

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 13. zasedání Zastupitelstva města konané dne 26. 06. 2024

Předkladatel:	Antoniaciová Marcela
Zpracovatel:	Antoniaciová Marcela
Označení věci:	Rozpočtové opatření č 3/2024
Projednáno:	Rada města
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2024.

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 Volby do Evropského parlamentu

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	6117		4111	98348	Neinv.tr.	0	160000	160 000,00
Celkem									160 000,00

Výdaje

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

1.	2310020	6117	6117	5021	98348	OOV	0	28144	28 144,00
1.	2310020	6117	6117	5139	98348	Nákup mat.	0	120361	120 361,00
2.	2310020	6117	6117	5164	98348	Nájemné	0	11495	11 495,00
Celkem									160 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o dotaci přijatou na konání voleb do Evropského parlamentu.

2) Dotace na výkon pečovatelské služby

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	4201		4122	12462024	Neinv.tr.	0	2729173	2 729 173,00
Celkem									2 729 173,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5011	12462024	Platy	0	1954236,88	1 954 236,88
2.	2310020	4201	4351	5031	12462024	Soc. poj.	0	486966,34	486 966,34
3.	2310020	4201	4351	5032	12462024	Zdrav. Poj.	0	176731,91	176 731,75
4.	2310020	4201	4351	5179	12462024	Ost. Nákupy	0	9352,33	9 352,33
5.	2310020	4201	4351	5499	12462024	Ost. Tr.	0	101885,70	101 885,70
Celkem									2 729 173,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku 2 729 173,- Kč. Přijatá dotace na výkon pečovatelské služby.

3) Dotace na „ Studii proveditelnosti přírodě blízké cesty Lužických hor pro terénní cyklistiku „

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	Dotace	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011			4122	31272023	Neinv.tr.	0	500000	500 000,00
Celkem									500 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	Dotace	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		2219	5169	31272023	Nákup sl.	0	500000	500 000,00
Celkem									500 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku 500.000,- Kč. Přiznaná dotace na „ Studii proveditelnosti... „

4) Vlastní prostředky ke smlouvám na VPP a SÚPM

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1520	3639	5499		Ost.tr.	0	25000	25 000,00
2.	2310020	1520	3639	5011	15	Platy	0	85411	85 411,00
3.	2310020	1520	3639	5031	15	Soc. poj.	0	21182	21 182,00
4.	2310020	1520	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	7687	7 687,00
5.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	350000	226731,81	0
								87451,81	-139 280,00
Celkem									0,00

Zapojení vlastních prostředků k platům a pojistnému na pracovníky veřejně prospěšných prací a společensky účelového pracovní místa.

5) Nebytové prostory

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2953	3613	5139		Nákup mat.	10000	25000	15 000,00
2.	2310020	2953	3613	5169		Nákup sl.	20000	30250	10 250,00
3.	2310020	2953	3613	6122		Stroje, př.	0	233396,90	0
								395397	162 000,10
4.	2310020	2953	3613	5137		DDHM	1100000	766603,10	0
								579353	-187 250,10
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci schválených prostředků na nebytové prostory.

6) Dary a příspěvky

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3314	2119		Ost. Př.	0	1060	1 060,00
Celkem									1 060,00

Výtěžek z knižního trhu.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3399	5223		Neinv.tr.	0	10000	10 000,00
2.	2310020		3399	5492		Dary	0	30000	0
								40000	10 000,00
3.	2310020		3419	5493		Neinv.tr.	0	10000	10 000,00
4.	2310020		3421	5222		Neinv.tr.	0	5000	5 000,00
5.	2310020		3543	5222		Neinv.tr.	0	5000	5 000,00

6.	2310020		6223	5222		Neinv.tr.	0	20000	20 000,00
7.	2310020		1014	5222		Neinv.tr.	0	10000	10 000,00
8.	2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0	30000	0
								96000	66 000,00
9.	2310020		3429	5222		Neinv.tr.	0	25000	0
								57000	32 000,00
10.	2310020		3543	5492		Neinv.tr.	0	1060	1 060,00
11.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	300000	174010	0
								89010	-85 000,00
12.	2310020		6409	5229		Ost.tr.	150000	67000	-83 000,00
13.	2310020		3399	5213		Neinv.tr.	0	50000	50 000,00
14.	2310020	3611	3399	5169		Nákup sl.	1200000	1150000	-50 000,00
Celkem									1 060,00

Poskytnuté dary a příspěvky: Farnost Kamenický Šenov 10.000,- Kč, dar fyzické osobě 10.000,- Kč, dotace fyzické osobě 10.000,- Kč, Asociace malých debrujárů 5.000,- Kč, Unie Roska 5.000,- Kč, Spolek přátel Rheinbachu 20.000,- Kč, Dogs For Detection And Protection Academy, z.s. 10.000,- Kč, TJ Jiskra grant 40.000,- Kč, Jezdecký klub grant 18.000,- Kč, Klub biatlonu grant 8.000,- Kč, Spolek Křišťálové ženy dotace 15.000,- Kč, Spolek žen grant 17.000,- Kč, dar fyzické osobě 1.060,- Kč, Bohemorum s.r.o. dar 50.000,- Kč.

P – V	0,00
-------	------

7) KLVC

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3314	2324		Přísp.	0	40000	40 000,00
Celkem									40 000,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 3314, pol. 2324 o částku 40.000,- Kč – vratka za energie.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTAC	Text	Schv.rozp	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3314	5136		Nákup knih	7000	107000	100 000,00
2.	2310020	3611	3314	5339		Neinv.tr.	100000	0	-100 000,00
3.	2310020	3611	3314	5171		Opravy	100000	900000	800 000,00
4.	2310020	3611	3313	5171		Opravy	1000000	200000	-800 000,00
5.	2310020	3611	2143	5139		Nákup mat.	60000	100000	40 000,00
Celkem									40 000,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 3314, pol. 5136 o částku 100.000,- Kč – nákup knih.

2. Řádek 2 – snížení par. 3314, pol. 5339 o částku 100.000,- Kč - původně příspěvek pro Městskou knihovnu v České Lípě na nákup knih.

3. Řádek 3 - navýšení par. 3314, pol. 5171 o částku 800.000,- Kč – zamýšlené stavební úpravy v knihovně.

4. Řádek 4 – snížení par. 3313, pol. 5171 o částku 800.000,- Kč – položka pro opravy v kině.

5. Řádek 5 – navýšení par. 2143, pol. 5139 nákup materiálu o částku 40.000,- Kč – posílení prostředků pro nákup materiálu v infocentru.

P – V	0,00
-------	------

8) Lokálka

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		2249	5139		Nákup mat.	82000	0	-82 000,00
2.	2310020		2249	5169		Nákup sl.	60500	142500	82 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci schváleného paragrafu na provoz Lokálky.

9) Sportareál

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3712	3412	2212		Sankční pl.	0	30000	30 000,00
Celkem									30 000,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 3412, pol. 2212 o částku 30.000,- Kč, přijaté sankční platby.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3713	3412	5137		DDHM	20000	48000	28 000,00
2.	2310020	3713	3412	5167		Škol.	0	2000	2 000,00
Celkem									30 000,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 3412, pol. 5137 o částku 28.000,- Kč – potřeby pro údržbu – sekačka, fukar.

2. Řádek 2 – navýšení par. 3412, pol. 5167 o částku 2.000,- - školení.

10) Městská policie

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4301	5311	5171		Opravy	20000	40000	20 000,00
2.	2310020	4301	5311	5031		Soc. poj.	330000	310000	-20 000,00
3.	2310020	4301	5311	5011		Platy	1310000	1160000	-150 000,00
4.	2310020	3611	3399	5011		Platy	2520000	2670000	150 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci schváleného paragrafu městská policie – posílení oprav a přesun prostředků v rámci platů – posílení org. Složky KLVC.

11) Byty

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2952	3612	2324		Neinv.př.	0	53600	
								253600	200 000,00
Celkem									200 000,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 3612, pol. 2324 o částku 200.000,- Kč – vyúčtování energií bytové hospodářství.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2952	3612	5171		Opravy	500000	600000	100 000,00
2.	2310020	2952	3612	5909		Ost. Výdaje	260000	360000	100 000,00
Celkem									200 000,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 3612, pol. 5171 o částku 100.000,- Kč – opravy bytů.

2. Řádek 2 – navýšení paragrafu 3612, pol. 5909 o částku 100.000,- Kč – přeplatky za služby.

P – V	0,00
-------	------

12) Technické služby

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	5011		Platy	2520000	2770000	250 000,00
1.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	350000	87451,81	0
								337451,81	250 000,00
3.	2310020	2954	3639	5132		Ochr. Pom.	50000	80000	0
								100000	20 000,00
4.	2310020	4201	4351	5011		Platy	2960000	2860000	0

								2340000	-520 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 3639, pol. 5011 o částku 250.000,- Kč – prostředky na platy.
2. Řádek 2 – navýšení par. 3639, pol. 5011, dotace 15 o částku 250.000,- Kč – prostředky na platy VPP.

Navýšení pro potřebu možného přijetí pracovníka (ů) do org. Složky Technické služby nebo pro pracovníky VPP a SÚPM.

3. Řádek 3 – navýšení par. 3639, pol. 5132 o částku 20.000,- Ochranné pomůcky.
4. Řádek 4 – snížení par. 4351, pol. 5011 o částku 520.000,- Kč – pečovatelská služba.

13) Komunální služby a územní rozvoj

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	6121		Stavby	0	30000	300 000,00
2.	2310020	1002	3725	6122		Stroje	300000	0	-300 000,00
Celkem									0,00

Úprava rozpočtu dle účtování – kontejnerová stání.

14) Příspěvek na parky

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3691	3745	2321	3691	Pen. Dary	0	50000	50 000,00
Celkem									50 000,00

Přiznaný příspěvek na další rozvoj a užívání Dvořáčkova a Janurova parku od Nadace Karla Komárka.

Výdaje

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

1.	2310020	3691	3639	5171	3691	Opravy	0	10000	10 000,00
2.	2310020	3691	3745	5137	3691	DDHM	0	15165	15 165,00
3.	2310020	3691	3745	5139	3691	Nákup mat.	0	24835	24 835,00
Celkem									50 000,00

Výdaje do parků – zhotovení dlažby u DPS, nádrž na vodu, okrasné rostliny, travní semena.

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

15) Příspěvek od Nadace Preciosa

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	2321	3397	Pen.dary	0	20000	20 000,00
Celkem									20 000,00

Přijatý příspěvek od Nadace Preciosa na kulturní akci „ Lustrfest „,

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	5169	3397	Nákup sl.	0	20000	20 000,00
Celkem									20 000,00

Zapojení přijatého příspěvku do výdajů rozpočtu.

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

16) Veřejné osvětlení a varovný informační systém

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	2322		Poj. Plnění	0	40000	40 000,00
2.	2310020	1000	3631	2324		Nein.př.	0	43800	0
								79080	35 280,00
Celkem									75 280,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 3631, pol. 2322 o částku 40.000,- Kč – přijaté pojistné plnění.

2. Řádek 2 – navýšení par. 3631, pol. 2324 o částku 35.280,- Kč – vratka za elektřinu.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3635	3631	5169		Nákup sl.	0	70180	70 180,00
2.	2310020		3744	5169		Nákup sl.	0	900	0
								6000	5 100,00
Celkem									75 280,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 3635, pol. 5169 o částku 70.180,- Kč – měření - výměna VO a závěrečná zpráva k akci „ Výměna svítidel VO – 1. etapa „,

2. Řádek 2 – navýšení par. 3744, pol. 5169 o částku 5.100,- Kč – služby serveru s projektem protipovodňové ochrany.

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

17) Revizní kontrola systému VISO - rozhlas

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	2324		Př. Přísp.	0	10000	

								30000	20 000,00
Celkem									20 000,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 6171, pol. 2324 o částku 20.000,- Kč – vratka za energie

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3341	5169		Nákup sl.	0	140000	140 000,00
2.	2310020	21	6171	5169		Nákup sl.	220000	150000	-70 000,00
3.	2310020	21	6171	6122		Stroje, př.	80000	60000	-20 000,00
4.	2310020	4301	5311	5032		Zdrav. Poj.	117000	87000	-30 000,00
Celkem									20 000,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 3341, pol. 5169 o částku 140.000,- Kč – revize, opravy systému VISO.

2. Řádek 2 – snížení par. 6171, pol. 5169 o částku 70.000,- Kč – služby informatik.

3. Řádek 3 – snížení par. 6171, pol. 6122 o částku 20.000,- Kč – nákup techniky informatik.

4. Řádek 4 – snížení par. 5311, pol. 5032 o částku 30.000,- Kč – zdravotní pojištění městská policie.

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

18) Pečovatelská služba

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4202	3399	5139		Nákup mat.	6000	16000	10 000,00
2.	2310020	4202	3399	5175		Pohoštění	20000	25000	5 000,00
3.	2310020	4201	4351	5133		Léky	1000	6000	5 000,00
4.	2310020	4201	4351	5139		Nákup mat.	50000	70000	20 000,00
5.	2310020	4202	4351	5139		Nákup mat.	10000	20000	10 000,00
6.	2310020	4201	4351	5156		PHM	55000	65000	10 000,00
7.	2310020	4201	4351	5168		Zprac. Dat	20000	40000	20 000,00

8.	2310020	4201	4351	5169		Nákup sl.	20000	30000	10 000,00
9.	2310020	4201	4351	5171		Opravy	40000	50000	10 000,00
10.	2310020	4201	4351	5011		Platy	2960000	2860000	-100 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci schváleného rozpočtu pečovatelské služby. Posílení nákupu materiálu, služeb, PHM, oprav.

19) Různé paragrafy

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	2324		Př. Př.	0	30000	
								180000	150 000,00
2.	2310020		6310	2141		Př. Úroky	0	40000	0
								190000	150 000,00
3.	2310020	1000	3631	2324		Př. Přísp.	0	79080	0
								979080	900 000,00
4.	2310020	4104	6409	2226		Fin. Vyp.	0	790892,60	790 892,60
									1 990 892,60

1. Řádek 1 – navýšení par. 6171, pol. 2324 o částku 150.000,- Kč – vratka za energie.
2. Řádek 2 – navýšení par. 6310, pol. 2141 o částku 150.000,- Kč – úroky z termínovaného vkladu.
3. Řádek 3 – navýšení par. 3631, pol. 2324 o částku 900.000,- Kč – vratka za elektřinu.
4. Řádek 4 – navýšení par. 6409, pol. 2226 o částku 790 892,60 – finanční vypořádání od DSO Novoborska.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2212	5171		Opravy	4000000	5500000	1 500 000,00
2.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	5000000	6000000	0

								8000000	2 000 000,00
3.	2310020	1000	2321	5171		Opravy	750000	950000	200 000,00
4.	2310020	507	3111	5171		Opravy	200000	500000	300 000,00
5.	2310020	507	3113	5171		Opravy	300000	400000	100 000,00
6.	2310020		6171	5171		Opravy	300000	400000	100 000,00
7.	2310020		6171	5175		Pohoštění	40000	70000	30 000,00
8.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	300000	89010	0
								239010	150 000,00
9.	2310020	4201	4351	6123		Dopr.pr.	1900000	400000	-1 500 000,00
10.	2310020	4201	4351	5011		Platy	2960000	2340000	0
								1450892,60	-889 107,40
									1 990 892,60

1. Řádek 1 – navýšení par. 2212, pol. 5171 o částku 1.500.000,- Kč – opravy komunikací.
2. Řádek 2 - navýšení par. 2219, pol. 5171 o částku 2.000.000,- Kč - opravy chodníků, mostů.
3. Řádek 3 – navýšení par. 2321, pol. 5171 o částku 200.000,- Kč – opravy dešťové kanalizace.
4. Řádek 4 – navýšení par. 3111, pol. 5171 o částku 300.000,- - opravy MŠ.
5. Řádek 5 – navýšení par. 3113, pol. 5171 o částku 100.000,- Kč – oprava havarijního stavu ohřevu TUV v budově ZŠ.
6. Řádek 6 – navýšení par. 6171, pol. 5171 o částku 100.000,- Kč – opravy místní správa.
7. Řádek 7 – navýšení par. 6171, pol. 5175 o částku 30.000,- - pohoštění.
8. Řádek 8 – navýšení par. 3399, pol. 5901 o částku 150.000,- - rezerva pro individuální dary a dotace.
9. Řádek 9 – snížení par. 4351, pol. 6123 o částku 1.500.000,- Kč.
10. Řádek 10 – snížení par. 4351 pol. 5011 o částku o částku 889.107,40 Kč.

20) Přiznaná dotace – vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	16		4216	17526	Inv.tr.	0	165000	165 000,00

Celkem									165 000,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	16	6171	6122	17526	Stroje, př.	0	165000	165 000,00
Celkem									165 000,00

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

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku přiznané dotace na vybavení stavebních úřadů.

21) Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ, DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507		4122	10032024	Neinv.tr.	0	39500	39 500,00
2.	2310020	507		4122	1441	Neinv.tr.	0	5350,10	5 350,10
3.	2310020	507		4122	1445	Neinv.tr.	0	48150,90	48 150,90
Celkem									93 001,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3113	5336	10032024	Neinv.tr.	0	39500	39 500,00
2.	2310020	507	3113	5336	1441	Neinv.tr.	0	5350,10	5 350,10
3.	2310020	507	3113	5336	1445	Neinv.tr.	0	48150,90	48 150,90
Celkem									93 001,00

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

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov.

22) Dotace na pořízení hasičského automobilu

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ, DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011			4222	15922024	Inv. Tr.	0	300000	300 000,00
Celkem									300 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ, DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4111	5512	6123	15922024	Dopr.pr.	0	300000	300 000,00
Celkem									300 000,00

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

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku přijaté dotace na pořízení automobilu pro potřeby JSDHO.

23) Dotace na opravu 4 úseků místních komunikací

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ, DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	2214		4116	17058	Neinv.tr.	0	2382743	2 382 743,00
Celkem									2 382 743,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ, DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2214	2212	5171	17058	Opravy	0	2382743	2 382 743,00
Celkem									2 382 743,00

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

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku přiznané dotace na opravu 4 úseků místních komunikací.

24) Kamerový systém

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		5311	6122		Stroje, př.	0	1000000	1 000 000,00
2.	2310020		3639	5171		Opravy	800000	300000	-500 000,00
3.	2310020	1000	2321	6121		Stavby	1000000	500000	-500 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 5311, pol. 6122 o částku 1.000.000,- Kč – zbudování kamerového systému ve městě.

2. Řádek 2 – snížení par. 3639, pol. 5171 o částku 500.000,- Kč – opravy v intravilánu obce.

3. Řádek 3 – snížení par. 2321, pol. 6121 o částku 500.000,- Kč – nová kanalizace.

25) Chodník I/13

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6	2219	6121		Stavby	5000000	5500000	500 000,00
2.	2310020	1000	3635	6119		Ost. Maj.	1000000	2500000	0
								2000000	-500 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 2219, pol. 6121 o částku 500.000,- Kč – posílení prostředků pro stavbu chodníku I/13 – TDS, BOZP, administrace výběrového řízení, administrace příspěvku ze SFDI.

2. Řádek 2 – snížení par. 3635, pol. 6119 o částku 500.000,- Kč – prostředky na projektové, předprojektové, přípravné práce, administrace dotací, technických dozorů apod.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
98348	6117		4111	160000
12462024	4201		4122	2729173
31272023			4122	500000
	3611	3314	2119	1060
	3611	3314	2324	40000
	3712	3412	2212	30000
	2952	3612	2324	200000
3691	3691	3745	2321	50000
3397	3397	3399	2321	20000
	1000	3631	2322	40000
	1000	3631	2324	35280
		6171	2324	20000
		6171	2324	150000
		6310	2141	150000
	1000	3631	2324	900000
	4104	6409	2226	790892,60
17526	16		4216	165000
10032024	507		4122	39500
1441	507		4122	5350,10
1445	507		4122	48150,90
15922024			4222	300000
17058	2214		4116	2382743
Celkem				8 757 149,60

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
98348	6117	6117	5021	28144
98348	6117	6117	5139	120361
98348	6117	6117	5164	11495
12462024	4201	4351	5011	1954236,88
12462024	4201	4351	5031	486966,34
12462024	4201	4351	5032	176731,75
12462024	4201	4351	5179	9352,33
12462024	4201	4351	5499	101885,70
31272023		2219	5169	500000
	1520	3639	5499	25000
15	1520	3639	5011	85411
15	1520	3639	5031	21182
15	1520	3639	5032	7687
15	2954	3639	5011	-139280
	2953	3613	5139	15000
	2953	3613	5169	10250
	2953	3613	6122	162000,10
	2953	3613	5137	-187250,10
		3399	5223	10000
		3399	5492	10000
		3419	5493	10000
		3421	5222	5000
		3543	5222	5000
		6223	5222	20000
		1014	5222	10000
		3419	5222	66000
		3429	5222	32000

		3543	5492	1060
		3399	5901	-85000
		6409	5229	-83000
		339	5213	50000
	3611	3399	5169	-50000
	3611	3314	5136	100000
	3611	3314	5339	-100000
	3611	3314	5171	800000
	3611	3313	5171	-800000
	3611	2143	5139	40000
		2249	5139	-82000
		2249	5169	82000
	3713	3412	5137	28000
	3713	3412	5167	2000
	4301	5311	5171	20000
	4301	5311	5031	-20000
	4301	5311	5011	-150000
	3611	3399	5011	150000
	2952	3612	5171	100000
	2952	3612	5909	100000
	2954	3639	5011	250000
15	2954	3639	5011	250000
	2954	3639	5132	20000
	4201	4351	5011	-520000
		3639	6121	300000
	1002	3725	6122	-300000
3691	3691	3639	5171	10000
3691	3691	3745	5137	15165
3691	3691	3745	5139	24835
3397	3397	3399	5169	20000

	3635	3631	5169	70180
		3744	5169	5100
		3341	5169	140000
	21	6171	5169	-70000
	21	6171	6122	-20000
	4301	5311	5032	-30000
	4202	3399	5139	10000
	4202	3399	5175	5000
	4201	4351	5133	5000
	4201	4351	5139	20000
	4202	4351	5139	10000
	4201	4351	5156	10000
	4201	4351	5168	20000
	4201	4351	5169	10000
	4201	4351	5171	10000
	4201	4351	5011	-100000
	1000	2212	5171	1500000
	1000	2219	5171	2000000
	1000	2321	5171	200000
	507	3111	5171	300000
	507	3113	5171	100000
		6171	5171	100000
		6171	5175	30000
		3399	5901	150000
	4201	4351	6123	-1500000
	4201	4351	5011	-889107,40
17526	16	6171	6122	165000
10032024	507	3113	5336	39500
1441	507	3113	5336	5350,10
1445	507	3113	5336	48150,90

15922024	4111	5512	6123	300000
17058	2214	2212	5171	2382743
		5311	6122	1000000
		3639	5171	-500000
	1000	2321	6121	-500000
	6	2219	6121	500000
	1000	3635	6119	-500000
Celkem				8 757 149,60

Vyjádření:

Usnesení rady města č. 5/48 – 2024 ze dne 19.6.2024.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit doplněné rozpočtové opatření č. 3/2024.

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 3/2024 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 26. června 2024 v usnesení č. 13.2/9/2024.