

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 29. zasedání Zastupitelstva města konané dne 16. 02. 2022

Předkladatel:	Michal Třešňák starosta
Zpracovatel:	Antoniaciová Marcela
Označení věci:	Rozpočtové opatření č 1/2022
Projednáno:	Rada města
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

ZM schvaluje:

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

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) Souhrnný dotační vztah

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011			4112		Neinv.tr.	2300000	2390400	90 400,00
Celkem									90 400,00

1. Řádek 1 – Navýšení souhrnného dotačního vztahu o částku 90.400,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5167		Školení	150000	194848,50	44 848,50
2.	2310020	6114	6402	5364		Vratky tr.	0	45551,50	45 551,50
Celkem									90 400,00

1. Řádek 1 – navýšení položky školení, paragraf 6171 místní správa o částku 44 848,50 Kč.

2. Řádek 2 – proúčtování vratky nepotřebované části dotace na volby do PS Parlamentu ČR ve výši 45.551,50 Kč.

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

2) Projektové a přípravné práce

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2212	6121		Budovy, haly	0	19602	19 602,00
2.	2310020	6	2219	6121		Budovy, haly	0	12000	12 000,00
3.	2310020	3622	3315	5139		Nákup mat.	0	15961	15 961,00
4.	2310020		3635	6119		DNM	1000000	952437	-47 563,00
									0,00

1. Řádek 1 – inženýrská činnost – komunikace k RD částka 19.602,- Kč.

2. Řádek 2 – posouzení možnosti vsaku srážkových vod – chodník 1/13.

3. Řádek 3 – 4 barevné kopie projektové dokumentace „projekt Sklářské muzeum „,

4. Řádek 4 – snížení položky 6119 – projekty, územní plán o částku 47.563,- Kč.

3) VPP vlastní prostředky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1515	3639	5011	15	Platy	0	45870	45 870,00
2.	2310020	1515	3639	5031	15	Soc. poj.	0	11400	11 400,00
3.	2310020	1515	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	4200	4 200,00

4.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	300000	238530	-61 470,00
Celkem									0,00

Proúčtování vlastních prostředků na platy a pojistné na pracovníky veřejně prospěšných prací.

4) Převod prostředků do rezervního fondu

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2360160		6330	4134		Převody	0,00	7700000	7 700 000,00
Celkem									7 700 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6330	5349		Převody	0,00	7700000	7 700 000,00
Celkem									7 700 000,00

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

Přesun prostředků z běžného účtu města do rezervního fondu ve výši 7.700.000,- Kč.

5) Vybudování nového veřejného osvětlení

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	6121		Budovy,	0	600000	600 000,00
Celkem									600 000,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 6121, paragraf 3631 veřejné osvětlení – vybudování nového veřejného osvětlení v lokalitě 7 rodinných domů Ulmanka . Usnesení RM 31/93 – 2022.

6) Organizace KLVC – navýšení prostředků na platy a pojistné – nová pracovní pozice uklízečka

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3399	5011		Platy	2150000	2340000	190 000,00
2.	2310020	3611	3399	5031		Soc. poj.	582000	629200	47 200,00
3.	2310020	3611	3399	5032		Zdrav. Poj.	212000	231100	19 100,00
Celkem									256 300,00

1. Řádek 1 – navýšení položky platy o částku 190.000,- Kč.
2. Řádek 2 – navýšení položky sociální pojištění o částku 47.200,- Kč.
3. Řádek 3 – navýšení položky zdravotní pojištění o částku 19.100,- Kč.

7) Projektová dokumentace na opravy mostků

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2219	5169		Nákup sl.	0	500000	500 000,00
Celkem									500 000,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 5169, paragraf 2219 – projektová dokumentace na opravu mostů v Kamenickém Šenově o částku 500.000,- Kč.

8) Oprava mostu „ Truhlárna „

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	1000000	4450000	3 450 000,00
Celkem									3 450 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky oprav pro opravu mostu „ Truhlárna „, o částku 3 450.000,- Kč.

9) Nový hodinový stroj

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	6122		Stroje, př.	0	160000	160 000,00
Celkem									160 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky stroje, přístroje – pořízení nových hodin na náměstí o částku 160.000,- Kč.

10) Komunikace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2212	5171		Opravy	2000000	5000000	3 000 000,00
Celkem									3 000 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky oprav pro opravy komunikací o částku 3.000.000,- Kč..

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
			4112	90400
		6330	4134	7700000
Celkem				7 790 400,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
		6171	5167	44848,50
	6114	6402	5364	45551,50
	1000	2212	6121	19602
	6	2219	6121	12000
	3622	3315	5139	15961
		3635	6119	-47563
15	1515	3639	5011	45870
15	1515	3639	5031	11400
15	1515	3639	5032	4200

15	2954	3639	5011	-61470
		6330	5349	7700000
	1000	3631	6121	600000
	3611	3399	5011	190000
	3611	3399	5031	47200
	3611	3399	5032	19100
	1000	2219	5169	500000
	1000	2219	5171	3450000
		3639	6122	160000
	1000	2212	5171	3000000
Celkem				15 756 700,00

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 7 966,300,- Kč. Pro vyrovnaní rozdílu dojde k navýšení položky 8115 o částku 7. 966.300,- Kč.

Vyjádření:

RM doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2022.

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Michal Třešňák – starosta města

Rozpočtové opatření č. 1/2022 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 16. února 2022 pod číslem usnesení 29.2/5/2022.

