

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 30. zasedání Zastupitelstva města konané dne 30.03.2022

Předkladatel:	Michal Třešňák starosta
Zpracovatel:	Antoniaciová Marcela
Označení věci:	Rozpočtové opatření č 2/2022
Projednáno:	Rada města
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

ZM schvaluje:

1. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022.

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) Daň z příjmů právnických osob za obec

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1122		DPPO	1500000	4392040	2 892 040,00
Celkem									2 892 040,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec o částku 2 892.040,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6399	5365		Platby daní	1500000	4392040	2 892 040,00
Celkem									2 892 040,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 6399, položky 5362 platby daní o částku 2 892.040,- Kč.

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

2) Vratka části průtokové dotace „ Dětský klub „

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	507	6402	2229	1041	Př. Vratky	0	66,08	66,08
2.	2310011	507	6402	2229	1045	Př. Vratky	0	561,70	561,70
Celkem									627,78

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	507	6402	5364	1041	Fin. Vyp.	0	9,61	9,61
2.	2310011	507	6402	5364	1045	Fin. Vyp.	0	81,68	81,68
3.	2310011	507	6402	5904	1041	Převody	0	56,47	56,47
4.	2310011	507	6402	5904	1045	Převody	0	480,02	480,02
Celkem									627,78

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

Vratka části průtokové dotace „ Dětský klub „ přes zřizovatele na účet Libereckého kraje.

3) Vratka podílu od DSO Novoborsko „Dovybudování sběrných kapacit „

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4104	6402	2226		Fin. Vyp.	0	55992,30	55 992,30
Celkem									55 992,30

1. Řádek 1 - navýšení položky 2226 o částku 55 992,30 Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4101	6409	5329		Neinv.tr.	0	23934	23 934,00
2.	2310020	4104	6409	5329		Neinv.tr.	0	64545	64 545,00
3.	2310020		6409	5192		Pos. Náhr.	150000	117513,30	-32 486,70
Celkem									55 992,30

1. Řádek 1 - navýšení položky 5329 o částku 23.934,- Kč – členský příspěvek DSO Cyklostezka Varhany pro rok 2022.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5329 o částku 64.545,- Kč – členský příspěvek DSO Novoborska pro rok 2022.

3. Řádek 3 – snížení položky 5192 poskytnuté náhrady o částku 32.486,70 Kč.

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

4) 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	
								67836	21 966,00
2.	2310020	1515	3639	5031	15	Soc.poj.	0	11400	0
								16824,92	5 424,92
3.	2310020	1515	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	4200	0
								6109	1 909,00

4.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	300000	238530	0
								209230,08	-29 299,92
Celkem									0,00

Proučtování vlastních prostředků ke mzdám a pojistnému na pracovníky veřejně prospěšných prací.

5) Smlouva VPP 31/2021

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1515		4116	13101	Neinv.tr.	150000	210000	60 000,00
Celkem									60 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 4116 ostatní neinvestiční transfery o částku 60.000,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1515	3639	5011	13101	Platy	112108	156954	44 846,00
2.	2310020	1515	3639	5031	13101	Soc. poj.	27803	38923	11 120,00
3.	2310020	1515	3639	5032	13101	Zdrav. Poj.	10089	14123	4 034,00
Celkem									60 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5011 platy o částku 44.846,- Kč.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5031 sociální pojištění o částku 11.120,- Kč.

3. Řádek 3 – navýšení položky 5032 zdravotní pojištění o částku 4.034,- Kč.

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

6) Stravenkový paušál

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3621	3315	5499	14	Str. paušál	0	19650	19 650,00
2.	2310020	3621	3315	5169	14	Stravenky.	20000	350	-19 650,00
3.	2310020	3611	3399	5499	14	Str. paušál	0	60000	60 000,00

4.	2310020	3611	3399	5169	14	Stravenky	70000	10000	-60 000,00
5.	2310020	1515	3639	5499	14	Str. paušál	0	4845	4 845,00
6.	2310020	2954	3639	5499	14	Str. paušál	0	70000	70 000,00
7.	2310020	2954	3639	5169	14	Stravenky	120000	45155	-74 845,00
8.	2310020	4201	4351	5499	14	Str. paušál	0	75000	75 000,00
9.	2310020	4201	4351	5169	14	Stravenky	90000	15000	-75 000,00
10.	2310020	4301	5311	5499	14	Str. paušál	0	12000	12 000,00
11.	2310020	4301	5311	5169	14	Stravenky	20000	8000	-12 000,00
12.	2310020		6112	5499	14	Str. paušál	0	21000	21 000,00
13.	2310020		6112	5169	14	Stravenky	23000	2000	-21 000,00
14.	2310020		6171	5499	14	Str. paušál	0	180000	180 000,00
14.	2310020		6171	5169	14	Stravenky	200000	20000	-180 000,00
									0,00

Přeúčtování rozpočtovaných prostředků na stravenky (položky 5169, dotace 14) ve prospěch položek 5499, dotace 14 – účtování stravenkového paušálu dle jednotlivých paragrafů.

7) Dotace a dary

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0	25000	25 000,00
2.	2310020		3421	5494		Neinv.tr.	0	5000	5 000,00
3.	2310020		3429	5222		Neinv.tr.	0	20000	20 000,00
4.	2310020		6223	5222		Neinv.tr.	0	25000	25 000,00
5.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	250000	175000	-75 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 5222, paragraf 3419 o částku 25.000,- Kč - dotace Klubu biatlonu.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5494, paragrafu 3421 o částku 5.000,- Kč – dotace fyzické osobě.

3. Řádek 3 – navýšení položky 5222, paragraf 3429 o částku 20.000,- Kč – dar ČSV.

4. Řádek 4 - navýšení položky 5222, paragraf 6223 o částku 25.000,- - dotace Spolek přátel Rheinbachu.

2. Řádek 5 – snížení položky 5901, paragraf 3399 o částku 75.0000,- Kč – prostředky rozpočtované pro dary a dotace.

8) Pomoc „ Ukrajina „

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4111	5512	3113		Prodej m.	0	45000	45 000,00
Celkem									45 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 3113 prodej majetku o částku 45.000,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6221	5901		Neinv.rez.	0	500000	500 000,00
2.	2310020	3700	3412	5171		Opravy	500000	300000	-200 000,00
Celkem									300 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5901, paragraf 6221 o částku 500.000,- Kč.

2. Řádek 2 – snížení položky 5171, paragraf 3412 o částku 200.000,- Kč (koupaliště).

Příjmy – výdaje	-255.000,00
-----------------	-------------

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
			1122	2892040
1041	507	6402	2229	66,08
1045	507	6402	2229	561,70

	4104	6409	2226	55992,30
13101	1515		4116	60000
	4111	5512	3113	45000
Celkem				3 053 660,08

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
		6399	5365	2892040
1041	507	6402	5364	9,61
1045	507	6402	5364	81,68
1041	507	6402	5904	56,47
1045	507	6402	5904	480,02
	4101	6409	5329	23934
	4104	6409	5329	64545
		6409	5192	-32486,70
15	1515	3639	5011	21966
15	1515	3639	5031	5424,92
15	1515	3639	5032	1909
15	2954	3639	5011	-29299,92
13101	1515	3639	5011	44846
13101	1515	3639	5031	11120
13101	1515	3639	5032	4034
14	3621	3315	5499	19650
14	3621	3315	5169	-19650
14	3611	3399	5499	60000
14	3611	3399	5169	-60000
14	1515	3639	5499	4845
14	2954	3639	5499	70000
14	2954	3639	5169	-74845
14	4201	4351	5499	75000

14	4201	4351	5169	-75000
14	4301	5311	5499	12000
14	4301	5311	5169	-12000
14		6112	5499	21000
14		6112	5169	-21000
14		6171	5499	180000
14		6171	5169	-180000
		3419	5222	25000
		3421	5494	5000
		3429	5222	20000
		6223	5222	25000
		3399	5901	-75000
	6221	6221	5901	500000
	3700	3412	5171	-200000
Celkem				3 308 660,08

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je -255.000,- Kč, pro vyrovnaní musí být navýšena položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků o částku 255.000,- Kč.

Vyjádření:

Usnesení RM 1/98 – 2022 RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2/2022.

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Michal Třešňák – starosta města

Rozpočtové opatření č. 2/2022 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 30. března 2022 pod číslem usnesení 30.2/5/2022.

