

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 14. zasedání Zastupitelstva města konané dne 18. září 2024

Předkladatel:	Antoniacíová Marcela
Zpracovatel:	Antoniacíová Marcela
Označení věci:	Rozpočtové opatření č 4/2024
Projednáno:	Rada města
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2024.

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

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6117	6117	5021	98348	OOV	0	28144	
								77844	49 700,00
2.	2310020	6117	6117	5175	98348	Pohoštění	0	5800	5 800,00
3.	2310020	6117	6117	5139	98348	Nákup mat.	0	120361	0
								64861	-55 500,00

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

Úprava výdajů na volby do Evropského parlamentu.

2) VPP 11/2024

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1521		4116	13101	Neinv.tr.	0	48000	48 000,00
Celkem									48 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1521	3639	5011	13101	Platy	0	35874,40	35 874,40
2.	2310020	1521	3639	5031	13101	Soc. poj.	0	8896,90	8 896,90
3.	2310020	1521	3639	5032	13101	Zdrav. Poj.	0	3228,70	3 228,70
Celkem									48 000,00

P – V									0,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Prostředky z Dohody o vytvoření pracovních míst – veřejně prospěšné práce.

3) IT vybavení pro stavební úřad

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	16	6171	6122	170117526	Stroje, př.	0	24390,65	24 390,65
2.	2310020	16	6171	6122	170517526	Stroje, př.	0	116108,50	116 108,50
3.	2310020	16	6171	6122	17526	Stroje, př.	0	165000	0
								24500,85	-140 499,15
Celkem									0,00

Úprava výdajů dle účtování.

4) Poskytnuté dary a dotace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.roz	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3326	5222		Neinv.tr.	0	8000	8 000,00
2.	2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0	96000	0
								116000	20 000,00
3.	2310020		3419	5493		Neinv.tr.	0	10000	0
								33000	23 000,00
4.	2310020		3429	5222		Neinv.tr.	0	57000	0
								136000	79 000,00
5.	2310020		3543	5222		Neinv.tr.	0	5000	0
								33000	28 000,00
6.	2310020		6409	5222		Neinv.tr.	0	10646	10 646,00
7.	2310020		6409	5229		Ost.tr.	150000	67000	0
								7000	-60 000,00
8.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	300000	239010	0
								141010	-98 000,00
9.	2310020		6409	5192		Poskyt. Náhr.	150000	84933,55	0
								74287,55	-10 646,00
Celkem									0,00

Poskytnuté dary a příspěvky: OS Sonow grant 8.000,- Kč, AST Kamenický Šenov 20.000,- Kč, příspěvek fyzickým osobám 23.000,- Kč, Junák grant 7.000,- Kč, KVH Falke 55.000,- Kč, Klub seniorů grant 17.000,- Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami grant 28.000,- Kč, Mas Český Sever 10.646 Kč.

5) Muzeum

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3621	3315	5133		Zdrav. Mat.	500	1000	500,00
2.	2310020	3621	3315	5139		Nákup mat.	80000	130000	50 000,00
3.	2310020	3621	3315	5162		Sl.el. kom.	0	200	200,00
4.	2310020	3621	3315	5137		DDHM	80000	29300	-50 700,00
5.	2310020	3621	3315	5169		Nákup sl.	720000	220000	-500 000,00
6.	2310020	3621	3315	5171		Opravy	1500000	2000000	500 000,00
Celkem									0,00

Úprava výdajů v rámci schváleného rozpočtu na muzeum. Přesun částky 500.000,- Kč ve prospěch položky opravy.

6) Opravy 4 úseků místních komunikací (ulice Sokolská, Obecní, Tyršova, Sportovců)

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2214	2212	5171	2214	Opravy	0	2382743,31	2 382 743,31
2.	2310020	2214	2212	5171		Opravy	0	36300	36 300,00
3.	2310020	1000	2212	5171		Opravy	4000000	5500000	0
								3080956,69	-2 419 043,31
Celkem									0,00

Přesun prostředků ze silnic na akci „ Oprava 4 úseků místních komunikací „, vlastní uznatelné prostředky ve výši 2 382 743,31 Kč a neuznatelné ve výši 36.300,- Kč. Rozdělení dle rozhodnutí o dotaci.

7) Chodník I/13

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp	Rozdíl
1.	2310011	6		4213	91628	Inv.tr.	0	18911808	18 911 808,00
Celkem									18 911 808,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp	Rozdíl
1.	2310011	6	2219	6121	91628	Stavby	0	18774254,0	18 774 254,04
2.	2310011	6	3631	6121	91628	Stavby	0	137553,96	137 553,96
Celkem									18 911 808,00

P – V	0,00
-------	------

Zapojení částky dotace na akci „Kamenický Šenov – chodník podél I/13 (I.+II. ČÁST) „

8) Autobusové zastávky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2221	5171		Opravy	0	40000	40 000,00
2.	2310020	1000	2221	6121		Stavby	230000	190000	-40 000,00
Celkem									0,00

Převod prostředků v rámci rozpočtu na zastávky, posílení položky opravy.

9) Kanalizace

Příjmy

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

1.	2310020			1113		DPFO	2600000	3000000	400 000,00
Celkem									400 000,00

Navýšení položky 1113 příjem z DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – dle současného vývoje.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozpz.	Uprav.rozpz.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2321	5171		Opravy	750000	950000	
								2950000	2 000 000,00
2.	2310020	1000	2321	6121		Stavby	1000000	500000	0
								0	-500 000,00
3.	2310020	4201	4351	6123		Dopr.pr.	1900000	400000	0
								0	-400 000,00
4.	2310020	5000	2219	6341		Inv.tr.	0	4000000	0
								3300000	-700 000,00
Celkem									400 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky opravy kanalizace o částku 2.000.000,- Kč.

2. Řádek 2 – snížení položky 6121 stavby o částku 500.000,- Kč.

3. Řádek 3 – snížení položky 6123 dopravní prostředky o částku 400.000,- Kč – původně rozpočtované pro pořízení elektromobilů pro pečovatelskou službu.

4. Řádek 4 – snížení položky 6341 o částku 700.000,- Kč – prostředky rozpočtované pro podíl města na akci vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov. V letošním roce bude potřeba cca 2 mil. Kč.

P – V	0,00
-------	------

10) ZŠ a MŠ Kamenický Šenov

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3113	5169		Nákup sl.	30000	560180	530 180,00
2.	2310020	507	3113	5171		Opravy	300000	400000	0
								407000	7 000,00
3.	2310020	1000	3635	6119		DNM	1000000	1685000	0
								1262770	-422 230,00
4.	2310020	507	3111	5169		Nákup sl.	50000	20000	-30 000,00
5.	2310020	1001	2321	5901		Neinv.rez.	200000	170000	-30 000,00
6.	2310020		6171	5161		Pošt.sl.	280000	225050	-54 950,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 3113, položky 5169 o částku 415.230,- Kč – dokumentace pro snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Kamenický Šenov.

2. Řádek 2 – navýšení par. 3113, položky 5171 opravy o částku 7.000,- Kč.

3. Řádek 3 – snížení par. 3635, položky 6119 o částku 422.230,- Kč.

4. Řádek 4 – snížení par. 3111, pol. 5169 o částku 30.000,- Kč - nákupy služeb

5. Řádek 5 – snížení par. 2321, pol. 5901 o částku 30.000,- Kč - program pro domácí čističky.

6. Řádek 6 – snížení par. 6171, pol.5161 o částku 54.950,- Kč – poštovní služby.

11) Lustrfest

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397		4122	15242024	Neinv.tr.	0	58232	58 232,00
2.	2310020	3397	3399	2111		Př. Ze sl.	0	27000	27 000,00

3.	2310020	3611	3399	2111		Př. Ze sl.	70000	72268	2 268,00
Celkem									87 500

Přijatá dotace od Libereckého kraje ve výši 58.232,- Kč na pořádání akce „ Lustrfest „, navýšení příjmů z poskytování služeb v celkové výši 29.268,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	5139		Nákup	0	20000	
								90763	70 763,00
2.	2310020	3397	3399	5164		Nájemné	0	154	154,00
3.	2310020	3397	3399	5175		Pohoštění	0	14583	14 583,00
4.	2310020	3397	3399	5164	1	Nájemné	0	9528	9 528,00
5.	2310020	3397	3399	5169	1	Nákup sl.	0	130240	130 240,00
6.	2310020	3397	3399	5164	15242024	Nájemné	0	3782	3 782,00
7.	2310020	3397	3399	5169	15242024	Nákup sl.	0	54450	54 450,00
8.	2310020	3397	3399	5169		Nákup sl.	400000	380000	0
								184000	-196 000,00
Celkem									87 500,00

Proúčtování výdajů na akci „ Lustrfest „, dotační prostředky ve výši 58.232,- Kč, vlastní prostředky k dotaci ve výši 139.768,- Kč, ostatní prostředky ve výši 85.500,- Kč.

P – V	0,00
-------	------

12) Zkvalitnění cyklistické infrastruktury v Kamenickém Šenově

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2219		4222	262024	Inv.tr.	0	86000	86 000,00
Celkem									86 000,00

Dotace od Libereckého kraje na zkvalitnění cyklistické infrastruktury.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2219	2219	5137		DDHM	0	5008,18	5 008,18
2.	2310020	2219	2219	6122		Stroj, př.	0	83912,76	83 912,76
3.	2310020	2219	2219	6122	262024	Stroje, př.	0	86000	86 000,00
4.	2310020	3611	2143	5137		DDHM	120000	31079,06	-88 920,94
Celkem									86 000,00

Pořízení 2 kusů cykloboxů, nabíječky a stojanu na kola.

P – V	0,00
-------	------

13) 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	420000	420 000,00
Celkem									420 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	509	3322	5493	34054	Neinv.tr.	0	200000	200 000,00
2.	2310011	509	3322	5223	34054	Neinv.tr.	0	220000	220 000,00
Celkem									420 000,00

P – V	0,00
-------	------

Zapojení přijaté dotace od Ministerstva kultury do příjmů a výdajů rozpočtu – městská památková zóna.

14) Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	2115		4116	170522023	Neinv.tr.	0	361000	361 000,00
Celkem									361 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	2115	2115	5169	170522023	Nákup sl.	0	361000	361 000,00
Celkem									361 000,00

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

Přijatá dotace ve výši 361.000,- Kč na vypracování energetického managementu.

15) Zpracování Místní energetické koncepce pro město Kamenický Šenov

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	2116		4116	170522023	Neinv.tr.	0	341528	341 528,00
Celkem									341 528,00

Výdaje

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

1.	2310011	2116	2115	5169	170522023	Nákup sl.	0	341528	341 528,00
Celkem									341 528,00

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

Přijata dotace ve výši 341.528,- Kč na vypracování místní energetické koncepce.

16) Ordinance praktického lékaře

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	3511		4122	22342024	Neinv.tr.	0	720000	720 000,00
Celkem									720 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3511	3511	5169	22342024	Nákup sl.	0	720000	720 000,00
2.	2310020	3511	3511	5169		Nákup sl.	0	130000	130 000,00
3.	2310020	2953	3613	5137		DDHM	1100000	579353	0
								449353	-130 000,00
Celkem									720 000,00

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

Přijata dotace ve výši 720.000,- Kč od Libereckého kraje na provoz ordinace praktického lékaře a doplnění vlastních prostředků k dotaci ve výši 130.000,- Kč.

17) KLVC

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	2112		Př. Ze zb.	750000	800000	50 000,00
2.	2310020	3611	2219	2111		Př. Ze sl.	1000000	1050000	50 000,00
3.	2310020			1387		Daň z TH	0	48300	48 300,00
4.	2310020	3611	3313	2324		Př.př.	0	75580	0
								100580	25 000,00
Celkem									173 300,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 2143, pol. 2112 o částku 50.000,- - příjmy z prodaného zboží.

2. Řádek 2 – navýšení par. 2219, pol. 2111 o částku 50.000,- Kč – příjmy z parkovného.

3. Řádek 3 – navýšení pol. 1387 o částku 48.300,- Kč – příjem z daně z technických her.

4. Řádek 4 – navýšení par. 3313, pol. 2324 o částku 25.000,- Kč – vratka za energie.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	5138		Nákup zb.	530000	680000	150 000,00
2.	2310020	3611	3313	5133		Zdrav. M.	0	2000	2 000,00
3.	2310020	3611	3314	5133		Zdrav. M.	500	800	300,00
4.	2310020	3611	3314	5168		Zprac.dat	17000	33000	0
								53000	20 000,00
5.	2310020	3611	3399	5021		OOV	250000	330000	80 000,00
6.	2310020	3611	3399	5041		Užití duš.v.	20000	30000	10 000,00
7.	2310020	3611	3399	5167		Školení	3000	5000	2 000,00
8.	2310020	3611	3399	5173		Cestovné	3000	7000	4 000,00
9.	2310020	3611	3399	5499		Neinv.tr.	85000	165000	80 000,00
10.	2310020	3611	3313	5164		Nájemné	270000	170000	-100 000,00
11.	2310020		6171	5499		Neinv.tr.	980000	880000	-100 000,00
12.	2310020	3611	3313	5194		Věcné dary	500	25500	25 000,00

Celkem									173 300,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

1. Řádek 1 – navýšení par. 2143, pol. 5138 o částku 150.000,- Kč – nákup zboží.
2. Řádek 2 – navýšení par. 3313, pol. 5133 o částku 2.000,- Kč - doplnění lékárníčky kino.
3. Řádek 3 – navýšení par. 3314, pol. 5133 o částku 300,- Kč - doplnění lékárníčky knihovna.
4. Řádek 4 – navýšení par. 3314, pol. 5168 o částku 20.000,- Kč – knihovnické programy a licence.
5. Řádek 5 – navýšení par. 3399, pol. 5021 o částku 80.000,- Kč – prostředky na dohody.
6. Řádek 6 – navýšení par. 3399, pol. 5041 o částku 10.000,- - poplatky OSA.
7. Řádek 7 – navýšení par. 3399, pol. 5167 o částku 2.000,- Kč – školení.
8. Řádek 8 – navýšení par. 3399, pol. 5173 o částku 4.000,- Kč – cestovné.
9. Řádek 9 – navýšení par. 3399, pol. 5499 o částku 80.000,- Kč – prostředky na stravné a výdaje ze Sociálního fondu.
10. Řádek 10 – snížení par. 3313, pol. 5164 o částku 100.000- Kč – nájemné filmy
11. Řádek 11 – snížení par. 6171, pol. 5499 o částku 100.000,- Kč – objem celkově rozpočtovaných prostředků sociálního fondu.
12. Řádek 12 – navýšení par. 3313, pol. 5194 o částku 25.000,- Kč – věcné dary.

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

18) Veřejné osvětlení

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3637	3631	6121		Stavby	0	1300000	1 300 000,00
2.	2310020	3635	3631	5169		Nákup sl.	0	70180	0
								85180	15 000,00
3.	2310020	1000	3631	6121		Stavby	500000	0	-500 000,00
4.	2310020	1000	3631	5171		Opravy	1500000	1000000	-500 000,00
5.	2310020	1000	3635	6119		DNM	1000000	2000000	0
								1685000	-315 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 3631, pol. 6121 o částku 1 300.000,- Kč – vlastní podíl na akci „Výměna svítidel 2. etapa „,
2. Řádek 2 – navýšení par. 3631, pol. 5169 o částku 15.000,- Kč – závěrečná zpráva na akci „Výměna svítidel 1. etapa „,
3. Řádek 3 – snížení par. 3631, pol. 6121 stavby o částku 500.000,- Kč.
4. Řádek 4 – snížení par. 3631, pol. 5171 opravy o částku 500.000,- Kč.
5. Řádek 5 – snížení par. 3635, pol. 6119 o částku 315.000,- Kč.

19) Tělovýchova

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3700	3412	5151		St.v.	1500	4000	2 500,00
2.	2310020	3700	3412	5154		El. En.	20000	35000	15 000,00
3.	2310020	3701	3412	5139		Nákup mat.	0	5000	5 000,00
4.	2310020	3713	3412	5137		DDHM	20000	48000	0
								58000	10 000,00
5.	2310020	3700	3412	5169		Nákup sl.	50000	40000	-10 000,00
6.	2310020	3701	3412	5169		Nákup sl.	50000	40000	-10 000,00
7.	2310020	3701	3412	5171		Opravy	50000	37500	-12 500,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci par. 3412 tělovýchova dle skutečného účtování.

20) Komunální služby a územní rozvoj

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.ro	Rozdíl
1.	2310020			1387		Daň z TH	0	48300	
								138300	90 000,00
2.	2310020	3712	3412	2212		Sank.pl.	0	30000	0

								90000	60 000,00
Celkem									150 000,00

1. Řádek 1 – navýšení pol. 1387 o částku 90.000,- Kč – daň z technický her.

2. Řádek 2 – navýšení par. 3412, pol. 2212 o částku 60.000,- Kč – přijatá sankční platba.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	5139		Nákup mat.	50000	100000	50 000,00
2.	2310020		3639	5169		Nákup sl.	60000	100000	0
								160000	60 000,00
3.	2310020		3639	6121		Stavby	0	300000	0
								305000	5 000,00
4.	2310020	2954	3639	5021		OOV	40000	120000	80 000,00
5.	2310020		3639	5171		Opravy	800000	300000	0
								255000	-45 000,00
Celkem									150 000,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 3639, pol. 5139 o částku 50.000,- Kč – výroba laviček, soupravy pro sběr psích exkrementů, materiál na kontejnerová stání.

2. Řádek 2 – navýšení par. 3639, pol. 5169 o částku 60.000,- Kč – geometrické plány, veterinární činnost, deratizace, terénní úpravy.

3. Řádek 3 – navýšení par. 3639, pol. 6121 o částku 5.000,- Kč – kontejnerová stání.

4. Řádek 4 – navýšení par. 3639, pol. 5021 o částku 80.000,- Kč – dohody o provedení práce Technické služby.

5. Řádek 5 – snížení par. 3639, pol. 5171 o částku 45.000,- Kč – opravy.

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

21) Tříděný odpad

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	Dotace	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3725	2324		Neinv.př.	700000	820000	120 000,00
Celkem									120 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	Dotace	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1002	3725	5164		Nájemné	250000	370000	120 000,00
Celkem									120 000,00

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

Navýšení par. 3725 tříděný odpad na příjmové a výdajové stránce rozpočtu o částku 120.000,- Kč. Navýšení příjmů za zpětný odběr a posílení prostředků na pronájem nádob a kontejnerů.

22) Finanční vypořádání

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4104	6402	2226		Fin. Vyp.	0	790892,60	790 892,60
2.	2310020	4104	6409	2226		Fin. Vyp.	0	790892,60	0
								0	-790 892,60
Celkem									0,00

Oprava dle skutečného účtování – finanční vypořádání s DSO Novoborska. Přijatá vratka ve výši 790.892,60 Kč.

23) Byty

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		1032	2111		Příjmy ze sl.	100000	150000	50 000,00

2.	2310020		6310	2141		Příjmy z úr.	0	190000	0
								290000	100 000,00
Celkem									150 000,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 1032, pol. 2111 o částku 50.000,- Kč – příjmy z prodeje dřeva lesní hospodářství.

2. Řádek 2 – navýšení par. 6310, pol. 2141 o částku 100.000,- Kč – příjmy z úroků z termínovaného vkladu.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2952	3612	5171		Opravy	500000	600000	
								750000	150 000,00
Celkem									150 000,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 3612, pol. 5171 o částku 150.000,- Kč – opravy bytového fondu.

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

24) Chodník podél I/13

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6	2219	6121	6	Stavby	0	2973391,07	2 973 391,07
2.	2310020	6	3631	6121	6	Stavby	0	198887,17	198 887,17
3.	2310020	6	2219	6121		Stavby	5000000	5500000	0
								2327721,76	-3 172 278,24
Celkem									0,00

Oprava dle účtování – vlastní prostředky k dotaci zatím ve výši 3 172 278,24 Kč, zbylé náklady jsou neuznatelné.

25) Chodník podél I/13

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6	2219	6121		Stavby	5000000	2327721,76	
								3527721,76	1 200 000,00
2.	2310020	1000	3635	6119		DNM	1000000	1262770	0
								1062770	-200 000,00
3.	2310020	5000	2219	6341		Inv.tr.	0	3300000	0
								2300000	-1 000 000,00
Celkem									0,00

Navýšení vlastních neuznatelných prostředků na akci „ Chodník podél I/13.

26) Volby do zastupitelstev krajů

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	6115		4111	98193	Neinv.tr.	0	157500	157 500,00
Celkem									157 500,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6115	6115	5139	98193	Nákup mat.	0	157500	157 500,00
Celkem									157 500,00

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

Zapojení přijaté dotace na volby do zastupitelstev krajů.

27) Vlastní prostředky k VPP

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1519	3639	5011	15	Platy	0	58296	
								132204,04	73 908,04
2.	2310020	1519	3639	5031	15	Soc. poj.	0	14457	0
								32785,56	18 328,56
3.	2310020	1519	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	5247	0
								11898,96	6 651,96
4	2310020	1521	3639	5011	15	Platy	0	15428	15 428,00
5.	2310020	1521	3639	5031	15	Soc. poj.	0	3048,52	3 048,52
6.	2310020	1521	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	346	346,00
7.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	350000	337451,81	0
								219740,73	-117 711,08
Celkem									0,00

Doplnění vlastních prostředků ke smlouvám na VPP a SÚPM.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
13101	1521		4116	48000
91628	6		4213	18911808
			1113	400000
15242024	3397		4122	58232
	3397	3399	2111	27000
	3611	3399	2111	2268
262024			4222	86000

34054	509		4116	420000
170522023	2115		4116	361000
170522023	2116		4116	341528
2234202	3511		4122	720000
	3611	2143	2112	50000
	3611	2219	2111	50000
			1387	48300
			1387	90000
	3712	3412	2212	60000
		3725	2324	120000
	4104	6402	2226	790892,60
	4104	6409	2226	-790892,60
		1032	2111	50000
		6310	2141	100000
	3611	3313	2324	25000
98193	6115		4111	157500
Celkem				22 126 636,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
98348	6117	6117	5021	49700
98348	6117	6117	5175	5800
98348	6117	6117	5139	-55500
13101	1521	3639	5011	35874,40
13101	1521	3639	5031	8896,90
13101	1521	3639	5032	3228,70

170117526	16	6171	6122	24390,65
170517526	16	6171	6122	116108,50
17526	16	6171	6122	-140499,15
		3326	5222	8000
		3419	5222	20000
		3419	5493	23000
		3429	5222	79000
		3543	5222	28000
		6409	5222	10646
		6409	5229	-60000
		3399	5901	-98000
		6409	5192	-10646
	3621	3315	5133	500
	3621	3315	5139	50000
	3621	3315	5162	200
	3621	3315	5137	-50700
	3621	3315	5169	-500000
	3621	3315	5171	500000
2214	2214	2212	5171	2382743,31
	2214	2212	5171	36300
	1000	2212	5171	-2419043,31
91628	6	2219	6121	18774254,04
91628	6	3631	6121	137553,96
	1000	2221	5171	40000
	1000	2221	6121	-40000
	1000	2321	5171	2000000
	1000	2321	6121	-500000
	4201	4351	6123	-400000
	5000	2219	6341	-700000
	507	3113	5169	530180

	507	3113	5171	7000
	1000	3635	6119	-422230
	507	3111	5169	-30000
	1001	2321	5901	-30000
		6171	5161	-54950
	3397	3399	5139	70763
	3397	3399	5164	154
	3397	3399	5175	14583
1	3397	3399	5164	9528
1	3397	3399	5169	130240
15242024	3397	3399	5164	3782
15242024	3397	3399	5169	54450
	3397	3399	5169	-196000
	2219	2219	5137	5008,18
	2219	2219	6122	83912,76
262024	2219	2219	6122	86000
	3611	2143	5137	-88920,94
34054	509	3322	5493	200000
34054	509	3322	5223	220000
170522023	2115	2115	5169	361000
170522023	2116	2115	5169	341528
2234202	3511	3511	5169	720000
	3511	3511	5169	130000
	2953	3613	5137	-130000
	3611	2143	5138	150000
	3611	3313	5133	2000
	3611	3314	5133	300
	3611	3314	5168	20000
	3611	3399	5021	80000
	3611	3399	5041	10000

	3611	3399	5167	2000
	3611	3399	5173	4000
	3611	3399	5499	80000
	3611	3313	5164	-100000
		6171	5499	-100000
	3611	3313	5194	25000
	3637	3631	6121	1300000
	3635	3631	5169	15000
	1000	3631	6121	-500000
	1000	3631	5171	-500000
	1000	3635	6119	-315000
	3700	3412	5151	2500
	3700	3412	5154	15000
	3701	3412	5139	5000
	3713	3412	5137	10000
	3700	3412	5169	-10000
	3701	3412	5169	-10000
	3701	3412	5171	-12500
		3639	5139	50000
		3639	5169	60000
		3639	6121	5000
	2954	3639	5021	80000
		3639	5171	-45000
	1002	3725	5164	120000
	2952	3612	5171	150000
6	6	2219	6121	2973391,07
6	6	3631	6121	198887,17
	6	2219	6121	-3172278,24
	6	2219	6121	1200000
	1000	3635	6119	-200000

	5000	2219	6341	-1000000
98193	6115	6115	5139	157500
15	1519	3639	5011	73908,04
15	1519	3639	5031	18328,56
15	1519	3639	5032	6651,96
15	1521	3639	5011	15428
15	1521	3639	5031	3048,52
15	1521	3639	5032	346
15	2954	3639	5011	-117711,08
Celkem				22 126 636,00

Vyádření:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit doplněné rozpočtové opatření č. 4/2024.

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 4/2024 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 18. září 2024 v usnesení č. 14.2/5/2024.