,20	4 506,20
2.	2310020	507	3113	5336	144513021	Neinv.tr.	0	40555,80	40 555,80

Celkem									45 062,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

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

Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov, nám. Míru 616, Kamenický Šenov.

26) Místní správa

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5166		Pr. Sl.	350000	470000	
								475000	5 000,00
2.	2310020		6171	5167		Školení	180000	210000	0
								223000	13 000,00
3.	2310020		6171	5173		Cestovné	20000	27000	7 000,00
4.	2310020		6171	5175		Pohoštění	35000	60000	25 000,00
5.	2310020		6171	5362		Platby daní	5000	9500	4 500,00
6.	2310020		6171	5424		Náhr. mezd	50000	79500	29 500,00
7.	2310020		6171	5499	14	Tr.FO	180000	96000	-84 000,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků mezi jednotlivými položkami schváleného paragrafu místní správa.

27) Ostatní výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6310	5163		Popl.	100000	140000	
								150000	10 000,00
2.	2310020		6409	5179		Ost. Nák.	50000	39216	0

								42900	3 684,00
3.	2310020		6409	5909		Ost. Výdaje	0	100	100,00
4.	2310020	3395	3399	5175		Pohoštění	0	11500	11 500,00
4.	2310020		6221	5901		Neinv.rez.	200000	10000	0
								74716	-25 284,00
Celkem									0,00

Posílení paragrafu pro úhradu poplatků, členských příspěvků a dotace MAS.

28) Úprava příjmů

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1345		Pol.	2340000	2120000	-220 000,00
2.	2310020		1032	5169		Nákup sl.	400000	120000	-280 000,00
3.	2310020	2952	3612	2132		Nájem	3000000	2750000	-250 000,00
4.	2310020			1113		DPFO	1700000	1992313	0
								2742313	750 000,00
Celkem									0,00

Úprava závazných ukazatelů na příjmové straně.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
14004	4113		4116	58119
15091			4116	120100
34602023	507		4122	7200
151720	3623		4122	35000
1441	507		4122	4506,20
144513021	507		4122	40555,80

104113013	1517		4116	273,11
104513013	1517		4116	1276,89
			1345	-220000
		1032	5169	-280000
	2952	3612	2132	-250000
			1113	750000
				267 031,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
14004	4113	5512	5134	56068
14004	4113	5512	5169	2051
15091		1032	5169	120100
34602023	507	3113	5336	7200
	3611	2143	5139	32000
	3611	2143	5151	3000
	1002	3721	5139	-5000
	1002	3721	5169	5000
	1002	3722	5139	15000
	1002	3722	5164	28000
	1002	3725	5164	30000
	1002	3725	5169	100000
	1002	3722	5169	-173000
15	1516	3639	5011	782
15	1516	3639	5031	230,15
15	1516	3639	5032	155
15	1517	3639	5011	990
15	1517	3639	5031	287,66
15	1517	3639	5032	167

15	1517	3639	5192	6300
	1516	3639	5499	9505
14	1516	3639	5499	-5845
	1517	3639	5499	28290
14	1517	3639	5499	-20196
	2954	3639	5011	-20665,81
	2954	3639	5139	40000
	2954	3639	5156	30000
	2954	3639	5192	2000
	2954	3639	5499	90000
14	2954	3639	5499	-70000
	2954	3639	6122	-42000
	2954	2212	5139	50000
	2954	3639	5031	-100000
104113013	1517	3639	5011	323,15
104513013	1517	3639	5011	1510,85
104113013	1517	3639	5031	79,99
104513013	1517	3639	5031	374,01
104113013	1517	3639	5032	29,25
104513013	1517	3639	5032	136,75
104113013	1517	3639	5424	-159,28
104513013	1517	3639	5424	-744,72
	2952	3612	5151	40000
	2952	3612	5154	-40000
	2952	3612	5171	100000
	2952	3612	5153	-100000
	2953	3613	5169	7240
	2953	3613	5171	-7240
		3632	5151	300
		3632	5154	-300
	4301	5311	5137	10000
	4301	5311	5163	100

	4301	5311	5173	2200
	4301	5311	5499	16650
14	4301	5311	5499	-12000
	4301	5311	5011	-16950
	4111	5512	5021	27000
	4111	5512	5134	30000
	4111	5512	5139	56000
	4111	5512	5156	5000
	4111	5512	5163	100
	4111	5512	5169	15000
	4111	5512	5171	-101000
	4111	5512	5137	-32100
		6112	5173	1000
		6112	5499	37000
14		6112	5499	-23000
		6112	5023	-15000
		3745	5363	1000
		3745	5169	10000
	3693	3745	5169	25000
		3745	5139	-10000
	3692	3745	5169	-26000
		3419	5222	15000
		3419	5492	6000
		3429	5493	5000
		3399	5901	-36000
		4359	5339	10000
	21	6171	5137	5000
	21	6171	5139	40000
	21	6171	5162	8500
	21	6171	6122	-53500
	3621	3315	5138	10000
	3621	3315	5139	70000

	3621	3315	5169	750500
	3621	3315	5192	5600
	3621	3315	5499	5000
14	3621	3315	5499	-19000
	3621	3315	5011	-100000
	3621	3315	5031	-50000
	3621	3315	5154	-100000
	3621	3315	5032	-6000
	1000	3635	6119	-566100
		3639	5169	173000
		3639	6130	-127000
		3639	5171	-40000
		3639	5909	-6000
	3700	3412	5151	2000
	3700	3412	5171	2000
	3700	3412	5154	-4000
	3701	3412	5169	11000
	3701	3412	5171	-11000
		3412	5141	10000
	1000	3412	5171	-10000
		3421	5169	21000
	1000	2212	5169	20000
	5000	2219	5169	221166
		2219	5169	-100000
	1000	2221	5164	100
		2310	5169	5000
	1000	2321	5169	154600
	1000	2321	5171	527300
		2321	5901	-130000
	507	3111	5169	-50000
	507	3113	5171	-250000
	6	2219	6121	140000

	1000	2219	5169	-200000
	7	2219	6121	18150
	1000	2219	5171	-377316
	1000	3631	5139	20000
	1000	3631	5171	123000
	1000	3631	5169	193000
	3636	3631	6121	588972,97
	3635	3631	6121	153402
	1000	3631	5154	-336000
	1000	3631	6121	-663724,97
	3635	3631	5169	-78650
	3611	2143	5164	10000
	3611	2143	5169	20000
	3611	2143	5909	1804
	3611	2219	5169	35000
	3611	3313	5169	15000
	3611	3399	5011	46500
	3611	3399	5021	48000
	3611	3399	5139	35000
	3611	3399	5167	100
	3611	3399	5168	5000
	3611	3399	5169	314000
	3611	3399	5175	15000
	3611	3399	5179	1500
	3611	3399	5194	20000
	3611	3399	5499	103600
14	3611	3399	5499	-85000
	3611	2143	5137	-100000
	3611	2143	5153	-50000
	3611	3313	5153	-50000
	3611	3313	5154	-69000
	3611	3313	5164	-50000

	3611	3314	5137	-30000
	3611	3314	5154	-30000
	3611	3349	5138	-30000
	3611	3349	5139	-10000
		6171	5011	-166504
	4201	4351	5133	2000
	4201	4351	5167	1500
	4201	4351	5168	7000
4208	4201	4351	5011	-35830
4208	4201	4351	5031	-20743,15
4208	4201	4351	5032	-7042,85
4208	4201	4351	5179	1200
4208	4201	4351	5499	23325
	4201	4351	5424	28591
1441	507	3113	5336	4506,20
144513023	507	3113	5336	40555,80
		6171	5166	5000
		6171	5167	13000
		6171	5173	7000
		6171	5175	25000
		6171	5362	4500
		6171	5424	29500
14		6171	5499	-84000
		6310	5163	10000
		6409	5179	3684
		6409	5909	100
		6221	5901	-25284
	3395	3399	5175	11500
Celkem				267 031,00

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 8/2023 bylo schváleno radou města dne 27. prosince 2023 v usnesení č. 1/34 – 2023.