

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 31. zasedání Zastupitelstva města konané dne 04. 05. 2022

Předkladatel:	Michal Třešňák starosta
Zpracovatel:	Antoniaciová Marcela
Označení věci:	Rozpočtové opatření č 3/2022
Projednáno:	Rada města
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

ZM schvaluje:

1. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022.

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) Dotace na provoz pečovatelské služby

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	4201		4122	13305	Př. Trans.	0	501430	501 430,00
Celkem									501 430,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 4122, org. 4201 o částku 501.430,- Kč. Příjem dotace.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5011	13305	Platy	0	362424	362 424,00
2.	2310020	4201	4351	5031	13305	Soc. poj.	0	92941	92 941,00
3.	2310020	4201	4351	5032	13305	Zdrav. Poj.	0	33728	33 728,00
4.	2310020	4201	4351	5179	13305	Ost. Nák.	0	1360	1 360,00
5.	2310020	4201	4351	5424	13305	Náhr. Mezd	0	10977	10 977,00
Celkem									501 430,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5011 platy o částku 362.424,- Kč.
2. Řádek 2 – navýšení položky 5031 sociální pojištění o částku 92.941,- Kč.
3. Řádek 3 – navýšení položky 5032 zdravotní pojištění o částku 33.728,- Kč.
4. Řádek 4 – navýšení položky 5179 ostatní náhrady o částku 1.360,- Kč.
5. Řádek 5 – navýšení položky 5424 náhrady mezd o částku 10.977,- Kč.

Proúčtování přijaté dotace do výdajových položek platů a pojištění.

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

2) Průtoková 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	Př. Tr.	0	5856,64	5 856,64
2.	2310011	507		4122	120513014	Př. Tr.	0	33187,61	33 187,61
Celkem									39 044,25

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	5 856,64
2.	2310011	507	3113	5336	120513014	Neinv.tr.	0	33187,61	33 187,61
Celkem									39 044,25

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

Proúčtování přijaté a odeslané průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov – Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji.

3) Investiční dotace na akci „Modernizace sportovního areálu – fotbalové kabiny“

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	3721		4216	62501	Inv.tr.	0	4283708	4 283 708,00
Celkem									4 283 708,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 4216, org. 3721 o částku 4 283.708,- Kč. Přijetí dotace.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3721	3412	6121	62501	Stavby	0	4283708	4 283 708,00
Celkem									4 283 708,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 6121, org. 3721 o částku 4 283.708,- Kč. Použití dotace na modernizaci objektu.

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	67836	
								73115	5 279,00
2.	2310020	1515	3639	5031	15	Soc. poj.	0	16824,92	0
								18134,44	1 309,52
3.	2310020	1515	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	6109	0
								6584	475,00
4.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	300000	209230,08	0
								202166,56	-7 063,52
Celkem									0,00

Proúčtování 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	
								225000	15 000,00
Celkem									15 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 4116 ostatní neinvestiční transfery o částku 15.000,- Kč. Navýšení dotace na pracovníky veřejně prospěšných prací.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1515	3639	5011	13101	Platy	112108	156954	
								168165	11 211,00
2.	2310020	1515	3639	5031	13101	Soc. poj.	27803	38923	0
								41703	2 780,00
3.	2310020	1515	3639	5032	13101	Zdrav. Poj.	10089	14123	0
								15132	1 009,00
Celkem									15 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5011 platy o částku 11.211,- Kč..

2. Řádek 2 – navýšení položky 5031 sociální pojištění o částku 2.780,- Kč. Kč.

3. Řádek 3 – navýšení položky 5032 zdravotní pojištění o částku 1.009,- Kč..

Použití navýšení dotace na platy a pojistné.

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

6) Autobusové zastávky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2221	6121		Stavby	0	330356,98	330 356,98
2.	2310020	1000	2221	6122		Stroje, př.	500000	169643,02	-330 356,98
Celkem									0,00

Oprava položky pro zaúčtování výdajů na pořízení autobusových zastávek.

7) Dotace a dary

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3419	5493		Neinv.tr.	0	15000	15 000,00
2.	2310020		3599	5222		Neinv.tr.	0	10000	10 000,00

3.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	250000	175000	0
								150000	-25 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 5493, paragraf 3419 o částku 15.000,- Kč - dotace fyzická osoba.
2. Řádek 2 – navýšení položky 5222, paragrafu 3599 o částku 10.000,- Kč – dar Babybox
3. Řádek 3 – snížení položky 5901, paragraf 3399 o částku 25.0000,- Kč – prostředky rozpočtované pro dary a dotace.

8) Lesní hospodářství

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		1032	5171		Opravy	0	5000	5 000,00
2.	2310020		1032	5169		Nákup sl.	200000	195000	-5 000,00
3.	2310020		1032	5362		Daně	0	15000	15 000,00
4.	2310020		1032	5139		Nákup mat.	60000	45000	-15 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5171 o částku 5.000,- Kč – oprava oplocenky.
2. Řádek 2 – snížení položky 5169 nákup služeb o částku 5.000,- Kč.
3. Řádek 3 – navýšení položky 5362 daně a poplatky o částku 15.000,- Kč - daň z nemovitostí hrazená městem – pozemky v Prysku.
4. Řádek 4 – snížení položky 5139 nákup materiálu o částku 15.000,- Kč.

Přesuny prostředků v rámci schváleného paragrafu.

9) Sportareál

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3713	3412	5162		Telefón	2000	10000	8 000,00
2.	2310020	3713	3412	5169		Nákup sl.	50000	42000	-8 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 5162 – telefony a internet o částku 8.000,- Kč. Posílení prostředků na výdaje za telefon.

2. Řádek 2 – snížení položky 5169 nákup služeb o částku 8.000,- Kč.

Přesuny prostředků v rámci schváleného paragrafu.

10) Informatik

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	21	6171	6122		Stroje, př.	0	79063	79 063,00
2.	2310020	21	6171	5137		DDHM	165000	125000	-40 000,00
3.	2310020	21	6171	5169		Nákup sl.	140000	100937	-39 063,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 6122 o částku 79.063,- Kč. Pořízení nového kopírovacího stroje.

2. Řádek 2 - snížení položky 5137 pořízení drobného dlouhodobého majetku o částku 40.000,- Kč.

3. Řádek 3 - snížení položky 5169 nákup služeb o částku 39.063,- Kč.

Přesuny prostředků v rámci schváleného paragrafu.

11) Pomoc ukrajinským uprchlíkům

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6221	5194		Věcné dary	0	20000	20 000,00
2.	2310020		6221	5901		Neinv.rez.	0	500000	0
								480000	-20 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5194 věcné dary o částku 20.000,- Kč.

2. Řádek 2 – snížení položky 5901 rezerva o částku 20.000,- Kč.

Přesuny prostředků v rámci schváleného paragrafu.

12) Prodej pozemků a oprava dešťové kanalizace

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	3111		Pozemky	0	1000000	1 000 000,00
Celkem									1 000 000,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 3111 prodej pozemků o částku 1.000.000,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2321	5171		Opravy	600000	1600000	1 000 000,00
Celkem									1 000 000,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 5171, paragraf 2321 o částku 1.000.000,- - posílení prostředků na opravu dešťové kanalizace při výstavbě nové splaškové kanalizace.

Protože se jedná o vynaložení výdajů do majetku města – oprava dešťové kanalizace, nejsou přijaté prostředky za prodej pozemků přesunuty do rezervního fondu, ale jsou přímo použity na pokrytí navýšených výdajů na opravy dešťové kanalizace.

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

13) Bytový fond

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2952	3612	5171		Opravy	500000	700000	200 000,00
2.	2310020	4201	4351	5011		Platy	3000000	2800000	-200 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5171, paragraf 3612 o částku 200.000,- - posílení prostředků na opravu bytového fondu.

2. Řádek 2 – snížení položky 5011 platy, paragraf 4351 o částku 200.000,- Kč. Snížení prostředků města u pečovatelské služby. Úspora z důvodu obdržení dotačních prostředků na provoz pečovatelské služby.

14) Veřejné osvětlení – spotřeba elektrické energie

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3631	5154		El. Energie	1300000	0	-1 300 000,00
2.	2310020	1000	3631	5154		El. Energie	0	1300000	1 300 000,00
Celkem									0,00

Oprava organizace u spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení. Původní organizace 2954 je nahrazena organizací 1000.

Rekapitulace:**Příjmy**

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
13305	4201		4122	501430
120113014	507		4122	5856,64
120513014	507		4122	33187,61
62501	3721		4216	4283708
13101	1515		4116	15000
		3639	3111	1000000
Celkem				5 839 182,25

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
13305	4201	4351	5011	362424
13305	4201	4351	5031	92941
13305	4201	4351	5032	33728

13305	4201	4351	5179	1360
13305	4201	4351	5424	10977
120113014	507	3113	5336	5856,64
120513014	507	3113	5336	33187,61
62501	3721	3412	6121	4283708
15	1515	3639	5011	5279
15	1515	3639	5031	1309,52
15	1515	3639	5032	475
15	2954	3639	5011	-7063,52
13101	1515	3639	5011	11211
13101	1515	3639	5031	2780
13101	1515	3639	5032	1009
	1000	2221	6121	330356,98
	1000	2221	6122	-330356,98
		3419	5493	15000
		3599	5222	10000
		3399	5901	-25000
		1032	5171	5000
		1032	5169	-5000
		1032	5362	15000
		1032	5139	-15000
	3713	3412	5162	8000
	3713	3412	5169	-8000
	21	6171	6122	79063
	21	6171	5137	-40000
	21	6171	5169	-39063
		6221	5194	20000
		6221	5901	-20000
	1000	2321	5171	1000000
	2952	3612	5171	200000
	4201	4351	5011	-200000
	2954	3631	5154	-1300000

	1000	3631	5154	1300000
Celkem				5 839 182,25

Vyjádření:

Usnesení RM 4/100 - 2022: RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3/2022.

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Michal Třešňák – starosta města

Rozpočtové opatření č. 3/2022 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 4. května 2022 pod číslem usnesení 31.2/5/2022.

