

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 11. zasedání Zastupitelstva města konané dne 21. 02. 2024

Předkladatel:	Martin Bártil, DiS, starosta města
Zpracovatel:	Antoniacíová Marcela
Označení věci:	Rozpočtové opatření č 1/2024
Projednáno:	Rada města
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2024.

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) Dotační vztahy

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011			4112		Neinv.tr.	2400000	2350500	-49 500,00
2.	2310020	4041		4121		Neinv.tr.	0	4500	4 500,00
3.	2310020			4122		Neinv.tr.	0	20000	20 000,00
Celkem									-25 000,00

1. Řádek 1 – úprava souhrnného dotačního vztahu - 2 350 500,- Kč

2. Řádek 2 – příjem za přestupky od obce Prysk 4.500,- Kč

3. Řádek 3 – příjem dotace na Lustrfest – 20.000,- Kč, výdaje vynaloženy v roce 2023.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5139		Nákup mat.	250000	224100	-25 900,00
2.	2310020		3744	5169		Nákup sl.	0	900	900,00
Celkem									-25 000,00

1. Řádek 1 – snížení paragrafu 6171, položky 5139 nákup materiálu o částku 25.900,- Kč

2. Řádek 2 – navýšení paragrafu 3744, položky 5169 nákup služeb o částku 900,- Kč – služby serveru s projektem protipovodňové ochrany.

P – V	0,00
-------	------

2) Smlouva VPP

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1516		4116	13101	Neinv.tr.	0	32000	32 000,00
Celkem									32 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1516	3639	5011	13101	Platy	0	23916	23 916,00
2.	2310020	1516	3639	5031	13101	Soc. poj.	0	5932	5 932,00
3.	2310020	1516	3639	5032	13101	Zdrav. Poj.	0	2152	2 152,00
Celkem									32 000,00

P – V

0,00

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku 32.000,- Kč na základě smlouvy o veřejně prospěšných pracích.

3) Smlouva – společensky účelové pracovní místo

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1519		4116	144513022	Neinv.tr.	0	59849	59 849,00
2.	2310011	1519		4116	144113022	Neinv.tr.	0	18151	18 151,00
Celkem									78 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1519	3639	5011	144513022	Platy	0	44731	44 731,00
2.	2310020	1519	3639	5011	144113022	Platy	0	13565	13 565,00
3.	2310020	1519	3639	5031	144513022	Soc. poj.	0	11093	11 093,00
4.	2310020	1519	3639	5031	144113022	Soc. poj.	0	3364	3 364,00
5.	2310020	1519	3639	5032	144513022	Zdrav. Poj.	0	4026	4 026,00
6.	2310020	1519	3639	5032	144113022	Zdrav. Poj.	0	1221	1 221,00
Celkem									78 000,00

P – V

0,00

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku 78.000,- Kč dle smlouvy o vytvoření společensky účelového pracovní místa.

4) Vlastní prostředky ke smlouvám na VPP a SÚPM

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1516	3639	5011	15	Platy	0	12248	12 248,00
2.	2310020	1516	3639	5031	15	Soc. poj.	0	3036,68	3 036,68
3.	2310020	1516	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	1104	1 104,00
4.	2310020	1519	3639	5011	15	Platy	0	58296	58 296,00
5.	2310020	1519	3639	5031	15	Soc. poj.	0	14457	14 457,00
6.	2310020	1519	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	5247	5 247,00
7.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	350000	255611,32	-94 388,68
Celkem									0,00

Zapojení vlastních prostředků k platům a pojistnému na pracovníky VPP a SÚPM.

5) Nebytové prostory

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2953	3613	6122		Stroje, př.	0	211544,30	211 544,30
2.	2310020	2953	3613	5137		DDHM	1100000	888455,70	-211 544,30
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci schváleného paragrafu.

6) Dary a příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3419	5492		Dar FO	0	6000	6 000,00
2.	2310020		3399	5492		Dar FO	0	10000	10 000,00

3.	2310020		3429	5492		Dar FO	0	5000	5 000,00
4.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	300000	279000	-21 000,00
Celkem									0,00

Finanční dary fyzickým osobám.

7) Členské příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4104	6409	5329		Neinv.tr.	0	41636,45	41 636,45
2.	2310020		6409	5192		Poskyt. N.	150000	108363,55	-41 636,45
Celkem									0,00

Členský příspěvek Svazku obcí Novoborska pro rok 2024.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
			4112	-49500
	4041		4121	4500
			4122	20000
13101	1516		4116	32000
144513022	1519		4116	59849
144113022	1519		4116	18151
Celkem				85 000,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
		6171	5139	-25900
		3744	5169	900
13101	1516	3639	5011	23916
13101	1516	3639	5031	5932
13101	1516	3639	5032	2152
144513022	1519	3639	5011	44731
144113022	1519	3639	5011	13565
144513022	1519	3639	5031	11093
144113022	1519	3639	5031	3364
144513022	1519	3639	5032	4026
144113022	1519	3639	5032	1221
15	1516	3639	5011	12248
15	1516	3639	5031	3036,68
15	1516	3639	5032	1104
15	1519	3639	5011	58296
15	1519	3639	5031	14457
15	1519	3639	5032	5247
15	2954	3639	5011	-94388,68
	2953	3613	6122	211544,30
	2953	3613	5137	-211544,30
		3419	5492	6000
		3399	5492	10000
		3429	5492	5000
		3399	5901	-21000
	4104	6409	5329	41636,45
		6409	5192	-41636,45
Celkem				85 000,00

Vyjádření:

Usnesení RM 6/37 – 2024 RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2024.

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

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

Rozpočtové opatření č. 1/2024 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 21. února 2024 v usnesení č. 11.2/7/2024.