

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 06. zasedání Zastupitelstva města konané dne 15.05.2023

Předkladatel:	Martin Bártl, DiS, starosta města
Zpracovatel:	Antoniaciová Marcela
Označení věci:	Rozpočtové opatření č 3/2023
Projednáno:	Rada města
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

1. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2023.

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) 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	2517120	1 017 120,00
Celkem									1 017 120,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 1122 daň z příjmů právnických osob za obec o částku 1 017.120,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6399	5365		Platby daní	1500000	2517120	1 017 120,00
Celkem									1 017 120,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 6399, pol. 5365 platby daní o částku 1 017.120,- Kč.

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

Jedná se o proúčtování vypočtené daně z příjmů právnických osob za obec na příjmové a výdajové stránce rozpočtu.

2) Dary a dotace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3399	5213		Neinv.tr.	0	50000	50 000,00
2.	2310020		3399	5493		Neinv.tr.	0	6000	6 000,00
3.	2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0	30000	0
								50000	20 000,00
4.	2310020		3419	5493		Neinv.tr.	0	4000	0
								17000	13000
5.	2310020		3421	5339		Neinv.tr.	0	5000	5 000,00
6.	2310020		3429	5222		Neinv.tr.	0	20000	20 000,00
7.	2310020	3611	3399	5169		Nákup sl.	1000000	950000	-50 000,00
8.	2310020		6223	5222		Neinv.tr.	0	50000	50 000,00
9.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	280000	206010	0
								92010	-114 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5213, par. 3399 o částku 50.000,- Kč – výnos finančního daru Bohemorum s.r.o.
2. Řádek 2 – navýšení položky 5493, par. 3399 o částku 6.000,- - finanční dar fyzické osobě 1. Prácheňský ples.
3. Řádek 3 – navýšení položky 5222, par. 3419 o částku 20.000,- Kč – finanční příspěvek spolku Novoborské mažoretky.
4. Řádek 4 – navýšení položky 5493, par. 3419 o částku 13.000,- Kč – finanční příspěvky fyzickým osobám.
5. Řádek 5 – navýšení položky 5339, par. 3421 o částku 5.000,- Kč. Finanční příspěvek pro Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice.
6. Řádek 6 – navýšení položky 5222, par. 3429 o částku 20.000,- Kč – finanční dar pro ČSV Kamenický Šenov.
7. Řádek 7 – snížení položky 5169, par. 3399 o částku 50.000,- Kč.
8. Řádek 8 – navýšení položky 5222, par. 6223 o částku 50.000,- - dotace pro Spolek přátel Rheinbachu.
9. Řádek 9 – snížení položky 5901, par. 3399 o částku 114.000,- Kč – prostředky 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	
								24603	6 358,00
2.	2310020	1516	3639	5031	15	Soc. poj.	0	4523,51	0
								6099,88	1 576,37
3.	2310020	1516	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	1642	0
								2214	572,00
4.	2310020	1517	3639	5011	15	Platy	0	55953	0
								78748	22 795,00
5.	2310020	1517	3639	5031	15	Soc. poj.	0	13874,67	0
								19527,87	5 653,17
6.	2310020	1517	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	5034	0
								7085	2 051,00
7.	2310020	1516	3639	5499	14	Str. paušál	2400	4585	2 185,00

8.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	350000	249812,82	0
								208622,28	-41 190,54
Celkem									0,00

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

4) Dotace na VPP

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1516		4116	13101	Neinv.tr.	32000	64000	32 000,00
Celkem									32 000,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 4116, účelový znak 13101 o částku 32.000,- Kč Dotace na pracovníky veřejně prospěšných prací.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1516	3639	5011	13101	Platy	23916	47832	23 916,00
2.	2310020	1516	3639	5031	13101	Soc. poj.	5931	11864	5 933,00
3.	2310020	1516	3639	5032	13101	Zdrav. Poj.	2153	4304	2 151,00
Celkem									32 000,00

Proúčtování navýšení dotace do platů a pojistného.

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

5) Dotace na VPP

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1517	3639	5424	104113013	Náhr. Mezd	0	1098,07	1 098,07
2.	2310020	1517	3639	5424	104513013	Náhr. Mezd	0	5133,93	5 133,93
3.	2310020	1517	3639	5011	104113013	Platy	42140	41041,93	-1 098,07
4.	2310020	1517	3639	5011	104513013	Platy	197022	191888,07	-5 133,93
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek dle účtování nástroje, zdroje a účelového znaku.

6) Dotace na výkon pečovatelské služby

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	4201		4122	13305	Neinv.tr.	0	2793078	2 793 078,00
Celkem									2 793 078,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5011	13305	Platy	0	2078592	2 078 592,00
2.	2310020	4201	4351	5031	13305	Soc. poj.	0	517700,60	517 700,60
3.	2310020	4201	4351	5032	13305	Zdrav. Poj.	0	187875,40	187 875,40
4.	2310020	4201	4351	5179	13305	Ost. Nákupy	0	1000	1 000,00
5.	2310020	4201	4351	5499	13305	Ost.tr.	0	7910	7 910,00 Kč
Celkem									2 793 078,00

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku přijaté dotace na výkon pečovatelské služby ve výši 2 793.078,- Kč.

7) Projektové a přípravné práce

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2212	5169		Nákup sl.	50000	82000	32 000,00
2.	2310020	6	2219	6121		Stavby	0	7260	7 260,00
3.	2310020	1000	2321	5169		Nákup sl.	20000	128000	108 000,00
4.	2310020	507	3111	6121		Stavby	0	35000	35 000,00
5.	2310020	1000	3412	5169		Nákup sl.	20000	32000	12 000,00
6.	2310020	3635	3631	5169		Nákup sl.	0	58080	0
								64130	6 050,00
7.	2310020	1000	3635	6119		DNM	1000000	2441920	0
								2241610	-200 310,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5169, par. 2212 o částku 32.000,- - dokumentace pro opravu a údržbu komunikací.

2. Řádek 2 – navýšení položky 6121, par. 2219 o částku 7.260,- Kč – vypracování plánu BOZP pro akci „ Chodník I/13 „,

3. Řádek 3 - navýšení položky 5169, par. 2321 o částku 108.000,- Kč – projektová dokumentace na akci přeložky kanalizace „ Chodník I/13 „,

4. Řádek 4 - navýšení položky 6121, par. 3111 o částku 35.000,- Kč – skica „ Zahradní prvky MŠ Pískovec „,

5. Řádek 5 – navýšení položky 5169, par. 3412 o částku 12.000,- Kč – znalecký posudek „ Zhodnocení stavu budovy Sokolovny .

6. Řádek 6 – navýšení položky 5169, par. 3631 o částku 6.050,- Kč – vypracování plánu BOZP pro dotaci na veřejné osvětlení.

7. Řádek 7 – snížení položky 6119, par. 3635 o částku 200.310,- Kč – objem prostředků na projektové práce.

8) KLVC

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3399	5139		Nákup mat.	100000	250000	150 000,00
2.	2310020	3611	3399	5137		DDHM	240000	90000	-150 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5139, par. 3399 o částku 150.000,- Kč. – nákup vratných kelímků.

2. Řádek 2 – snížení položky 5137, par. 3399 o částku 150.000,- Kč – původně rozpočtováno.

9) Navýšení prostředků na opravy a investice

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1111		DPFO	9700000	10100000	400 000,00
2.	2310020			1211		DPH	31000000	32500000	0
								33500000	1 000 000,00
Celkem									1 400 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 111 daň z příjmů fyzických osob o částku 400.000,- Kč.

2. Řádek 2 – navýšení položky 1211 DPH o částku 1.000.000,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
----	-------	------	-----	-----	--------	------	------------	-------------	--------

1.	2310020	1000	2212	5171		Opravy	2530000	2730000	200 000,00
2.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	400000	1000000	600 000,00
3.	2310020	1000	3631	6121		Stavby	200000	700000	500 000,00
4.	2310020		3639	5171		Opravy	100000	200000	100 000,00
Celkem									1 400 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5171, par. 2212 o částku 200.000,- - posílení prostředků na opravy komunikací. Bodové výspravy.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5171, par. 2219 o částku 600.000,- Kč – doplatek akce „ Oprava mostu u truhlárny „ – 750. tis. Kč , vybudování dvou kusů mostních provizorií v ulici Smetanova – 175., tis. Kč a oprava havarijního stavu mostku v ulici Havlíčkova a Dlouhá – 50 tis.Kč.

3. Řádek 3 – navýšení položky 6121, par. 3631 o částku 500.000,- Kč – vlastní prostředky k dotaci na veřejné osvětlení po dokončení výběrového řízení, nárůst o DPH, která není předmětem dotace.

4. Řádek 4 – navýšení položky 5171, par. 3639 o částku 100.000,- - posílení prostředků na možné opravy opěrné zdi, nátěr křížové cesty, oprava altánu, turistických stezek apod.

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

10) Fotbalové kabiny

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3720	3412	5139		Nákup mat.	0	66290	66 290,00
2.	2310020	3720	3412	5169		Nákup sl.	0	17000	0
								21175	4 175,00
3.	2310020	3720	3412	6121		Stavby	0	66500	0
								93000	26 500,00
4.	2310020	1000	3412	5137		DDHM	0	416500	0
								319535	-96 965,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5139, par. 3412 o částku 66.290,- Kč – vybavení lavice, stoly.
2. Řádek 2 – navýšení položky 5169, par. 3412 o částku 4.175,- Kč – rozbor vody pro kolaudaci, celková částka 21.175,- Kč.
3. Řádek 3 – navýšení položky 6121, par. 3412 o částku 26.500,- Kč – montáž dřezu, vodovodní baterie, napojení na odpad.

11) Přesuny mezi paragrafy – platy, odměny a pojistné

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3399	5011		Platy	2400000	2325200	-74 800,00
2.	2310020	3611	3399	5031		Soc. poj.	645000	626500	-18 500,00
3.	2310020	3611	3399	5032		Zdrav. Poj.	234000	227300	-6 700,00
4.	2310020	4301	5311	5011		Platy	1245000	871300	-373 700,00
5.	2310020	4301	5311	5031		Soc. poj.	310000	217400	-92 600,00
6.	2310020	4301	5311	5032		Zdrav. Poj.	113000	79300	-33 700,00
7.	2310020		6171	5011		Platy	7700000	8148500	448 500,00
8.	2310020		6171	5031		Soc. poj.	1930000	2041100	111 100,00
9.	2310020		6171	5032		Zdrav. Poj.	700000	740400	40 400,00
10.	231002		6112	5023		Odměny	2400000	2549500	149 500,00
11.	2310020		6112	5031		Soc. poj.	600000	637000	37 000,00
12.	2310020		6112	5032		Zdrav. Poj.	216000	229500	13 500,00
13.	2310020	4201	4351	5011		Platy	3000000	2800000	-200 000,00
Celkem									0,00

Z důvodu organizačních změn došlo k přesunu zaměstnanců pod místní správu, dochází proto k posílení prostředků na platy a pojistné, posíleny jsou také prostředky pro odměny a pojistné zastupitelům v návaznosti na zvýšení odměn.

12) Kontejnerová stání

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3725	2324		Neinv.př.	500000	650000	150 000,00
Celkem									150 000,00

1. Řádek 1 – navýšení částky za zpětný odběr o 150.000,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1002	3725	6122		Stroje, př.	0	300000	300 000,00
2.	2310020	1002	3725	5139		Nákup mat.	150000	0	-150 000,00
Celkem									150 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 6122, par. 3725 o částku 300.000,- Kč – mobilní kontejnerová stání.

2. Řádek 2 – snížení položky 5139, par. 3725 o částku 150.000,- Kč – původně rozpočtovaný nákup materiálu na pořízení kontejnerových stání.

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

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
			1122	1017120
13101	1516		4116	32000
13305	4201		4122	2793078

			1111	400000
			1211	1000000
		3725	2324	150000
Celkem				5 392 198,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
		6399	5365	1017120
		3399	5213	50000
		3399	5493	6000
		3419	5222	20000
		3419	5493	13000
		3421	5339	5000
		3429	5222	20000
	3611	3399	5169	-50000
		3399	5901	-114000
15	1516	3639	5011	6358
15	1516	3639	5031	1576,37
15	1516	3639	5032	572
15	1517	3639	5011	22795
15	1517	3639	5031	5653,17
15	1517	3639	5032	2051
14	1516	3639	5499	2185
15	2954	3639	5011	-41190,54
13101	1516	3639	5011	23916
13101	1516	3639	5031	5933
13101	1516	3639	5032	2151
104113013	1517	3639	5424	1098,07
104513013	1517	3639	5424	5133,93
104113013	1517	3639	5011	-1098,07

104513013	1517	3639	5011	-5133,93
13305	4201	4351	5011	2078592
13305	4201	4351	5031	517700,60
13305	4201	4351	5032	187875,40
13305	4201	4351	5179	1000
13305	4201	4351	5499	7910
	1000	2212	5169	32000
	6	2219	6121	7260
	1000	2321	5169	108000
	507	3111	6121	35000
	1000	3412	5169	12000
	3635	3631	5169	6050
	1000	3635	6119	-200310
	3611	3399	5139	150000
	3611	3399	5137	-150000
	1000	2212	5171	200000
	1000	2219	5171	600000
	1000	3631	6121	500000
		3639	5171	100000
	3720	3412	5139	66290
	3720	3412	5169	4175
	3720	3412	6121	26500
	1000	3412	5137	-96965
		6223	5222	50000
	3611	3399	5011	-74800
	3611	3399	5031	-18500
	3611	3399	5032	-6700
	4301	5311	5011	-373700
	4301	5311	5031	-92600
	4301	5311	5032	-33700
		6171	5011	448500
		6171	5031	111100

		6171	5032	40400
		6112	5023	149500
		6112	5031	37000
		6112	5032	13500
	4201	4351	5011	-200000
	1002	3725	6122	300000
	1002	3725	5139	-150000
Celkem				5 392 198,00

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Martin Bárta, DiS – starosta města

Rozpočtové opatření č. 3/2023 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 15. května 2023 v usnesení č. 6/12/2023.

