

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 08. zasedání Rady města konané dne 28. 12. 2022

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 8/2022
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

RM schvaluje rozpočtové opatření 8/2022.

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.

Zastupitelstvo města pověřilo radu města k provedení a schválení posledního rozpočtového opatření r. 2022, a to na posledním zasedání rady města. Usnesení č. 2.2/5/2022 a usnesení č. 2.2/6/2022.

1) Dotace - JSDHO

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	4113		4116	14004	Neinv.tr.	0	18346	18 346,00
Celkem									18 346,00

1. Řádek 1 – příjem dotace ve výši 18.346,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4113	5512	5134	14004	Oděv	0	18138	18 138,00
2.	2310020	4113	5512	5156	14004	Nákup mat.	0	208	208,00
Celkem									18 346,00

1. Řádek 1 – navýšení položky prádlo, oděv, obuv o částku 18.138,- Kč..

2. Řádek 2 – navýšení položky PHM o částku 208,- Kč.

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

2) Příspěvek dle Dohody o realizaci managementových opatření

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			4119		Neinv.tr.	0	49250	49 250,00
Celkem									49 250,00

1. Řádek 1 – příjem dotace ve výši 49.250,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		1032	5139		Nákup mat.	60000	45000	

								94250	49 250,00
Celkem									49 250,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 1032, položky 5139 nákup materiálu – lesní hospodářství o částku 49.250,- Kč.

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

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

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507		4122	41722022	Neinv.tr.	0	7000	7 000,00
Celkem									7 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 4122, org. 507 o částku 7.000,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3113	5336	41722022	Neinv.tr.	0	7000	7 000,00
Celkem									7 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5336, par. 3113 o částku 7.000,- Kč

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

4) Veřejnoprávní smlouva obec Prysk

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4041		4121		Neinv.tr.	0	16500	
								19500	3 000,00

Celkem								3 000,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

1.Řádek 1 – navýšení položky 4121, org. 4041 o částku 3.000,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5139		Nákup mat.	280000	283000	3 000,00
Celkem									3 000,00

1.Řádek 1 – navýšení položky 5139, par.6171 nákup materiálu o částku 3.000,- Kč.

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

5) Silnice

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZU	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2212	6121		Stavby	0	19602	
								621430	601 828,00
2.	2310020	1000	2212	5171		Opravy	2000000	9000000	0
								8398172	-601 828,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 6121, par. 2212 o částku 601.828,- Kč.

2. Řádek 2 – snížení položky 5171, par. 2212 o částku 601.828,- Kč.

6) VPP vlastní prostředky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1516	3639	5011	15	Platy	0	36401	
								37310	909,00
2.	2310020	1516	3639	5031	15	Soc. poj.	0	9089	0
								9260	171,00
3.	2310020	1517	3639	5424	15	Náhr. mezd	0	2083	0
								3400	1 317,00
4.	2310020	2954	3639	5011		Platy	2400000	2397603	-2 397,00
Celkem									0,00

Doplnění vlastních prostředků k platům a pojistnému na VPP.

7) VPP 1516

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1516		4116	13101	Neinv.tr.	0	91355	
								107354	15 999,00
Celkem									15 999,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1516	3639	5011	13101	Platy	0	68277	
								80234	11 957,00
2.	2310020	1516	3639	5031	13101	Soc. poj.	0	16933	0
								19900	2 967,00
3.	2310020	1516	3639	5032	13101	Zdrav. Poj.	0	6145	0

								7220	1 075,00
Celkem									15 999,00

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku přijaté dotace 15.999,- Kč

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

8) VPP 1517

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1517		4116	104113013	Neinv.tr.	0	74572,42	
								74571,72	- 0,70
2.	2310011	1517		4116	104513013	Neinv.tr.	0	348653,58	0
								348650,28	- 3,30
Celkem									- 4,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1517	3639	5011	104113013	Platy	0	55734,25	
								55733,66	- 0,59
2.	2310020	1517	3639	5011	104513013	Platy	0	260578,15	0
								260575,34	- 2,81
3.	2310020	1517	3639	5031	104113013	Soc. zab.	0	13822,09	0
								13822,36	0,27
4.	2310020	1517	3639	5031	104513013	Soc. poj.	0	64623,39	0
								64624,64	1,25
5.	2310020	1517	3639	5032	104113013	Zdrav. Poj.	0	5016,08	0

								5015,70	- 0,38
6.	2310020	1517	3639	5032	104513013	Zdrav. Poj.	0	23452,04	0
								23450,30	- 1,74
Celkem									- 4,00

Oprava položek na příjmové a výdajové stránce rozpočtu dle účtování – dotace na VPP.

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

9) Veřejné osvětlení

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1113		DPFO	1500000	1835500	
								2033500	198 000,00
Celkem									198 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 1113 DPFO vybíraná srážkou o částku 198.000,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	5139		Nákup mat.	0	18500	18 500,00
2.	2310020	1000	3631	5169		Nákup sl.	0	100000	0
								200000	100 000,00
3.	2310020	1000	3631	5171		Opravy	600000	1500000	0
								1520000	20 000,00
4.	2310020	3635	3631	5169		Nákup sl.	0	60500	0
								120000	59 500,00
Celkem									198 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5139, par. 3631 nákup materiálu o částku 18.500,- Kč

2. Řádek 2 – navýšení položky 5169, par. 3631 nákup služeb o částku 100.000,- Kč
3. Řádek 3 – navýšení položky 5171, par.3631 opravy a udržování o částku 20.000,- Kč.
4. Řádek 4 – navýšení položky 5169, par. 3631, org. 3635 o částku 59.500,- Kč. Platby firmě Metrolux – administrace dotace.

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

10) Pečovatelská služba dotace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5011	13305	Platy	0	2237249,16	
								2169816	-67 433,16
2.	2310020	4201	4351	5031	13305	Soc. poj.	0	469801,10	0
								540835,25	71 034,15
3.	2310020	4201	4351	5032	13305	Zdrav. Poj.	0	170491,74	0
								196906,75	26 415,01
4.	2310020	4201	4351	5179	13305	Ost. Nákupy	0	12360	0
								12024	- 336,00
5.	2310020	4201	4351	5424	13305	Náhrady mezd	0	116733	0
								77691	-39 042,00
6.	2310020	4201	4351	5499	13305	Ost. Tr.	0	28016	0
								37378	9 362,00
Celkem									0,00

Oprava účelového znaku u jednotlivých položek dle účtování.

11) Ostatní záležitosti kultury

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.roz	Rozdíl
1.	2310020		3419	5139		Nákup mat.	0	3100	3 100,00

2.	2310020	3701	3419	5139		Nákup mat.	5000	1900	-3 100,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5139, par. 3419 o částku 3.000,- Kč – trička na sportovní akce.

2. Řádek 2 – snížení položky 5139, par. 3419, org. 3701 o částku 3.000,- Kč.

12) Tělovýchova, sportareál

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3713	3412	5139		Nákup mat.	30000	40000	10 000,00
2.	2310020	3713	3412	6122		Stroje, př.	0	82000	0
								212000	130 000,00
3.	2310020	1000	3412	5171		Opravy	0	627000	0
								630000	3 000,00
4.	2310020	3713	3412	5171		Opravy	100000	500000	0
								357000	-143 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5139, par. 3412 nákup materiálu o částku 10.000,- Kč.

2. Řádek 2 – navýšení položky 6122, par. 3412 stroje, přístroje o částku 130.000,- Kč. Kuchyňská linka sportareál.

3. Řádek 3 – navýšení položky 5171, par. 3412 opravy o částku 3.000,- Kč.

4. Řádek 4 – snížení položky 5171, par. 3412, org. 3713 o částku 143.000,- Kč.

13) Byty

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2952	3612	5169		Nákup sl.	350000	380000	30 000,00
2.	2310020	2952	3612	5199		Ost. Výd.	350000	320000	-30 000,00
Celkem									0,00

Úprava mezi jednotlivými položkami.

14) Technické služby

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	5151		St. Voda	30000	50000	20 000,00
2.	2310020	2954	3639	5156		PHM	400000	450000	0
								500000	50 000,00
3.	2310020	2954	3639	5163		Pen.sl.	0	100	100,00
4.	2310020	2954	3639	5031		Soc. zab.	677000	606900	-70 100,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5151, par. 3639 studená voda o částku 20.000,- Kč.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5156, par. 3639 PHM o částku 50.000,- Kč.

3. Řádek 3 – navýšení položky 5163, par. 3639 o částku 100,- Kč

4. Řádek 4 – snížení položky 5031, par. 3639 soc. pojištění o částku 70.100,- Kč.

15) Zeleň, parky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3693	3745	5169	1061	Nákup sl.	0	33529,13	33 529,13
2.	2310020	3693	3745	5169	106515011	Nákup sl.	0	50293,67	50 293,67
3.	2310020	3693	3745	5169		Nákup sl.	100000	16177,20	-83 822,80
4.	2310020		3745	5169		Nákup sl.	200000	380000	0
								420000	40 000,00
5.	2310020	3691	3745	5169		Nákup sl.	150000	110000	-40 000,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci par. 3745, zeleň, parky, zeleň Hutská.

16) Městská policie

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4301	5311	5156		PHM	30000	40000	10 000,00
2.	2310020	4301	5311	5163		Pen.sl.	0	100	100,00
3.	2310020	4301	5311	5424		Náhr. Mezd	10000	12000	2 000,00
4.	2310020	4301	5311	5031		Soc. poj.	188000	108000	0
								103000	-5 000,00
5.	2310020	4301	5311	5132		Och.pom.	10000	50000	-5 000,00
6.	2310020	4301	5311	5137		DDHM	10000	7900	-2 100,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci paragrafu 5311 městská policie.

17) Pečovatelská služba

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5021		OOV	170000	244570	
								254570	10 000,00
2.	2310020	4201	4351	5139		Nákup mat.	50000	60000	10 000,00
3.	2310020	4201	4351	5156		PHM	35000	58500	0
								65000	6 500,00
4.	2310020	4201	4351	5163		Pen.sl.	0	100	100,00
5.	2310020	4201	4351	5168		Zprac. Dat	12000	22000	10 000,00
6.	2310020	4202	4351	5499		Ost.tr.	0	3000	3 000,00
7.	2310020	4201	4351	5162		El. Kom.	8000	8500	500,00
7.	2310020	4202	4351	5137		DDHM	5000	2000	-3 000,00
8.	2310020	4201	4351	5011		Platy	3000000	1280402,84	0
								1243302,84	-37 100,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci organizace pečovatelská služba základní činnost a ostatní činnost. Navýšení prostředků především na dohody, nákup materiálu, nákup pohonných hmot, zpracování dat.

18) KLVC

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1121		DPPO	12500000	13546900	
								13769500	222 600,00
Celkem									222 600,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 1121 DPPO o částku 222.600,- Kč..

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	5138		Nákup zb.	400000	650000	
								653000	3 000,00
2.	2310020	3611	2143	5168		Zprac.dat	1000	6000	5 000,00
3.	2310020	3611	3313	5164		Nájemné	150000	160000	10 000,00
4.	2310020	3611	3313	5171		Opravy	50000	65000	15 000,00
5.	2310020	3611	3313	5909		Ost. Výdaje	0	400	0
								500	100,00
6.	2310020	3611	3314	5151		St.voda	15000	25000	10 000,00
7.	2310020	3611	3349	5138		Nákup zb.	300000	330000	30 000,00
8.	2310020	3611	3399	5137		DDHM	15000	70000	0
								120000	50 000,00
9.	2310020	3611	3399	5164		Nájemné	80000	83000	3 000,00
10.	2310020	3611	3399	5169		Nákup sl.	1000000	1219000	0

								1269000	50 000,00
11.	2310020	3611	3399	5194		Věcné dary	60000	170000	0
								200000	30 000,00
12.	2310020	3611	3399	5499		Neinv.tr.	0	16500	16 500,00
Celkem									222 600,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5138, par. 2143 nákup zboží o částku 3.000,- Kč.
2. Řádek 2 – navýšení položky 5168, par. 2143 zpracování dat o částku 5.000,- Kč.
3. Řádek 3 – navýšení položky 5164, par. 3313 nájemné o částku 10.000,- Kč
4. Řádek 4 – navýšení položky 5171, par. 3313 o částku 15.000,- Kč. Kuchyňská linka.
5. Řádek 5 – navýšení položky 5909, par. 3313 o částku 100,- Kč – poplatky z kinematografie.
6. Řádek 6 – navýšení položky 5151, par. 3314 studená voda o částku 10.000,- Kč.
7. Řádek 7 – navýšení položky 5138, par. 3349 o částku 30.000,- Kč – nákup Šenovských listů.
8. Řádek 8 – navýšení položky 5137, par. 3399 DDHM o částku 50.000,- Kč. Konferenční rozkládací stoly.
9. Řádek 9 – navýšení položky 5164, par. 3399 nájemné o částku 3.000,- Kč.
10. Řádek 10 – navýšení položky 5169, par. 3399 nákup služeb o částku 50.000,- Kč.
11. Řádek 11 – navýšení položky 5194, par.3399 věcné dary o částku 30.000,- Kč.
12. Řádek 12 – navýšení položky 5499, par. 3399 o částku 16.500,- Kč.

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

19) Opravy semaforu

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	2212	5171		Opravy	50000	60000	
								70000	10 000,00
2.	2310020	2954	2212	5169		Nákup sl.	60000	50000	-10 000,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci par. 2212, org. 2954 posílení položky 5171 opravy semaforu.

20) Práce spojené s výstavbou vodovodního řadu ul. Větrná a Lustrárenská

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2310	5169		Nákup sl.	0	30000	30 000,00
2.	2310020	1000	2310	6121		Stavby	0	3846600	0
								3916600	70 000,00
3.	2310020	1000	2321	5171		Opravy	600000	2600000	0
								2500000	-100 000,00
Celkem									0,00

21) Org. 507 ZŠ a MŠ Kamenický Šenov

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3111	5169		Nákup sl.	30000	60000	
								70000	10 000,00
2.	2310020	507	3113	5169		Nákup sl.	30000	20000	-10 000,00
Celkem									0,00

Přesuny mezi jednotlivými paragrafy – posílení prostředků na kácení stromů v areálu MŠ Pískovec.

22) Plány a programy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2.	23100205	509	3322	5169		Nákup sl.	0	112000	112 000,00
2.	2310020		3635	6119		Ost. DNM	0	225000	225 000,00
3.	2310020	1000	3635	6119		Ost. DNM	1000000	447147	0
								110147	-337 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5169, par. 3322 o částku 112.000,- Kč - vypracování „ Programu regenerace MPZ „,

2. Řádek 2 – navýšení položky 6119, par. 3635 o částku 225.000,- Kč - Územní plán.

3. Řádek 3 – snížení položky 6119, par. 3635, org. 1000 o částku 337.000,- Kč.

23) Poskytnuté dary a příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		4359	5339		Neinv.tr.	0	2000	2 000,00
2.	2310020		4372	5492		Dary FO	0	8000	8 000,00
3.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	250000	49500	0
								39500	-10 000,00
Celkem									0,00

Finanční dar Domovu důchodců a domu s pečovatelskou službou Zákupy a fyzické osobě.

24) Odpady

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1002	3725	5164		Nájemné	200000	203000	3 000,00
2.	2310020	1002	3725	5139		Nákup mat.	130000	125000	0
								122000	-3 000,00
Celkem									0,00

Úprava mezi položkami par. 3725.

25) JSDHO

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4111	5512	5021		OOV	90000	110000	
								115000	5 000,00

2.	2310020	4111	5512	5151		St. Voda	35000	50000	15 000,00
3.	2310020	4111	5512	5167		Sl. Školení	10000	20700	10 700,00
4.	2310020	4111	5512	5171		Opravy	200000	220000	20 000,00
5.	2310020	4111	5512	5137		DDHM	150000	99300	-50 700,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci paragrafu 5512 hasiči.

26) Informatik

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	21	6171	5162		El. Kom.	81500	90000	8 500,00
2.	2310020	21	6171	5137		DDHM	165000	85000	0
								76500	-8 500,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci org. 21 informatik.

27) Místní správa

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5136		Knihy, čas.	20000	35000	
								42000	7 000,00
2.	2310020		6171	5162		El. Kom.	200	10000	9 800,00
3.	2310020		6171	5164		Nájemné	0	5000	5 000,00
4.	2310020		6171	5169		Nákup sl.	150000	225000	75 000,00
5.	2310020		6171	5173		Cestovné	20000	21500	1 500,00
6.	2310020		6171	5175		Pohoštění	20000	42000	22 000,00
7.	2310020		6171	5179		Ost. Nák.	35000	42000	7 000,00
8.	2310020		6171	5424		Náhrady mezd	40000	105000	65 000,00
9.	2310020		6171	5011		Platy	7300000	7200000	-100 000,00

10.	2310020		6171	5021		OOV	280000	220000	-60 000,00
11.	2310020		6171	5031		Soc. poj.	1880000	1847700	-32 300,00
Celkem									0,00

Posílení položek v rámci paragrafu 6171 místní správa – nákup knih, telefony, nájemné, nákup služeb, cestovné pohoštění a náhrady mezd.

28) Poplatky, daně

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1211		DPH	28500000	31970827,84	
								32300827,84	330 000,00
Celkem									330 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 1211 DPH o částku 330.000,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6310	5163		Sl. Pen. Ústavů	90000	120000	30 000,00
2.	2310020		6399	5362		Platby daní	500000	700000	0
								1000000	300 000,00
Celkem									330 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5163, par. 6310 poplatky o částku 30.000,- Kč.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5362, par. 6399 platby daní a poplatků o částku 300.000,- Kč.

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

29) Dotace – Modernizace fotbalových kabin

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	3721		4216	62501	Inv. Tr.	0	4283708	
								4164363	-119 345,00
Celkem									-119 345,00

1. Řádek 1 – snížení položky 4216, org. 3721 účelový znak 62501 o částku 119.345,- Kč. Odvod části dotace v roce 2022 – přepočtení dle skutečných nákladů.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3721	3412	6121	62501	Stavby	0	4283708	
								4164363	-119 345,00
2.	2310020	3721	3412	6121		Stavby	0	2060000	0
								2100000	40 000,00
3.	2310020	3720	3412	6121		Stavby	0	960000	0
								920000	-40 000,00
Celkem									-119 345,00

1. Řádek 1 – snížení položky 6121, par. 3412, org. 3721 účelový znak 62501 o částku 119.345 Kč.

Snížení výdajů z dotace.

Dále úprava dle účtování.

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

30) MPZ

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOT	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	509	3322	5171	509	Opravy	0	65600	65 600,00
2.	2310020	509	3322	5171		Opravy	100000	74948	0
								9348	-65 600,00
Celkem									0,00

Oprava dle účtování – doplnění čísla dotace.

Rekapitulace:**Příjmy**

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
14004	4113		4116	18346
			4119	49250
41722022	507		4122	7000
	4041		4122	3000
13101	1516		4116	15999
104113013	1517		4116	-0,70
104513013	1517		4116	-3,30
			1113	198000
			1121	222600
			1211	330000
62501	3721		4216	-119345
Celkem				724 846,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
14004	4113	5512	5134	18138
140004	4113	5512	5156	208
		1032	5139	49250
41722022	507	3113	5336	7000
		6171	5139	3000
	1000	2212	6121	601828
	1000	2212	5171	-601828
15	1516	3639	5011	909
15	1516	3639	5031	171
15	1517	3639	5424	1317
	2954	3639	5011	-2397
13101	1516	3639	5011	11957
13101	1516	3639	5031	2967
13101	1516	3639	5032	1075
104113013	1517	3639	5011	-0,59
104513013	1517	3639	5011	-2,81
104113013	1517	3639	5031	0,27
104513013	1517	3639	5031	1,25
104113013	1517	3639	5032	-0,38
104513013	1517	3639	5032	-1,74
	1000	3631	5139	18500
	1000	3631	5169	100000
	1000	3631	5171	20000
	3635	3631	5169	59500
13305	4201	4351	5011	-67433,16
13305	4201	4351	5031	71034,15
13305	4201	4351	5032	26415,01
13305	4201	4351	5179	-336
13305	4201	4351	5499	9362
		3419	5139	3100
	3701	3419	5139	-3100

	3713	3412	5139	10000
	3713	3412	6122	130000
	1000	3412	5171	3000
	3713	3412	5171	-143000
	2952	3612	5169	30000
	2952	3612	5199	-30000
	2954	3639	5151	20000
	2954	3639	5156	50000
	2954	3639	5163	100
	2954	3639	5031	-70100
1061	3693	3745	5169	33529,13
106515011	3693	3745	5169	50293,67
	3693	3745	5169	-83822,80
		3745	5169	40000
	3691	3745	5169	-40000
	4301	5311	5156	10000
	4301	5311	5163	100
	4301	5311	5424	2000
	4301	5311	5031	-5000
	4301	5311	5132	-5000
	4301	5311	5137	-2100
	4201	4351	5021	10000
	4201	4351	5139	10000
	4201	4351	5156	6500
	4201	4351	5163	100
	4201	4351	5168	10000
	4202	4351	5499	3000
	4201	4351	5162	500
	4202	4351	5137	-3000
	4201	4351	5011	-37100
	3611	2143	5138	3000
	3611	2143	5168	5000

	3611	3313	5164	10000
	3611	3313	5171	15000
	3611	3313	5909	100
	3611	3314	5151	10000
	3611	3349	5138	30000
	3611	3399	5137	50000
	3611	3399	5167	3000
	3611	3399	5169	50000
	3611	3399	5194	30000
	3611	3399	5499	16500
	2954	2212	5171	10000
	2954	2212	5169	-10000
	1000	2310	5169	30000
	1000	2310	6121	70000
	1000	2321	5171	-100000
	507	3111	5169	10000
	507	3113	5169	-10000
	509	3322	5169	112000
		3635	6119	225000
	1000	3635	6119	-337000
		4359	5339	2000
		4372	5492	8000
		3399	5901	-10000
	1002	3725	5164	3000
	1002	3725	5139	-3000
	4111	5512	5021	5000
	4111	5512	5151	15000
	4111	5512	5167	10700
	4111	5512	5171	20000
	4111	5512	5137	-50700
	21	6171	5162	8500
	21	6171	5137	-8500

		6171	5136	7000
		6171	5162	9800
		6171	5164	5000
		6171	5169	75000
		6171	5173	1500
		6171	5175	22000
		6171	5179	7000
		6171	5424	65000
		6171	5011	-100000
		6171	5021	-60000
		6171	5031	-32300
		6310	5163	30000
		6399	5362	300000
62501	3721	3412	6121	-119345
13305	4201	4351	5424	-39042
509	509	3322	5171	65600
	509	3322	5171	-65600
	3721	3412	6121	40000
	3720	3412	6121	-40000
Celkem				724 846,00

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 8/2022 bylo schváleno radou města dne 28. prosince 2022 pod číslem usnesení 4/08 – 2022.