

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 10. zasedání Zastupitelstva města konané dne 29. 11. 2023

Předkladatel:	Martin Bártil, DiS – starosta města
Zpracovatel:	Antoniaciova Marcela
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 7/2023
Projednáno:	Rada města
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2023.

Zodpovědná osoba:

Termín:

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) Místní správa

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	2111		Př. Ze sl.	10000	35000	25 000,00
2.	2310020		6171	2324		Př. náhrady	0	45928	0

								86000	40 072,00
3.	2310020	4041		4121		Neinv.tr.	0	18000	18 000,00
Celkem									83 072,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 2111, par. 6171 o částku 25.000,- Kč – příjmy od obcí za účast na školení kyberbezpečnosti.

2. Řádek 2 – navýšení položky 2324, par. 6171 o částku 40.072,- Kč - přeplatky za energie, náhrady škody.

3. Řádek 3 – navýšení položky 4121, org. 4041 o částku 18.000,- - úhrady na základě veřejnoprávních smluv.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5167		Sl. Školení	180000	210000	30 000,00
2.	2310020		6171	5154		El. Energie	500000	423290	0
								273290	-150 000,00
3.	2310020		6171	5153		Plyn	730000	650000	0
								600000	-50 000,00
4.	2310020		6171	5161		Pošt.sl.	230000	180000	-50 000,00
5.	2310020		6171	6121		Stavby	0	84060	0
								34060	-50 000,00
6.	2310020		6171	5171		Opravy	250000	519940	0
								1069940	550 000,00
7.	2310020	1000	3631	5154		El. Energie	3300000	3103072	-196 928,00
Celkem									83 072,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 5167, par. 6171 o částku 30.000,- Kč – školení kyberbezpečnosti pro úředníky i školy.

2. Řádek 2 – snížení položky 5154, par. 6171 o částku 150.000,- Kč – úspora na elektrické energii.

3. Řádek 3 – snížení položky 5153, par. 6171 o částku 50.000,- Kč – úspora na plynu.

4. Řádek 4 – snížení položky 5161, par. 6171 o částku 50.000,- Kč – úspora na poštovním

5. Řádek 5 – snížení položky 6121, par. 6171 o částku 50.000,- Kč – původně rozpočtovaná částka pro úřední desku.

6. Řádek 6 – navýšení položky 5171, par. 6171 o částku 550.000,- Kč – výměna dvou plynových kotlů v plynové kotelně v objektu městského úřadu.

7. Řádek 7 – snížení položky 5154, par. 3631 o částku 196.928,- Kč – úspora na elektrické energii veřejné osvětlení.

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

2) Smlouva VPP č. 16/2022

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1516		4116	13101	Neinv.tr.	32000	160000	
								224000	64 000,00
Celkem									64 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1516	3639	5011	13101	Platy	23916	119580	
								167412	47 832,00
2.	2310020	1516	3639	5031	13101	Soc. poj.	5931	29660	0
								41524	11 864,00
3.	2310020	1516	3639	5032	13101	Zdrav. Poj.	2153	10760	0
								15064	4 304,00
Celkem									64 000,00

Průčtování dotace ve výši 64.000,- Kč na příjmové a výdajové stránce rozpočtu. Bude ještě upraveno dle skutečnosti.

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

3) Smlouva VPP č. 21/2022

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1517		4116	104113013	Neinv.tr.	56384	101471,31	
								123278,69	21 807,38
2.	2310011	1517		4116	104513013	Neinv.tr.	263616	473280,69	0
								576373,31	103 092,62
Celkem									124 900,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1517	3639	5011	104113013	Platy	42140	74273,95	
								89531,11	15 257,16
2.	2310020	1517	3639	5011	104513013	Platy	197022	347258,05	0
								418590,89	71 332,84
3.	2310020	1517	3639	5031	104113013	Soc. poj.	10451	18420,29	0
								22204,37	3 784,08
4.	2310020	1517	3639	5031	104513013	Soc. poj.	48862	86121,71	0
								103813,63	17 691,92
5.	2310020	1517	3639	5032	104113013	Zdrav. Poj.	3793	6685,04	0
								8058,34	1 373,30
6.	2310020	1517	3639	5032	104513013	Zdrav. Poj.	17732	31254,96	0

								37675,66	6 420,70
7.	2310020	1517	3639	5424	104113013	Náhr. Mezd	0	1892,03	0
								3484,87	1 592,84
8.	2310020	1517	3639	5424	104513013	Náhr. Mezd	0	8845,97	0
								16293,13	7 447,16
Celkem									124 900,00

Proučtování přijaté dotace na pracovníky veřejně prospěšných prací ve výši 124.900,- Kč na příjmové a výdajové stránce rozpočtu. Bude ještě upraveno dle skutečnosti.

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

4) Vlastní prostředky na pracovníky veřejně prospěšných prací

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1381		DHH	400000	482867,28	82 867,28
Celkem									82 867,28

1. Řádek 1 – navýšení daně z hazardních her, plnění výnosu je překročeno.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.roz	Rozdíl
1.	2310020	1516	3639	5011	15	Platy	0	64690	
								89418	24 728,00
2.	2310020	1516	3639	5031	15	Soc. poj.	0	16038,97	0
								22169,85	6 130,88
3.	2310020	1516	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	5821	0
								8045	2 224,00

4.	2310020	1517	3639	5011	15	Platy	0	181000	0
								218210	37 210,00
5.	2310020	1517	3639	5031	15	Soc. poj.	0	44885,94	0
								54112,34	9 226,40
6.	2310020	1517	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	16285	0
								19633	3 348,00
Celkem									82 867,28

Doplnění vlastních prostředků na pracovníky veřejně prospěšných prací ve výši 82 867,28 Kč.

5) Různé paragrafy – komunikace, chodníky kanalizace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.ro	Uprav.rozpj.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2212	5169		Nákup sl.	50000	157270	
								267270	110 000,00
2.	2310020	1000	2219	5169		Nákup sl.	400000	750000	350 000,00
3.	2310020	6	2219	6121		Stavby	0	90000	0
								140000	50 000,00
4.	2310020	1000	2219	6121		Stavby	0	44500	0
								164000	119 500,00
5.	2310020	1000	2321	6121		Stavby	300000	4000000	0
								4220000	220 000,00
6.	2310020	1000	2212	6121		Stavby	50000	570000	520 000,00
7.	2310020	1000	2212	5171		Opravy	2530000	5230000	0
								4710000	-520 000,00
8.	2310020	1000	3635	6119		DNM	1000000	2393330	0
								1543830	-849 500,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 - navýšení položky 5169, par. 2212 o částku 110.000,- Kč – výkon funkce technického dozoru stavby při opravách komunikací, dokumentace pro opravu komunikací Prácheň, Nadlesí.
2. Řádek 2 - navýšení položky 5169, par. 2219 o částku 350.000,- Kč – výkon funkce technického dozoru stavby při opravách chodníků, projektová dokumentace pro budoucí stavby parkování Pískovec, Havlíčkova, úprava zastávky autobusové zastávky Smetanova.
3. Řádek 3 – navýšení položky 6121, par. 2219 o částku 50.000,- Kč – věcné břemeno pro přeložku kanalizace – chodník I/13, správní poplatky za vydaná rozhodnutí, přepracování položkového soupisu pro stavbu chodník I/13.
4. Řádek 4 – navýšení položky 6121, par. 2219 o částku 119.500,- Kč – projektová činnost na akci „ Kamenický Šenov - sklářská stezka pro pěší a cyklisty ".
5. Řádek 5 – navýšení položky 6121, par 2321 o částku 220.000,- Kč – výkon funkce technického dozoru stavby a koordinátora BOZP při akci „ splašková kanalizace ul. Větrná a B. Němcové, projektové dokumentace přípojek Lustrárenská, Dvořáčkova, Větrná.
6. Řádek 6 – navýšení položky 6121, par. 2212 o částku 520.000,- Kč - vybudování podkladní vrstvy u komunikace ul. Dvořáčkova, Větrná.
7. Řádek 7 – snížení položky 5171, par. 2212 o částku 520.000,- Kč – prostředky rozpočtované na opravy komunikací.
8. Řádek 8 – snížení položky 6119, par. 3635 o částku 849.500,- - prostředky rozpočtované na projekty, předprojektové a přípravné práce, TDS.

6) Kontejnerová stání

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	2131		Pronájem	0	100000	100 000,00
Celkem									100 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 2131, par. 3639 o částku 100.000,- Kč – pronájem pozemků.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	6121		Stavby	0	457000	457 000,00
2.	2310020	1002	3725	6122		Stroje, př.	300000	0	-300 000,00
3.	2310020		3639	6130		Pozemky	3000000	2943000	-57 000,00
Celkem									100 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 6121, par. 3639 o částku 457.000,- Kč – vybudování tří stanovišť kontejnerových stání.

2. Řádek 2 – snížení položky, 6122, par. 3725 o částku 300.000,- Kč – původně rozpočtovaná částka.

3. Řádek 3 – snížení položky 6130, par. 3639 o částku 57.000,- Kč – úspora na nákupu pozemků.

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

7) Městská policie

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4301	5311	5156		PHM	35000	55000	20 000,00
2.	2310020	4301	5311	5011		Platy	1245000	751300	0
								731300	-20 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci org. Městská policie – posílení položky PHM. V rámci rozpočtovaných prostředků.

8) Pečovatelská služba

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5139		Nákup mat.	50000	80000	30 000,00
2.	2310020	4201	4351	5163		Popl.	0	200	200,00
3.	2310020	4201	4351	5168		Zprac.dat	15000	20000	5 000,00
4.	2310020	4201	4351	5179	4208	Ost. Nák.	0	3546	0
								7424	3 878,00
5.	2310020	4201	4351	5424	4208	Náhr. Mezd	0	20103	0
								28646	8 543,00

6.	2310020	4201	4351	5499	4208	Ost.tr.	0	28405	0
								55075	26 670,00
7.	2310020	4201	4351	6123	4209	Dopr.pr.	0	72600	72 600,00
8.	2310020	4201	4351	5499		Ost.tr.	0	75000	75 000,00
9.	2310020	4201	4351	5499	14	Ost.tr.	75000	0	-75 000,00
10.	2310020	4201	4351	5031		Soc.poj.	800000	710000	0
								563109	-146 891,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci organizace pečovatelská služba – dotace 4208 je dotace od Libereckého kraje na provoz pečovatelské služby, položky jsou upravovány dle skutečnosti, dotace 4209 jsou prostředky na pořízení elektroaut – zatím hrazen investiční záměr a žádost o dotaci.

9) Nebyty

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2953	3613	5137		DDHM	0	300000	
								300530	530,00
2.	2310020	2953	3613	5154		El. Energ.	0	1000	1 000,00
3.	2310020	2953	3613	5139		Nákup mat.	10000	8470	-1 530,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci organizace Nebyty – úprava jednotlivých položek v rámci rozpočtovaných prostředků.

10) Odpady

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1002	3725	5164		Nájemné	200000	270000	70 000,00
2.	2310020	1002	3722	5169		Nákup sl.	3800000	3730000	-70 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci rozpočtovaných položek.

11) Zeleň

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3745	5169		Nákup sl.	200000	250000	50 000,00
2.	2310020	3693	3745	5169		Nákup sl.	100000	50000	-50 000,00
									0,00

Přesun prostředků v rámci paragrafu 3745 Veřejná zeleň, posílení zeleně v obci o částku 50.000,-.
Přesun z prostředků z org 3693 zeleň Hutská.

12) Dohody o provedení práce

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3399	5021		OOV	200000	240000	40 000,00
2.	2310020		6171	5021		OOV	280000	240000	-40 000,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků z paragrafu 6171 místní správa ve prospěch paragrafu 3399 ostatní záležitosti kultury na dohody o provedení práce.

13) Silnice, Technické služby

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1121		DPPO	12500000	15154720	
								15804720	650 000,00
Celkem									650 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 1121 o částku 650.000,- Kč – překročený výnos daně z příjmů právnických osob.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2212	5171		Opravy	2530000	4710000	
								5210000	500 000,00
2.	2310020	2954	2212	5139		Nákup mat.	250000	450000	0
								500000	50 000,00
3.	2310020	2954	3639	5171		Opravy	200000	300000	100 000,00
Celkem									650 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky 5171, par.2212 o částku 500.000,- Kč – opravy silnic.

2. Řádek 2 – navýšení položky 5139, par. 2212 o částku 50.000,- Kč – frézovaná směs.

3. Řádek 3 – navýšení položky 5171, par. 3639 o částku 100.000,- Kč – opravy techniky technických služeb.

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

14) MAS Český sever, z.s.

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6409	5222		Neinv.tr.	0	10784	10 784,00
2.	2310020		6409	5179		Ost. Nák.	150000	74543,49	0
								63759,49	-10 784,00
Celkem									0,00

Dotace pro rok 2023 ve výši 10.784,- Kč.

15) Vratka potravinové pomoci Libereckému kraji

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	507	6402	2229		Př. Vratky	0	7509,60	7 509,60
Celkem									7 509,60

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	507	6402	5366		Fin. Vyp.	0	7509,60	7 509,60
Celkem									7 509,60

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

Vratka nespotřebované části dotace z roku 2022 „ Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7 „ přes zřizovatele.

16) Termínovaný vklad

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.roz	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2440900			8117		Likv. - příjmy	0	10000000	10 000 000,00
Celkem									10 000 000,00

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.roz	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2440900			8118		Likv. - výdaje	0	10000000	10 000 000,00
Celkem									10 000 000,00

8117 – 8118	0,00
-------------	------

Úprava položek financování – termínovaný vklad.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
		6171	2111	25000
		6171	2324	40072
	4041		4121	18000
13101	1516		4116	64000
104113013	1517		4116	21807,38
104513013	1517		4116	103092,62
			1381	82867,28
		3639	2131	100000
			1121	650000
	507	6402	2229	7509,60
Celkem				1 112 348,88

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
		6171	5167	30000
		6171	5154	-150000
		6171	5153	-50000
		6171	5161	-50000
		6171	6121	-50000
		6171	5171	550000
	1000	3631	5154	-196928
13101	1516	3639	5011	47832
13101	1516	3639	5031	11864
13101	1516	3639	5032	4304
104113013	1517	3639	5011	15257,16
104513013	1517	3639	5011	71332,84
104113013	1517	3639	5031	3784,08

104513013	1517	3639	5031	17691,92
104113013	1517	3639	5032	1373,30
104513013	1517	3639	5032	6420,70
104113013	1517	3639	5424	1592,84
104513013	1517	3639	5424	7447,16
15	1516	3639	5011	24728
15	1516	3639	5031	6130,88
15	1516	3639	5032	2224
15	1517	3639	5011	37210
15	1517	3639	5031	9226,40
15	1517	3639	5032	3348
	1000	2212	5169	110000
	1000	2219	5169	350000
	6	2219	6121	50000
	1000	2219	6121	119500
	1000	2321	6121	220000
	1000	2212	6121	520000
	1000	2212	5171	-520000
	1000	3635	6119	-849500
		3639	6121	457000
	1002	3725	6122	-300000
		3639	6130	-57000
	4301	5311	5156	20000
	4301	5311	5011	-20000
	4201	4351	5139	30000
	4201	4351	5163	200
	4201	4351	5168	5000
4208	4201	4351	5179	3878
4208	4201	4351	5424	8543
4208	4201	4351	5499	26670
4209	4201	4351	6123	72600
	4201	4351	5499	75000
14	4201	4351	5499	-75000
	4201	4351	5031	-146891
	2953	3613	5137	530
	2953	3613	5154	1000
	2953	3613	5139	-1530

	1002	3725	5164	70000
	1002	3722	5169	-70000
		3745	5169	50000
	3693	3745	5169	-50000
	3611	3399	5021	40000
		6171	5021	-40000
	1000	2212	5171	500000
	2954	2212	5139	50000
	2954	3639	5171	100000
		6409	5222	10784
		6409	5179	-10784
	507	6402	5366	7509,60
Celkem				1 112 348,88

Vyjádření RM:

Usnesení RM 4/31 – 2023 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 7/2023.

Další vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

.....
 Martin Bárta DiS, - starosta města

Rozpočtové opatření č. 7/2023 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 29. listopadu 2023 v usnesení č. 10.2/8/2023.