

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 03. zasedání Zastupitelstva města konané dne 19. 12. 2022

Předkladatel:	Martin Bártl, DiS – starosta města
Zpracovatel:	Antoniáciová Marcela
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 7/2022
Projednáno:	Rada města
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

1. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022.

Zodpovědná osoba:

Termín:

Důvodová zpráva:

Níže uvedené jsou rozpočtové změny v rámci rozpočtového opatření, které mění závazné ukazatele.

Závazné ukazatele jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu, pokud dochází ke změnám na jednotlivých položkách v rámci jednoho paragrafu, nejde o změnu závazného ukazatele. Plusová změna znamená navýšení rozpočtu na jednotlivé položce, minusová změna znamená naopak snížení rozpočtu.

1) Dotace na volby prezidenta republiky

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	6118		4111	98008	Neinv.tr.	0	47000	47 000,00
Celkem									47 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 4111, účelový znak 98008 o částku 47.000,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6118	6118	5139	98008	Nákup mat.	0	47000	47 000,00
Celkem									47 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5139, účelový znak 98008 o částku 47.000,- Kč.

Přijátá dotace v roce 2022 na volby prezidenta republiky.

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

2) Obec Prysk

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4041		4121		Neinv.tr.	0	16500	16 500,00
Celkem									16 500,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 4121 o částku 16.500,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4111	5512	5021		OOV	90000	110000	20 000,00
2.	2310020	4111	5512	5031		Soc. poj.	0	8000	8 000,00
3.	2310020	4111	5512	5019		Ost. Pl.	60000	48500	-11 500,00
Celkem									16 500,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 5021, par. 5512 ostatní osobní výdaje o částku 20.000,- Kč.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5031, par. 5512 sociální pojištění o částku 8.000,- Kč.
3. Řádek 3 – snížení položky 5019, par. 5512 o částku 11.500,- Kč

Prostředky od obce Prysk dle veřejnoprávních smluv proúčtované do prostředků JSDHO.

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

3) Dotace Libereckého kraje na Lustrfest

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			4122	23242022	Neinv.tr.	0	40000	40 000,00
Celkem									40 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 4122 o částku 40.000,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3399	5169	23242022	Nákup sl.	0	40000	40 000,00
Celkem									40 000,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 5169, par. 3399 o částku 40.000,- Kč.

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

4) Dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov „Potravinová pomoc „

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	507		4122	120113014	Neinv.tr.	0	5856,64	
								9324,32	3 467,68

2,	2310011	507		4122	120513014	Neinv.tr.	0	33187,61	0
								52837,78	19 650,17
Celkem									23 117,85

1. Řádek 1 - navýšení položky 4122, NZUZ 120113014 o částku 3 467,68 Kč.

2. Řádek 2 – navýšení položky 4122, NZUZ 120513014 o částku 19 650,17 Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	507	3113	5336	120113014	Neinv.tr.	0	5856,64	
								9324,32	3 467,68
2.	2310011	507	3113	5336	120513014	Neinv.tr.	0	33187,61	0
								52837,78	19 650,17
Celkem									23 117,85

1. Řádek 1 - navýšení položky 5336, NZUZ 120113014 o částku 3 467,68 Kč.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5336, NZUZ 120513014 o částku 19 650,17 Kč.

Proučtování průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov na příjmové a výdajové stránce.

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

5) Dotace na pečovatelskou službu

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	4201		4122	13305	Neinv.tr.	0	2534651	
								3034651	500 000,00
Celkem									500 000,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 4122, UZ 13305 o částku 500.000,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5179	13305	Ost. Nák.	0	7360	
								12360	5 000,00
2.	2310020	4201	4351	5424	13305	Náhr. Mezd	0	30977	0
								116733	85 756,00
3.	2310020	4201	4351	5499	13305	Ost.tr.	0	28016	28 016,00
4.	2310020	4201	4351	5011	13305	Platy	0	1856021,16	0
								2237249,16	381 228,00
Celkem									500 000,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 5179, ÚZ 13305 o částku 5.000,- Kč.

2. Řádek 2 - navýšení položky 5424, ÚZ 13305 o částku 85.756,- Kč.

3. Řádek 3 - navýšení položky 5499, ÚZ 13305 o částku 28.016,- Kč.

4. Řádek 4 – navýšení položky 5011, ÚZ 13305 o částku 381.228,- Kč.

Navýšení dotace pro pečovatelskou službu o dalších 500.000,- Kč.

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

6) Splašková kanalizace a vodovod

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.roz	Rozdíl
1.	2310020	1000	2310	6121		Stavby	0	2990000	
								3846600	856 600,00
2.	2310020	1000	2321	6121		Stavby	13000000	9310000	0
								8453400	-856 600,00

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

Úprava rozpočtu dle skutečného účtování na par. Kanalizace a vodovod.

7) Zastávky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		2221	5169		Nákup sl.	0	6130	6 130,00
2.	2310020	1000	2221	5171		Opravy a udrž.	0	58900	58 900,00
3.	2310020	1000	2221	6121		Stavby	5000000	68003,02	0
								2973,02	-65 030,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 5169, par. 2221 o částku 6.130,- Kč. Instalace textových fólií na zastávku Pískovec a Huťská.

2. Řádek 2 - navýšení položky 5171, par. 2221 o částku 58.900,- Kč. Osvětlení autobusové zastávky.

3. Řádek 3 – snížení položky 6121, par. 2221 o částku 65.030,- Kč.

8) Chodník I/13

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6	2219	6121		Stavby	0	20000	
								140000	120 000,00
2.	2310020	1000	3635	6119		Ost. DHM	1000000	567147	0
								447147	-120 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 6121, par. 2219 o částku 120.000,- Kč. Dokumentace pro realizaci chodníku podél I/13.

2. Řádek 2 – snížení položky 6119, par. 3635 o částku 120.000,- Kč. Celkově rozpočtované prostředky pro studie a projekty.

9) Muzeum

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3621	3315	2112		Příjmy z pr.	300000	360000	60 000,00
Celkem									60 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 2112, par. 3315 o částku 60.000,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3621	3315	5138		Nákup zb.	230000	280000	
								310000	30 000,00
2.	2310020	3621	3315	5139		Nákup mat.	60000	80000	20 000,00
3.	2310020	3621	3315	5499		Ost.tr.	0	19650	0
								29650	10 000,00
Celkem									60 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5138, par. 3315 o částku 30.000,- Kč. Nákup zboží

2. Řádek 2 – navýšení položky 5139, par. 3315 o částku 20.000,- Kč. Nákup materiálu.

3. Řádek 3 – navýšení položky 5499, par. 3315 o částku 10.000,- Kč. Stravenkový paušál.

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

10) Sportareál

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3713	3412	5137		DDHM	100000	95000	-5 000,00
2.	2310020	3713	3412	5169		Nákup sl.	50000	90500	0
								95500	5 000,00

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

1. Řádek 1 – snížení položky 5137, par. 3412 o částku 5.000,- Kč.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5169, par. 3412 o částku 5.000,- Kč. Nákup služeb.

11) DSO Novoborska

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1211		DPH	28500000	30898640	
								31838127,84	939 487,84
Celkem									939 487,84

1. Řádek 1 – navýšení položky 1211 DPH o částku 939.487,84 Kč.

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4104	6409	5329		Neinv.tr.	0	112768,79	
								122956,67	10 187,88
2.	2310020	4104	6409	6349		Inv tr.	0	939487,84	939 487,84
3.	2310020		6409	5192		Poskyt.n.	150000	58311,51	0
								48123,63	-10 187,88
Celkem									939 487,84

1. Řádek 1 – navýšení položky 5329, par. 6409 neinvestiční transfery o částku 10.187,88 Kč – mimořádný členský příspěvek DSO Novoborska.

2. Řádek 2 – navýšení položky 6349, par. 6409 investiční transfer o částku 939.487,84 Kč – mimořádný členský příspěvek DSO Novoborska.

3. Řádek 3 – snížení položky 5192, par. 6409 o částku 10.187,88 Kč. Celkově rozpočtované prostředky pro DSO a ostatní svazky.

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

12) Vlastní prostředky k VPP

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1381		Daň z HH	350000	380000	
								413013	33 013,00
Celkem									33 013,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 1381 daň z hazardních her o částku 33.013,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1516	3639	5011	15	Platy	0	29400	
								36401	7 001,00
2.	2310020	1516	3639	5031	15	Soc. poj.	0	6650	0
								9089	2 439,00
3.	2310020	1516	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	2800	0
								3490	690,00
4.	2310020	1517	3639	5011	15	Platy	0	126000	0
								141000	15 000,00
5.	2310020	1517	3639	5031	15	Soc. poj.	0	30800	0
								34800	4 000,00
6.	2310020	1517	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	11200	0
								13000	1 800,00
7.	2310020	1517	3639	5424	15	Náhrady	0	2083	2 083,00
Celkem									33 013,00

Proučtování částky 33.013,- Kč do jednotlivých položek na pracovníky veřejně prospěšných prací.

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

13) Technické služby

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	5132		Ochr. Pom.	50000	60000	10 000,00
2.	2310020	2954	3639	5139		Nákup mat.	400000	450000	50 000,00
3.	2310020	2954	3639	5154		El. Energie	28000	34000	6 000,00
4.	2310020	2954	3639	5156		PHM	400000	450000	50 000,00
5.	2310020	2954	3639	5169		Nákup sl.	90000	230000	140 000,00
6.	2310020	2954	3639	5365		Platby daní	0	800	800,00
7.	2310020	2954	3639	5424		Náhrady	20000	25000	5 000,00
8.	2310020	2954	3639	6122		Stroje, př.	300000	38200	-261 800,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5132, par. 3639 o částku 10.000,- Kč. Nákup ochranných pomůcek.

2. Řádek 2 - navýšení položky 5139, par. 3639 o částku 50.000,- Kč. Nákup materiálu.

3. Řádek 3 – navýšení položky 5154, par. 3639 o částku 6.000,- Kč. Elektrická energie.

4. Řádek 4 - navýšení položky 5156, par. 3639 o částku 50.000,- Kč. Nákup pohonných hmot.

5. Řádek 5 - navýšení položky 5169, par. 3639 o částku 140.000,- Kč. Nákup služeb. Servisní práce techniky, datové přenosy z GPS modulů, prohlídky plynových zařízení , technické kontroly.

6. Řádek 6- navýšení položky 5365, par. 3639 o částku 800,- Kč. Platba daně.

7.Řádek 7 – navýšení položky 5424, par. 3639 o částku 5.000,- Kč. Náhrady mezd.

8. Řádek 8 – snížení položky 6122, par. 3639 o částku 261.800,- Kč.

14) Kabiny, veřejné osvětlení, hřiště

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1113		DPFO	1500000	1600000	
								1835500	235 500,00
2.	2310020			1121		DPPO	12500000	12846900	0
								13546900	700 000,00
Celkem									935 500,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 1113 DPFO vybíraná srážkou o částku 235.500,- Kč.

2. Řádek 2 – navýšení položky 1121 DPPO o částku 700.000,- Kč.

Plnění daňových příjmů nad rozpočtované částky.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3720	3412	6121		Stavby	0	100000	
								960000	860 000,00
2.	2310020	3635	3631	5169		Nákup sl.	0	60500	60 500,00
3.	2310020		3421	5139		Nákup mat.	10000	15000	5 000,00
4.	2310020		3326	5171		Opravy	0	70000	0
								80000	10 000,00
Celkem									935 500,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 6121, par. 3412 o částku 860.000,- Kč. Náklady technického dozoru a navýšení stavebních prací na rekonstrukci kabin dle dodatku.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5169, par. 3631 o částku 60.500,- Kč. Platby firmě Metrolux za zpracování dokladů k dotaci na veřejné osvětlení.

3. Řádek 3 – navýšení položky 5139, par. 3421 o částku 5.000,- Kč. Kamenivo na dětské hřiště.

4. Řádek 4 – navýšení položky 5171, par. 3326 o částku 10.000,- Kč. Montáž rozvaděče u kostela.

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

15) Nebytové prostory

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2953	3613	2132		Příjmy z pr.	650000	729000	79 000,00
Celkem									79 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 2132, par. 3613 o částku 79.000,- Kč. Nájem z nebytových prostor.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2953	3613	5154		El.en.	0	9000	9 000,00
2.	2310020	2953	3613	5171		Opravy	100000	170000	70 000,00
Celkem									79 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5154, par. 3613 o částku 9.000,- Kč. Spotřeba elektrické energie.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5171, par. 3613 o částku 70.000,- Kč. Oprava ordinace.

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

16) Zastupitelstvo města

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1112		DPFO	400000	468283,09	
								512783,09	44 500,00
Celkem									44 500,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 1112 daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky o částku 44.500,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6112	5137		DDHM	15000	59500	44 500,00
Celkem									44 500,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5137, par. 6112 o částku 44.500,- Kč. Nákup notebooků.

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

17) Informatik

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	21	6171	5139		Nákup mat.	60000	100000	40 000,00
2.	2310020	21	6171	5137		DDHM	165000	125000	0
								85000	-40 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5139, par. 6171 o částku 40.000,-. Nákup materiálu.

2. Řádek 2 – snížení položky 5137, par. 6171 o částku 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek.

18) Volby do zastupitelstva města

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6115	6115	5021	98187	OOV	0	30478	
								89478	59 000,00

2.	2310020	6115	6115	5139	98187	Nákup mat.	0	131307	0
								72307	-59 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5021, účelový znak 98187 o částku 59.000,- Kč. Odměny členům volebních komisí.

2. Řádek 2 – snížení položky 5139, účelový znak 98187 o částku 59.000,- Kč. Nákup materiálu.

19) KLVC

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	2112		Prodej zb.	500000	600000	
								700000	100 000,00
2.	2310020	3611	3313	2111		Příjmy ze sl.	70000	90000	0
								165000	75 000,00
Celkem									175 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 2112, par. 2143 o částku 100.000,- Kč. Překročený prodej zboží.

2. Řádek 2 – navýšení položky 2111, par. 3313 o částku 75.000,- Kč. Překročené příjmy z kina.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3313	5139		Nákup mat.	15000	35000	20 000,00
2.	2310020	3611	3313	5175		Pohoštění	6000	9000	0
								15000	6 000,00
3.	2310020	3611	3314	5136		Knihy	5000	8000	0
								10000	2 000,00
4.	2310020	3611	3399	5021		OOV	200000	240000	40 000,00
5.	2310020	3611	3399	5041		Odměny	10000	25000	0
								35000	10 000,00

6.	2310020	3611	3399	5132		Ochr. Pom.	3000	20000	17 000,00
7.	2310020	3611	3399	5139		Nákup mat.	220000	290000	0
								370000	80 000,00
Celkem									175 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5139, par. 3313 o částku 20.000,- Kč. Nákup materiálu kino.
2. Řádek 2 – navýšení položky 5175, par. 3313 o částku 6.000,- Kč. Pohoštění kino.
3. Řádek 3 – navýšení položky 5136, par. 3314 o částku 2.000,- Kč. Nákup knih do knihovny.
4. Řádek 4 – navýšení položky 5021, par. 3399 o částku 40.000,- Kč. Dohody o provedení práce a pracovní činnosti.
5. Řádek 5 – navýšení položky 5041, par. 3399 o částku 10.000,- Kč. Odměny za dušení vlastnictví, licence.
6. Řádek 6 – navýšení položky 5132, par. 3399 o částku 17.000,- Kč. Pracovní oděvy.
7. Řádek 7 – navýšení položky 5139, par. 3399 o částku 80.000,- Kč. Nákup materiálu.

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

20) Pečovatelská služba

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	2111		Příjmy ze sl.	450000	553070	103 070,00
Celkem									103 070,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 2111, par. 4351 o částku 103.070,- Kč. Navýšení příjmů z činnosti pečovatelské služby.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5021		OOV	170000	244570	74 570,00

2.	2310020	4201	4351	5156		PHM	35000	58500	23 500,00
3.	2310020	4202	4351	5139		Nákup mat.	15000	20000	5 000,00
Celkem									103 070,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5021, par. 4351 o částku 74.570,- Kč. Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5156, par. 4351 o částku 23.500,- Kč. Nákup pohonných hmot.

3. Řádek 3 – navýšení položky 5139, par. 4351 o částku 5.000,- Kč. Nákup materiálu ostatní činnost.

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

21) Místní správa

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	2324		Př. Přísp.	0	60000	60 000,00
2.	2310020			1211		DPH	28500000	31838127,84	0
								31970827,84	132 700,00
Celkem									192 700,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 2324, par. 6171 o částku 60.000,- Kč. Náhrady za testy.

2. Řádek 2 – navýšení položky 1211 DPH o částku 132.700,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5133		Zdrav.mat.	20000	45700	25 700,00
2.	2310020		6171	5136		Knihy	20000	35000	15 000,00
3.	2310020		6171	5168		Zprac. Dat	15000	17000	2 000,00
4.	2310020		6171	5171		Opravy	250000	400000	150 000,00

Celkem								192 700,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

1. Řádek 1 – navýšení položky 5133, par. 6171 o částku 25.700,- Kč. Roušky, testy.
2. Řádek 2 – navýšení položky 5136, par. 6171 o částku 15.000,- Kč. Odborné publikace.
3. Řádek 3 – navýšení položky 5168, par. 6171 o částku 2.000,- Kč. Zpracování dat.
4. Řádek 4 – navýšení položky 5171, par. 6171 o částku 150.000,- . Pokračující opravy v budově MěÚ.

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

23) Zeleň

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3745	5169		Nákup sl.	200000	350000	
								380000	30 000,00
2.	2310020	3692	3745	5169		Nákup sl.	30000	0	-30 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5169, par. 3745 o částku 30.000,- Údržba zeleně ve městě.
2. Řádek 2 – snížení položky 5169, par. 3745 o částku 30.000,- Kč. Nerealizované práce v sadu.

24) Převod do rezervního fondu

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2360160		6330	4134		Převody	0,00	10700000	
								11100000	400 000,00
Celkem									400 000,00

Výdaje

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

1.	2310020		6330	5349		Převody	0,00	10700000	
								11100000	400 000,00
Celkem									400 000,00

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

Převod peněžních prostředků do rezervního fondu ve výši 400.000,- Kč.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
98008	6118		4111	47000
	4041		4121	16500
23242022			4122	40000
120113014	507		4122	3467,68
120513014	507		4122	19650,17
13305	4201		4122	500000
	3621	3315	2112	60000
			1211	939487,84
			1381	33013
			1113	235500
			1121	700000
	2953	3613	2132	79000
			1112	44500
	3611	2143	2112	100000
	3611	3313	2111	75000
	4201	4351	2111	103070
		6171	2324	60000
			1211	132700
		6330	4134	400000

Celkem				3 588 888,69

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
98008	6118	6118	5139	47000
	4111	5512	5021	20000
	4111	5512	5031	8000
	4111	5512	5019	-11500
24242022	3611	3399	5169	40000
	507	3113	5336	3467,68
	507	3113	5336	19650,17
13305	4201	4351	5179	5000
13305	4201	4351	5424	85756
13305	4201	4351	5499	28016
13305	4201	4351	5011	381228
	1000	2310	6121	856600
	1000	2321	6121	-856600
		2221	5169	6130
	1000	2221	5171	58900
	1000	2221	6121	-65030
	6	2219	6121	120000
	1000	3635	6119	-120000
	3621	3315	5138	30000
	3621	3315	5139	20000
	3621	3315	5499	10000
	3713	3412	5137	-5000
	3713	3412	5169	5000
	4104	6409	5329	10187,88
	41047	6409	6349	939487,84
		6409	5192	-10187,88
15	1516	3639	5011	7001

15	1516	3639	5031	2439
15	1516	3639	5032	690
15	1517	3639	5011	15000
15	1517	3639	5031	4000
15	1517	3639	5032	1800
15	1517	3639	5424	2083
	2954	3639	5132	10000
	2954	3639	5139	50000
	2954	3639	5154	6000
	2954	3639	5156	50000
	2954	3639	5169	140000
	2954	3639	5365	800
	2954	3639	5424	5000
	2954	3639	6122	-261800
	3720	3412	6121	860000
	3635	3631	5169	60500
		3421	5139	5000
		3326	5171	10000
	2953	3613	5154	9000
	2953	3613	5171	70000
		6112	5137	44500
	21	6171	5139	40000
	21	6171	5137	-40000
98187	6115	6115	5021	59000
98187	6115	6115	5139	-59000
	3611	3313	5139	20000
	3611	3313	5175	6000
	3611	3314	5136	2000
	3611	3399	5021	40000
	3611	3399	5041	10000
	3611	3399	5132	17000
	3611	3399	5139	80000
	4201	4351	5021	74570
	4201	4351	5156	23500

	4202	4351	5139	5000
		6171	5133	25700
		6171	5136	15000
		6171	5168	2000
		5171	5171	150000
		3745	5169	30000
	3692	3745	5169	-30000
		6330	5349	400000
Celkem				3 588 888,69

Vyjádření RM:

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7/2022.

Další vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

Podpis předkladatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

.....
Martin Bártil DiS, - starosta města

Rozpočtové opatření č. 7/2022 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 19. prosince 2022 pod číslem usnesení 3.2/4/2022.