

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 05. zasedání Zastupitelstva města konané dne 29. 03. 2023

Předkladatel:	Martin Bártl, DiS, starosta města
Zpracovatel:	Antoniaciová Marcela
Označení věci:	Rozpočtové opatření č 2/2023
Projednáno:	Rada města
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

1. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023.

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) Příspěvky DSO

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4101	6409	5329		Ost. Transfery	0	23550	23 550,00
2.	2310020	4104	6409	5329		Ost. Transfery	0	51906,51	51 906,51
3.	2310020		6409	5192		Poskyt. Náhr.	150000	74543,49	-75 456,51
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5329, par. 6409 o částku 23.550,- Kč - členský příspěvek pro rok 2023 DSO Cyklostezka Varhany.
2. Řádek 2 - navýšení položky 5329, par. 6409 o částku 51 906,51 Kč – členský příspěvek DSO Novoborska.

3. Řádek 3 – snížení položky 5192, par. 6409 o částku 75.456, 51 Kč – objem prostředků rozpočtovaných pro členské příspěvky.

2) Dary a dotace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3399	5494		Neinv.tr.	0	10000	10 000,00
2.	2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0	30000	30 000,00
3.	2310020		3419	5493		Neinv.tr.	0	4000	4 000,00
4.	2310020		3900	5221		Neinv.tr.	0	2000	2 000,00
5	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	280000	252010	0
								206010	-46 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5494, par. 3399 o částku 10.000,- Kč - dar fyzické osobě – ples SUPŠS.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5222, par. 3419 o částku 30.000,- - neinvestiční dotace Klub biatlonu Manušice.

3. Řádek 3 – navýšení položky 5493, par. 3419 o částku 4.000,- Kč – finanční příspěvek fyzické osobě.

4. Řádek 4 – navýšení položky 5221, par. 3900 o částku 2.000,- Kč – dar pro Zdravotní klaun, o.p.s.

5. Řádek 5 – snížení položky 5901, par. 3399 o částku 46.000,- Kč. Prostředky celkově rozpočtované pro dary a dotace.

3) VPP vlastní prostředky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1516	3639	5011	15	Platy	0	18245	18 245,00
2.	2310020	1516	3639	5031	15	Soc. poj.	0	4523,51	4 523,51
3.	2310020	1516	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	1642	1 642,00
4.	2310020	1517	3639	5011	15	Platy	0	55953	55 953,00
5.	2310020	1517	3639	5031	15	Soc. poj.	0	13874,67	13 874,67
6.	2310020	1517	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	5034	5 034,00
7.	2310020	1517	3639	5424	15	Náhr. mezd	0	915	915,00

8.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	350000	249812,82	-100 187,18
Celkem									0,00

Doplnění vlastních prostředků k platům a pojistnému pro pracovníky veřejně prospěšných prací.

4) Administrace dotace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3635	3631	5169		Nákup sl.	0	21780	
								58080	36 300,00
2.	2310020	1000	3635	6119		Ost. Nákup	1000000	978220	0
								941920	-36 300,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 5169, paragraf 3631 o částku 36.300,- Kč – administrace dotace na veřejné osvětlení.

2. Řádek 2 – snížení položky 6119, paragraf 3635 o částku 36.300,- Kč. Prostředky rozpočtované na projekty a územní plán.

5) Knihovna

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3314	5171		Opravy	15000	70560	55 560,00
2.	2310020	3611	3399	5171		Opravy	0	200000	0
								144440	-55 560,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5171, par. 3314 o částku 55.560,- Kč – výměna kotle v knihovně. Úprava dle účtování.

2. Řádek 2 – snížení položky 5171, par. 3399 o částku 55.560,- Kč. Celkově rozpočtovaná částka na opravy v KLVC a knihovně ve výši 200.000,- Kč.

6) Dotace na volby prezidenta republiky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6118	6118	5021	98008	OOV	0	102255	102 255,00
2.	2310020	6118	6118	5164	98008	Nájemné	0	11495	11 495,00
3.	2310020	6118	6118	5175	98008	Pohoštění	0	12383,72	12 383,72
4.	2310020	6118	6118	5139	98008	Nákup mat.	0	193000	0
								66866,28	-126 133,72
Celkem									0,00

Proúčtování přijaté dotace na volby prezidenta republiky dle jednotlivých položek.

7) Finanční vypořádání

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	2324		Př. Náhrady	0	45928	45 928,00
Celkem									45 928,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 2324, par. 6171 o částku 45.928,- Kč – přijaté náhrady, nahodilé příjmy.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6115	6402	5364	98187	Vratky tr.	0	69272,32	69 272,32
2.	2310020	6115	6402	5364		Vratky tr.	69272,32	0	-69 272,32
3.	2310020	6118	6402	5364	98008	Vratky tr.	0	45928	45 928,00
Celkem									45 928,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5364, par. 6402 o částku 69.272,32 Kč – doplnění účelového znaku, vratka nespotřebované dotace na volby do ZO.
2. Řádek 2 – snížení položky 5364, par. 6402 o částku 69.272,32 Kč – původně rozpočtovaný výdaj.
3. Řádek 3 - navýšení položky 5362, par. 6402 o částku 45.928,- Kč. Vratka nespotřebované části dotace na volby prezidenta republiky.

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

8) Výdaje potřebné ke kolaudaci budovy fotbalových kabin, vybavení

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3720	3412	5169		Nákup	0	17000	17 000,00
2.	2310020	3720	3412	6121		Stavby	0	66500	66 500,00
3.	2310020	1000	3412	5137		DDHM	0	500000	0
								416500	-83 500,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5169, par. 3412 o částku 17.000,- Kč - rozbor vody ke kolaudaci pro HS Česká Lípa.
2. Řádek 2 – navýšení položky 6121, par. 3412 o částku 66.500,- Kč - stavební úpravy dle požadavku NIPI, příprava na kolaudaci 58.500,- Kč, drez do kuchyňské linky 8.000,- Kč.
- 3.Řádek 3 – snížení položky 5137, par. 3412 o částku 83.500,- Kč. Snížení rozpočtované částky pro vybavení ve výši 500.000,- Kč.

9) Doplněný bod – pořízení prováděcí projektové dokumentace Sklářské muzeum

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1211		DPH	31000000	32500000	1 500 000,00
Celkem									1 500 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 1211 DPH o částku 1 500.000,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3635	6119		Ost. DNM	1000000	941920	
								2441920	1 500 000,00
Celkem									1 500 000,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 3635, pol 6119 o částku 1 500.000,- Kč na pořízení prováděcí projektové dokumentace pro potřeby rekonstrukce Sklářského muzea – doplněný bod.

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

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+UZ, DOT	Org	Par	Pol	Změna
		6171	2324	45928
			1211	1500000
Celkem				1 545 928,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
	4101	6409	5329	23550
	4104	6409	5329	51906,51
		6409	5192	-75456,51
		3399	5494	10000
		3419	5222	30000
		3419	5493	4000
		3399	5901	-46000
15	1516	3639	5011	18245
15	1516	3639	5031	4523,51
15	1516	3639	5032	1642
15	1517	3639	5011	55953
15	1517	3639	5031	13874,67
15	1517	3639	5032	5034
15	2954	3639	5011	-100187,18
	3635	3631	5169	36300
	1000	3635	6119	-36300
	3611	3314	5171	55560
	3611	3399	5171	-55560
98008	6118	6118	5021	102255
98008	6118	6118	5164	11495
98008	6118	6118	5175	12383,72
98008	6118	6118	5139	-126133,72
98187	6115	6402	5364	69272,32
	6115	6402	5364	-69272,32
98008	6118	6402	5364	45928
		3900	5221	2000
15	1517	3639	5424	915
	3720	3412	5169	17000
	3720	3412	6121	66500

	1000	3412	5137	-83500
	1000	3635	6119	1500000
Celkem				1 545 928,00

Vyjádření:

Usnesení RM 6/13 – 2023 RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2/2023.

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

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

Rozpočtové opatření č. 2/2023 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 29. března 2023 v usnesení č. 5.2/4/2023.