

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 15. zasedání Zastupitelstva města konané dne 04. 12. 2024

Předkladatel:	Antoniacíová Marcela
Zpracovatel:	Antoniacíová Marcela
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 5/2024
Projednáno:	Rada města
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2024.

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 zastupitelstev krajů

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6115	6115	5019	98193	Ost. Pl.	0	456	456,00
2.	2310020	6115	6115	5021	98193	OOV	0	86804	86 804,00
3.	2310020	6115	6115	5039	98193	Ost. Poj.	0	154	154,00
4.	2310020	6115	6115	5164	98193	Nájemné	0	15125	15 125,00

5.	2310020	6115	6115	5175	98193	Pohoštění	0	6960	6 960,00
6.	2310020	6115	6115	5139	98193	Nákup mat.	0	157500	0
								48001	-109 499,00
Celkem									0,00

Úprava výdajů na volby do zastupitelstev krajů.

2) VPP 11/2024

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1521	3639	5499		Ost.tr.	0	11000	11 000,00
2.	2310020	1521	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	346	0
								1346	1 000,00
3.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	350000	219740,73	0
								207740,73	-12 000,00
Celkem									0,00

Úprava výdajů u smlouvy na VPP č. 11/2024, doplnění vlastních prostředků.

3) IT vybavení pro stavební úřad

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	16		4216	17526	Inv.tr.	0	165000	
								0	-165 000,00
2.	2310011	16		4216	170117526	Inv.tr.	0	24384,15	24 384,15
3.	2310011	16		4216	170517526	Inv.tr.	0	116115	116 115,00
Celkem									-24 500,85

Výdaje

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

1.	2310020	16	6171	6122	17526	Stroje	0	24500,85	
								0	-24 500,85
2.	2310020	16	6171	6122	170117526	Stroje	0	24390,65	0
								24384,15	- 6,50
3.	2310020	16	6171	6122	170517526	Stroje	0	116108,50	0
								116115	6,50
Celkem									-24 500,85

P – V	0,00
-------	------

Oprava příjmů a výdajů u dotace na vybavení stavebních úřadů dle skutečnosti.

4) Poskytnuté dary a dotace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.roz	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0	116000	
								169000	53 000,00
2.	2310020		3749	5321		Neinv.tr.	0	100000	100 000,00
3.	2310020		3429	5492		Dary FO	0	5000	0
								10000	5 000,00
4.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	300000	141010	0
								0	-141 010,00
5.	2310020	3701	3419	5139		Nákup mat.	10000	0	-10 000,00
6.	2310020	3701	3419	5169		Nákup sl.	40000	33010	-6 990,00
Celkem									0,00

Poskytnuté dotace a dary IHC 2007 15.000,- Kč, FK Sklo 38.000,- Kč, Obec Mikulovice 100.000,- Kč, FO 5.000,- Kč.

5) Muzeum

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3621	3315	5139		Nákup mat.	80000	130000	
								140000	10 000,00
2.	2310020	3621	3315	5169		Nákup sl.	720000	220000	0
								620000	400 000,00
3.	2310020	3621	3315	5173		Cestovné	3000	4000	1 000,00
4.	2310020	3621	3315	5499		Ost.tr.	50000	73000	23 000,00
5.	2310020	3621	3315	6127		Kult. Př.	30000	35000	5 000,00
6.	2310020	3621	3315	5011		Platy	1150000	1050000	-100 000,00
7.	2310020	3621	3315	5138		Nákup zb.	300000	200000	-100 000,00
8.	2310020	1000	3635	6119		Ost.maj.	1000000	1062770	0
								823770	-239 000,00
Celkem									0,00

Úprava položek v rámci schváleného paragrafu na muzeum. Navýšení položky služeb o 400.000,- Kč – výkon TDS při opravě budovy muzea, další část projektové dokumentace.

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

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par.	Pol.	NZUZ	Dotace	Text	SR	UR	Rozdíl
1.	2310011	2214		4116	17058	17058	Nein.tr.	0	2382743	2 382 743,00
2.	2310011	2214		4116	17058		Neinv. Tr.	0	2382743	0
									0	-2 382 743,00
Celkem										0,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par.	Pol.	NZUZ	Dotace	Text	SR	UR	Rozdíl
1.	2310020	2214	2212	5171	17058	17058	Opravy	0	2382743	2 382 743,00
2.	2310020	2214	2212	5171		2214	Opravy	0	2382743,31	0
									2419043,31	36 300,00
3.	2310020	508	3117	6121			Stavby	2000000	1752000	0
									1715700	-36 300,00
4.	2310020	2214	2212	5171	17058		Opravy	0	2382743	0
									0	-2 382 743,00

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

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

Rozpočtování příjmů a výdajů na akci „ Opravy 4 úseků místních komunikací (ulice Sokolská, Obecní, Tyršova, Sportovců) „, Dotace 2 382 743,- Kč, uznatelné vlastní prostředky 2 419 043,31, neuznatelné prostředky 36.300,- Kč.

7) Chodník I/13

Ř.	SU AU	Org	Par	Pol	NZUZ	D	Text	SR	UR	Rozdíl
1.	2310012	6	2212	6122	91628	5517510160	Stroje	0	1175424,26	1 175 424,26
2.	2310012	6	3631	6121	91628	5517510160	Stavby	0	137553,96	0
									2094132,12	1 956 578,16
3.	2310012	6	2219	6121	91628	5517510160	Stavby	0	18774254,04	0
									15642251,62	-3 132 002,42
4.	2310020	6	2219	6121		6	Stavby	0	2973391,07	0
									3138491,07	165 100,00
5.	2310020	6	2219	6121			Stavby	5000000	3527721,76	0
									3362621,76	-165 100,00
Celkem										0,00

Rozpočtová úprava již vynaložených prostředků dle jednotlivých paragrafů, dotačních prostředků, vlastních uznatelných a vlastních neuznatelných výdajů.

8) Pečovatelská služba

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4202	4351	5153		Plyn	0	500	500,00
2.	2310020	4202	4351	5175		Pohoštění	1000	10000	9 000,00
3.	2310020	4201	4351	5163		Popl.	0	100	100,00
4.	2310020	4201	4351	5192		Náhrady	0	200	200,00
5.	2310020	4201	4351	5192	12462024	Náhrady	0	150	150,00
6.	2310020	4201	4351	5499		Ost.tr.	90000	138705	48 705,00
7.	2310020	4201	4351	5499	12462024	Ost.tr.	0	101885,70	0
								43230,70	-58 655,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci schváleného paragrafu na pečovatelskou službu.

9) Kanalizace, voda

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3313	2111		Příjmy ze sl.	100000	160000	60 000,00
2.	2310020	3621	3315	2324		Př. Př.	0	84000	84 000,00
Celkem									144 000,00

Přijaté prostředky nad rámec rozpočtu – příjmy ze služeb.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2321	5171		Opravy	750000	2950000	
								3060000	110 000,00
2.	2310020	1000	2321	6121		Stavby	1000000	0	0
								10000	10 000,00
3.	2310020	1000	2310	5171		Opravy	30000	50000	20 000,00
4.	2310020	1000	2310	6121		Stavby	0	4000	4 000,00
Celkem									144 000,00

Navýšení paragrafu 2321 kanalizace o částku 120.000,- Kč a paragrafu 2310 voda o částku 24.000,- Kč.

P – V	0,00
-------	------

10) Příspěvkové organizace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3111	5169		Nákup sl.	50000	20000	
								60000	40 000,00

2.	2310020	508	3117	5139		Nákup mat.	0	20000	20 000,00
3.	2310020	508	3117	5331		Neinv.př.	1000000	1248000	248 000,00
4.	2310020	508	3117	5171		Opravy	100000	40000	-60 000,00
5.	2310020	508	3117	6121		Stavby	2000000	1752000	-248 000,00
Celkem									0,00

Úprava výdajů v rámci org. Příspěvkových organizací – navýšení par. 3111 mateřské školy o částku 40.000,- Kč – dokumentace pro stavbu altánu, par. 3117, pol. 5139 nákup materiálu škola Prácheň – dřevěné pískoviště, navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2024 pro školu Prácheň o částku 248.000,- Kč, snížení prostředků na opravách a stavbách – úspora při budování hřiště na Práchni.

11) Lustrfest, dotace MAS

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3395	3399	2111		Příjmy ze sl.	0	15000	15 000,00
2.	2310020	3611	3399	2111		Příjmy ze sl.	70000	72268	0
								88205	15 937,00
Celkem									30 937,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	5139		Nákup	0	90763	
								91100	337,00
2.	2310020	3397	3399	5169		Nákup sl.	400000	184000	0
								198400	14 400,00
3.	2310020	3395	3399	5169		Nákup sl.	0	5000	5 000,00
4.	2310020	3395	3399	5175		Pohoštění	0	11200	11 200,00
Celkem									30 937,00

Proúčtování přijaté dotace od MAS ve výši 15.000,- Kč, úprava zbylých výdajů na Lustrfest a výdaje k dotaci od MAS.

12) Technické služby

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	2310		Příjmy z pr.	0	10000	10 000,00
2.	2310020	2954	3639	2322		Příjmy z poj.	0	5000	5 000,00
3.	2310020	2954	3639	2111		Příjmy ze sl.	30000	40000	10 000,00
4.	2310020	4201	4351	2111		Příjmy ze sl.	600000	640000	40 000,00
5.	2310020		6171	2324		Př. Př.	0	180000	0
								202005	22 005,00
Celkem									87 005,00

Zapojení nahodilých příjmů a příjmů nad rámec rozpočtu - technické služby 25.000,- Kč, pečovatelská služba 40.000,- Kč, místní správa 22.005,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	2212	5139		Nákup mat.	250000	350000	100 000,00
2.	2310020	2954	3639	5137		DDHM	200000	100000	-100 000,00
3.	2310020	2954	3639	5139		Nákup mat.	400000	500000	100 000,00
4.	2310020	2954	3639	5499		Ost.tr.	75000	142005	67 005,00
5.	2310020		6171	5499		Ost.tr.	980000	880000	0
								800000	-80 000,00
Celkem									87 005

Navýšení výdajů v rámci technických služeb – nákup materiálu 100.000,- Kč, stravenkový paušál 67.005,- Kč. Pokrytí přesuny z položek DDHM a nahodilými příjmy.

P – V	0,00
-------	------

13) Městská památková zóna

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	509	3322	5223	511	Neinv.tr.	0	50000	50 000,00
2.	2310020	509	3322	5493	511	Neinv.tr.	0	59300	59 300,00
3.	2310020	509	3322	5171		Opravy	200000	90700	-109 300,00
Celkem									0,00

Úprava položek v rámci paragrafu 3322 MPZ. Transfer pro farnost a fyzickou osobu na obnovu kulturních památek.

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.	2310020	4041		4121		Neinv.tr.	0	4500	
								27000	22 500,00
2.	2310020		6310	2141		Př. Z úroků	0	290000	0
								316900	26 900,00
Celkem									49 400,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2115	2115	5169		Nákup sl.	0	39900	39 900,00

2.	2310020	2115	2115	5169	1701,2115	Nákup sl.	0	9500	9 500,00
Celkem									49 400,00

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

Doplnění vlastních prostředků k dotaci na energetický management ve výši 49.400,- Kč. Pokrytí nahodilými příjmy.

15) Zpracování Místní energetické koncepce pro město Kamenický Šenov

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6310	2141		Př. z úroků	0	316900	
								363636	46 736,00
Celkem									46 736,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2116	2115	5169		Nákup sl.	0	37747,93	37 747,93
2.	2310020	2116	2115	5169	1701,2116	Nákup sl.	0	8988,07	8 988,07
Celkem									46 736,00

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

Doplnění vlastních prostředků k dotaci na energetickou koncepci ve výši 46.736,- Kč. Pokrytí příjmy z úroků z termínovaného vkladu.

16) Městská policie

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4301	5311	5156		PHM	40000	55000	15 000,00

2.	2310020	4301	5311	5163		Popl.	0	100	100,00
3.	2310020	4301	5311	5499		Ost.tr.	25000	32000	7 000,00
4.	2310020		5311	5169		Nákup sl.	0	24000	24 000,00
5.	2310020	4301	5311	5031		Soc. poj.	330000	310000	0
								263900	-46 100,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci schváleného paragrafu. Posílení PHM o 15.000,- Kč, stravenkový paušál o 7.000,- Kč, nákup služeb o částku 24.000,- Kč – směrnice pro kamerový systém.

17) KLVC

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	2112		Prodej zb.	750000	800000	
								870000	70 000,00
Celkem									70 000,00

Navýšení příjmů z prodeje zboží.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	5151		St. Voda	20000	45000	25 000,00
2.	2310020	3611	3313	5154		El. En.	40000	50000	10 000,00
3.	2310020	3611	3313	5162		Sl. El. Kom.	0	100	100,00
4.	2310020	3611	3314	5169		Nákup sl.	80000	160000	80 000,00
5.	2310020	3611	3399	5021		OOV	250000	330000	0
								390000	60 000,00
6.	2310020	3611	3399	5132		Ochr. Pom.	3000	10000	7 000,00
7.	2310020	3611	3399	5162		Sl. El. Kom.	2000	3500	1 500,00

8.	2310020	3611	3399	5164		Nájemné	80000	126400	46 400,00
9.	2310020	3611	3313	5164		Nájemné	270000	170000	0
								100000	-70 000,00
10.	2310020	3611	3314	5153		Plyn	200000	170000	-30 000,00
11.	2310020	3611	3313	5153		Plyn	410000	390000	-20 000,00
12.	2310020	3611	3313	5171		Opravy	1000000	200000	0
								160000	-40 000,00
Celkem									70 000,00

Úprava jednotlivých paragrafů v rámci org. KLVC. Navýšení položky voda IC Prácheň, elektrina kino, knihovna nákup služeb – poradenská činnost při modernizaci knihovny.

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

18) Veřejné osvětlení - dotace výměna svítidel

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par.	Pol.	NZUZ	Dotace	Text	SR	UR	Rozdíl
1.	2310011	3637		4216	170522504	2182000925	Inv.tr.	0	2246280	2 246 280,00
2.	2310020	2955	3612	3112			Prodej	0	1177955,67	1 177 955,67
Celkem										3 424 235,67

Přijata dotace na výměnu svítidel VO 2 etapa ve výši 2 246 280,- Kč, část z prodeje bytu ve výši 1 177 955,67 Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par.	Pol.	NZUZ	Dotace	Text	SR	UR	Rozdíl
1.	2310020	3637	3631	6121	170522504	2182000925	Stavby	0	2246280	2 246 280,00
2.	2310020	3637	3631	6121	1701	3637	Stavby	0	2269815,10	2 269 815,10
3.	2310020	3637	3631	6121			Stavby	0	1300000	0
									208140,57	-1 091 859,43
Celkem										3 424 235,67

Účtování výdajů – dotační prostředky ve výši 2 246 280,- Kč, vlastní prostředky uznatelné ve výši 2 269 815,10, vlastní prostředky neuznatelné 208 470,57 Kč.

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

19) Tělovýchova

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3713	3412	5171		Opravy	20000	35000	15 000,00
2.	2310020	3720	3412	5137		DDHM	0	50700	50 700,00
3.	2310020	3720	3412	5139		Nákup mat.	20000	10000	-10 000,00
4.	2310020	3720	3412	5171		Opravy	50000	9300	-40 700,00
5.	2310020	3700	3412	5151		St. Voda	4000	5000	1 000,00
6.	2310020	3701	3412	5151		St. Voda	4000	5000	1 000,00
7.	2310020	3701	3412	5169		Nákup sl.	50000	40000	0
								23000	-17 000,00
Celkem									0,00

Presuny prostredků v rámci par. 3412 tělovýchova dle skutečného účtování. Posílení oprav 15.000,- Kč sportareál, drobný majetek fotbalové hřiště – pívní sety, led zobrazovač.

20) Komunální služby a územní rozvoj

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	5139		Nákup mat.	50000	100000	
								150000	50 000,00
2.	2310020		3639	5169		Nákup sl.	60000	160000	0
								300000	140 000,00
3.	2310020	4301	5311	5011		Platy	1310000	1160000	0
								970000	-190 000,00
Celkem									0,00

Navýšení nákupu materiálu o částku 50.000,- Kč – infotabule, lavičky, materiál pro kontejnerová stání, služeb o částku 140.000,- Kč – umístění psů v útulku, deratizace dešťové vpusti, veterinární činnost, snížení prostředků na MP o částku 190.000,- Kč.

21) Tříděný odpad

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	Dotace	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3725	2324		Př. Př.	700000	820000	
								1100000	280 000,00
2.	2310020	3611	2219	2111		Příjmy ze sl.	1000000	1050000	0
								1255756	205 756,00
Celkem									485 756,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	Dotace	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1002	3725	5164		Nájemné	250000	370000	
								450000	80 000,00
2.	2310020	1002	3725	5169		Nákup sl.	2000000	2500000	500 000,00
3.	2310020	1002	3725	5191		Zapl. sankce	0	5756	5 756,00
4.	2310020	1002	3722	5169		Nákup sl.	4700000	4600000	-100 000,00
Celkem									485 756

Posílení paragrafu 3725 o částku 585 756,- Kč. Pokrytí vyššími příjmy za zpětný odběr a vyšší příjmy ze služeb. Snížení paragrafu 3722 směsný komunální odpad o částku 100.000,- Kč.

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

22) Byty

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

1.	2310020	2952	3612	5139		Nákup mat.	30000	70000	40 000,00
2.	2310020	2952	3612	5151		St.voda	285000	335000	50 000,00
3.	2310020	2952	3612	5153		Plyn	1200000	1050000	-150 000,00
4.	2310020	2952	3612	5162		Sl. El. Kom.	0	100	100,00
5.	2310020	2952	3612	5171		Opravy	500000	750000	0
								850000	100 000,00
6.	2310020	2952	3612	5909		Ost.výdaje	260000	360000	0
								664000	304 000,00
7.	2310020	2953	3613	5137		DDHM	1100000	449353	0
								269353	-180 000,00
8.	2310020	2953	3613	5169		Nákup sl.	20000	30250	0
								50250	20 000,00
9.	2310020	2953	3613	5909		Ost. Výdaje	30000	43500	13 500,00
10.	2310020	2953	3613	5171		Opravy	40000	202400	-197 600,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků mezi jednotlivými položkami bytového a nebytového fondu – posílení nákupu materiálu o 40.000,- Kč, voda o částku 50.000,-, opravy o částku 100.000,- Kč a přeplatky ze služeb o částku 304.000,- Kč.

23) Smlouva SÚPM 62/2024

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1522		4116	144513022	Neinv.tr.	0	19405,02	19 405,02
2.	2310011	1522		4116	144113022	Neinv.tr.	0	5884,98	5 884,98
Celkem									25 290,00

Výdaje

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

1.	2310020	1522	3639	5499		Ost.tr.	0	5000	5 000,00
2.	2310020	1522	3639	5011	144113022	Platy	0	4398,02	4 398,02
3.	2310020	1522	3639	5011	144513022	Platy	0	14501,98	14 501,98
4.	2310020	1522	3639	5031	144113022	Soc. poj.	0	1090,90	1 090,90
5.	2310020	1522	3639	5031	144513022	Soc. poj.	0	3597,10	3 597,10
6.	2310020	1522	3639	5032	144113022	Zdrav. Poj.	0	396,06	396,06
7.	2310020	1522	3639	5032	144513022	Zdrav. Poj.	0	1305,94	1 305,94
8.	2310020	1522	3639	5011	15	Platy	0	18900	18 900,00
9.	2310020	1522	3639	5031	15	Soc. poj.	0	4686,40	4 686,40
10.	2310020	1522	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	1700	1 700,00
11.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	350000	207740,73	0
								177454,33	-30 286,40
Celkem									25 290,00

Příjmy – výdaje

0,00

Dotační a vlastní prostředky ke smlouvě o SÚPM 62/2024.

24) Dotace Libereckého kraje „ Letní kino pod hvězdami „

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3618		4122	32852024	Neinv.tr.	0	10000	10 000,00
Celkem									10 000,00

Výdaje

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

1.	2310020	3618	3313	5164		Nájemné	0	527	527,00
2.	2310020	3618	3313	5164	32852024	Nájemné	0	4555	4 555,00
3.	2310020	3618	3313	5169	32852024	Nákup sl.	0	5445	5 445,00
4.	2310020	3611	3313	5175		Pohoštění	15000	14473	- 527,00
Celkem									10 000

Zapojení dotace od LBK na akci „ Letní kino pod hvězdami „,

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

25) Informatik

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	21	6171	5162		Sl. El. Kom.	81500	97800	16 300,00
2.	2310020	21	6171	5168		Zprac.dat	250000	500000	250 000,00
3.	2310020	21	6171	5137		DDHM	160000	80000	-80 000,00
4.	2310020	21	6171	5172		Pr.vyb.	60000	30000	-30 000,00
5.	2310020	21	6171	5169		Nákup sl.	220000	150000	0
								80000	-70 000,00
6.	2310020	21	6171	5171		Opravy	50000	20000	-30 000,00
7.	2310020		6171	5031		Soc. poj.	2330000	2300000	-30 000,00
8.	2310020		6171	5032		Zdrav. Poj.	850000	823700	-26 300,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci schváleného paragrafu 6171 informatik. Posílení položky 5168 programy, licence, kvalifikované certifikáty, antivir.

26) JSDHO

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4111	5512	5021		OOV	150000	200000	50 000,00
2.	2310020	4111	5512	5163		Popl.	0	100	100,00
3.	2310020	4111	5512	5169		Nákup sl.	40000	120000	80 000,00
4.	2310020	4111	5512	5171		Opravy	500000	369900	-130 100,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci schváleného paragrafu 5512 - hasiči.

27) Chodník I/13 vlastní prostředky

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2955	3612	3112		Prodej	0	1177955,67	
								1750000	572 044,33
Celkem									572 044,33

Zapojení zbylé části z prodeje bytu ve výši 572 044,33 Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6	2219	6121		Stavby	5000000	3362621,76	
								4362621,76	1 000 000,00
2.	2310020	1000	3635	6119		NDM	1000000	823770	0
								395814,33	-427 955,67
Celkem									572 044,33

Navýšení vlastních prostředků na chodník ve výši 1.000.000,- Kč.

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

28) Převod peněžních prostředků z rezervního fondu na základní běžný účet města.

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6330	4139		Převody	0	1750000	1 750 000,00
Celkem									1 750 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2.	2360160		6330	5345		Převody	0	1750000	1 750 000,00
Celkem									1 750 000,00

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

Převod prostředků z rezervního fondu ve výši prodeje bytu na základní běžný účet města.

29) Veřejná zeleň

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	2329		Ost.př.	0	30000	30 000,00
Celkem									30 000,00

Navýšení příjmů o částku 30.000,- Kč – část propadlé jistiny k prodeji pozemku.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZ,DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3745	5169		Nákup sl.	290000	350000	60 000,00
2.	2310020	3692	3745	5169		Nákup sl.	30000	0	-30 000,00

Celkem								30 000,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Navýšení prostředků na zeleň o částku 60.000,- Kč, snížení prostředků na sad ve výši 30.000,- Kč.

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

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
17526	16		4216	-165000
170117526	16		4216	24384,15
170517526	16		4216	116115
17058,17058	2214		4116	2382743
17058	2214		4116	-2382743
	3611	3313	2111	60000
	3621	3315	2324	84000
	3395	3399	2111	15000
	3611	3399	2111	15937
	2954	3639	2310	10000
	2954	3639	2322	5000
	2954	3639	2111	10000
	4201	4351	2111	40000
		6171	2324	22005
	4041		4121	22500
		6310	2141	26900
		6310	2141	46736
	3611	2143	2112	70000
170522504,2182000925	3637		4216	2246280

	2955	3612	3112	1177955,67
		3725	2324	280000
	3611	2219	2111	205756
144513022	1522		4116	19405,02
144113022	1522		4116	5884,98
32852024	3618		4122	10000
	2955	3612	3112	572044,33
		6330	4139	1750000
		3639	2329	30000
				6 700 903,15

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
98193	6115	6115	5019	456
98193	6115	6115	5021	86804
98193	6115	6115	5039	154
98193	6115	6115	5164	15125
98193	6115	6115	5175	6960
98193	6115	6115	5139	-109499
	1521	3639	5499	11000
15	1521	3639	5032	1000
15	2954	3639	5011	-12000
17526	16	6171	6122	-24500,85
170117526	16	6171	6122	-6,50
170517526	16	6171	6122	6,50

		3419	5222	53000
		3749	5321	100000
		3429	5492	5000
		3399	5901	-141010
	3701	3419	5139	-10000
	3701	3419	5169	-6990
	3621	3315	5139	10000
	3621	3315	5169	400000
	3621	3315	5173	1000
	3621	3315	5499	23000
	3621	3315	6127	5000
	3621	3315	5011	-100000
	3621	3315	5138	-100000
	1000	3635	6119	-239000
17058,17058	2214	2212	5171	2382743
2214	2214	2212	5171	36300
	507	3117	6121	-36300
17058	2214	2212	5171	-2382743
91628,5517510160	6	2212	6122	1175424,26
91628,5517510160	6	3631	6121	1956578,16
91628,5517510160	6	2219	6121	-3132002,42
6	6	2219	6121	165100
	6	2219	6121	-165100
	4202	4351	5153	500
	4202	4351	5175	9000
	4201	4351	5163	100
	4201	4351	5192	200
12462024	4201	4351	5192	150
	4201	4351	5499	48705
12462024	4201	4351	5499	-58655

	1000	2321	5171	110000
	1000	2321	6121	10000
	1000	2310	5171	20000
	1000	2310	6121	4000
	507	3111	5169	40000
	508	3117	5139	20000
	508	3117	5331	248000
	508	3117	5171	-60000
	508	3117	6121	-248000
	3397	3399	5139	337
	3397	3399	5169	14400
	3395	3399	5169	5000
	3395	3399	5175	11200
	2954	2212	5139	100000
	2954	3639	5137	-100000
	2954	3639	5139	100000
	2954	3639	5499	67005
		6171	5499	-80000
511	509	3322	5223	50000
511	509	3322	5493	59300
	509	3322	5171	-109300
	2115	2115	5169	39900
1701,2115	2115	2115	5169	9500
	2116	2115	5169	37747,93
1701,2116	2116	2115	5169	8988,07
	4301	5311	5156	15000
	4301	5311	5163	100
	4301	5311	5499	7000
		5311	5169	24000
	4301	5311	5031	-46100

	3611	2143	5151	25000
	3611	3313	5154	10000
	3611	3313	5162	100
	3611	3314	5169	80000
	3611	3399	5021	60000
	3611	3399	5132	7000
	3611	3399	5162	1500
	3611	3399	5164	46400
	3611	3313	5164	-70000
	3611	3314	5153	-30000
	3611	3313	5153	-20000
	3611	3313	5171	-40000
170522504,2182000925	3637	3631	6121	2246280
3637,1701	3637	3631	6121	2269815,10
	3637	3631	6121	-1091859,43
	3713	3412	5171	15000
	3720	3412	5137	50700
	3720	3412	5169	-10000
	3720	3412	5171	-40700
	3700	3412	5151	1000
	3701	3412	5151	1000
	3701	3412	5169	-17000
		3639	5139	50000
		3639	5169	140000
	4301	5311	5011	-190000
	1000	3725	5164	80000
	1002	3725	5169	500000
	1002	3725	5191	5756
	1002	3722	5169	-100000
	2952	3612	5139	40000

	2952	3612	5151	50000
	2952	3612	5153	-150000
	2952	3612	5162	100
	2952	3612	5171	100000
	2952	3612	5909	304000
	2953	3613	5137	-180000
	2953	3613	5169	20000
	2953	3613	5909	13500
	2953	3613	5171	-197600
	1522	3639	5499	5000
144113022	1522	3639	5011	4398,02
144513022	1522	3639	5011	14501,98
144113022	1522	3639	5031	1090,90
144513022	1522	3639	5031	3597,10
144113022	1522	3639	5032	396,06
144513022	1522	3639	5032	1305,94
15	1522	3639	5011	18900
15	1522	3639	5031	4686,40
15	1522	3639	5032	1700
15	2954	3639	5011	-30286,40
	3618	3313	5164	527
32852024	3618	3313	5164	4555
32852024	3618	3313	5169	5445
	3611	3313	5175	-527
	21	6171	5162	16300
	21	6171	5168	250000
	21	6171	5137	-80000
	21	6171	5172	-30000
	21	6171	5169	-70000
	21	6171	5171	-30000

		6171	5031	-30000
		6171	5032	-26300
	4111	5512	5021	50000
	4111	5512	5163	100
	4111	5512	5169	80000
	4111	5512	5171	-130100
	6	2219	6121	1000000
	1000	3635	6119	-427955,67
		6330	5345	1750000
		3745	5169	60000
	3692	3745	5169	-30000
				6 700 903,15

Vyjádření:

Usnesení RM 12/62 – 2024 Rada města ukládá vedoucí FO zpracovat částku 1 750.000,- Kč z prodeje bytu do rozpočtového opatření č. 5/2024 a zároveň částku 1 750.000,- Kč převést z rezervního fondu na základní běžný účet vedený u ČS, a.s.

Usnesení RM 13/62 – 2024 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5/2024.

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 5/2024 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 4. prosince 2024 v usnesení č. 15.2/4/2024.