

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 04. zasedání Zastupitelstva města konané dne 13. 02. 2023

Předkladatel:	Martin Bártl, DiS, starosta města
Zpracovatel:	Antoniaciová Marcela
Označení věci:	Rozpočtové opatření č 1/2023
Projednáno:	Rada města
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

1. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023.

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) Dešťová kanalizace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2321	5171		Opravy	500000	1100000	600 000,00
Celkem									600 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5171, paragraf 2321 o částku 600.000,- Kč. Opravy dešťové kanalizace Truhlárna potok, ulice Nádražní.

2) Městský úřad

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5171		Opravy	250000	450000	200 000,00
2.	2310020		6171	5137		DDHM	60000	160000	100 000,00
Celkem									300 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5171, paragraf 6171 o částku 200.000,- Kč. Výměna světel a výmalba městský úřad.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5137, paragraf 6171 o částku 100.000,- Kč – vybavení kanceláře vedoucí ORM a SÚ nábytkem.

3) Nebytové prostory

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2953	3613	5171		Opravy	50000	550000	500 000,00
Celkem									500 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5171, paragraf 3613 o částku 500.000,- Kč. Výmalby a opravy nebytových prostor - pekárna, ordinace, lékárna.

4) Veřejné osvětlení

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	5171		Opravy	1000000	1300000	300 000,00
Celkem									300 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5171, paragraf 3631 o částku 300.000,- Kč. Opravy VO Sokolská, Tyršova, Sportovců.

5) Administrace dotace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3635	3631	5169		Nákup sl.	0	21780	21 780,00

2.	2310020	3635	6119	1000		Ost. Maj.	1000000	978220	-21 780,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 5169, paragraf 3631 o částku 21.780,- Kč – administrace dotace na veřejné osvětlení.

2. Řádek 2 – snížení položky 6119, paragraf 3635 o částku 21.780,- Kč. Prostředky rozpočtované na projekty a územní plán.

6) Příběhy našich sousedů

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3399	5169		Nákup sl.	0	27990	27 990,00
2.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	280000	252010	-27 990,00
Celkem									0,00

Proúčtování faktury na realizaci projektu „Příběhy našich sousedů „,

7) Fotbalové kabiny

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3412	5137		DDHM	0	500000	500 000,00
Celkem									500 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5137, paragraf 3412 o částku 500.000,- Kč – vnitřní vybavení fotbalových kabin.

8) KLVC

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3399	5171		Opravy	0	200000	200 000,00

Celkem								200 000,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

1. Řádek 1 – navýšení položky 5171, paragraf 3399 o částku 200.000,- Kč – opravy světel sály v KLVC, knihovna.

9) 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	193333	193 000,00
Celkem									193 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 4111, org. 6118, účelový znak 98008 o částku 193.000,- Kč – přijatá dotace na volby prezidenta republiky

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6118	6118	5139	98008	Nákup mat.	0	193000	193 000,00
Celkem									193 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5139, paragraf 6118, účelový znak 98008 o částku 193.000,- Kč. Navýšení výdajové stránky rozpočtu o částku přijaté dotace na volby prezidenta republiky. Bude předmětem dalších rozpočtových úprav.

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

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
98008	6118		4111	193000
Celkem				193 000,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
	1000	2321	5171	600000
		6171	5171	200000
	2953	3613	5171	500000
	1000	3631	5171	300000
	3635	3631	5169	21780
	1000	3635	6119	-21780
		3399	5169	27990
		3399	5901	-27990
	1000	3412	5137	500000
	3611	3399	5171	200000
		6171	5137	100000
98008	6118	6118	5139	193000
Celkem				2 593 000,00

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 2.400.000,- Kč. Pro vyrovnání rozdílu dojde k navýšení položky 8115 o částku 2.400.000,- Kč.

Vyjádření:

Usnesení RM 9/10 – 2023 RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2023.

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Martin Bártl, DiS – starosta města

Rozpočtové opatření č. 1/2023 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 13. února 2023 v usnesení č. 4.2/4/2023.

