

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 12. zasedání Zastupitelstva města konané dne 15. 04. 2024

Předkladatel:	Antoniacíová Marcela
Zpracovatel:	Antoniacíová Marcela
Označení věci:	Rozpočtové opatření č 2/2024
Projednáno:	Rada města
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení č. 1:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2024.

Návrh usnesení č. 2

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí investičního příspěvku městu Česká Kamenice na akci „Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov“, ve výši 4.000.000,- Kč.

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 obce

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1122		DPPO	2000000	2082970	82 970,00
Celkem									82 970,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6399	5365		Platby daní	2000000	2082970	82 970,00
Celkem									82 970,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku 82.970,- Kč. Vyčíslení daně z příjmů právnických osob za obec.

2) Smlouva VPP CLA-V-1/2024

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1520		4116	13101	Neinv.tr.	0	192000	192 000,00
Celkem									192 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1520	3639	5011	13101	Platy	0	143497,75	143 497,75
2.	2310020	1520	3639	5031	13101	Soc. poj.	0	35587,45	35 587,45
3.	2310020	1520	3639	5032	13101	Zdrav. Poj.	0	12914,80	12 914,80
Celkem									192 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku 192.000,- Kč na základě smlouvy o veřejně prospěšných pracích.

3) Cyklostezka Varhany

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4101	6409	5329		Neinv.tr.	0	23430	23 430,00
2.	2310020		6409	5192		Náhrady	150000	108363,55	0
								84933,55	-23 430,00
Celkem									0,00

Úhrada členských příspěvků DSO Cyklostezka Varhany ve výši 23.430,- Kč.

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	0
								13242	994,00
2.	2310020	1516	3639	5031	15	Soc. poj.	0	3036,68	0
								3283,19	246,51
3.	2310020	1516	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	1104	0
								1193	89,00
4.	2310020	1516	3639	5499		Ost.tr.	0	3290	3 290,00
5.	2310020	1519	3639	5499		Ost.tr.	0	24260	24 260,00
6.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	350000	255611,32	0
								226731,81	-28 879,51
Celkem									0,00

Zapojení vlastních prostředků k platům a pojistnému na pracovníky veřejně prospěšných prací a společensky účelového pracovní místa.

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	
								233396,90	21 852,60
2.	2310020	2953	3613	5137		DDHM	1100000	888455,70	0
								866603,10	-21 852,60
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci schváleného paragrafu. Montáž konvektomatu v jídelně.

6) Dary a příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3399	5169		Nákup sl.	0	27990	27 990,00
2.	2310020		3429	5222		Neinv.tr.	0	25000	25 000,00
3.	2310020		3900	5221		Neinv.tr.	0	2000	2 000,00
4.	2310020		3599	5213		Neinv.tr.	0	100000	100 000,00
5.	2310020		3399	5492		Neinv.tr.	0	20000	20 000,00
6.	2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0	30000	30 000,00
7.	2310020	2953	3613	5137		DDHM	1100000	866603,10	0
								766603,10	-100 000,00
8.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	300000	279000	0
								174010	-104 990,00
Celkem									0,00

Poskytnuté dary a příspěvky: Projekt „ Příběhy našich sousedů 27.990,- Kč, ČSV Kamenický Šenov 25.000,- Kč, Zdravotní klaun 2.000,- Kč, Brázdamed s.r.o. 100.000,- Kč, fyzická osoba 20.000,- Kč, Klub biatlonu 30.000,- Kč.

7) KLVC

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3313	2324		Neinv.př.	0	75580	75 580,00
Celkem									75 580,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 3313, pol. 2324 o částku 75.580,- Kč – vratka za energie.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTAC	Text	Schv.rozp	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	5909		Ost. Výdaje	10000	28580	18 580,00
2.	2310020	3611	2219	5139		Nákup mat.	30000	55000	25 000,00
3.	2310020	3611	3314	5168		Zprac. Dat	17000	33000	16 000,00
4.	2310020	3611	3399	5168		Zprac.dat	3000	15000	12 000,00
5.	2310020	3611	3399	5176		Popl. konference	0	4000	4 000,00
Celkem									75 580,00

1. Řádek 1 - navýšení paragrafu 2143, pol. 5909 o částku 18.580,- Kč - vyúčtování služeb stánek IC.

2. Řádek 2 - navýšení paragrafu 2219, pol. 5139 o částku 25.000,- Kč – materiál na opravu 14 ks laviček.

3. Řádek 3 – navýšení paragrafu 3314, pol. 5168 o částku 16.000,- Kč – nová verze knihovnického systému Trtitius.

4. Řádek 4 – navýšení paragrafu 3399, pol. 5168 o částku 12.000,- Kč – nákup licence na 1 rok Adobe Photoshop.

5. Řádek 5 – navýšení paragrafu 3399, pol. 5176 o částku 4.000,- Kč - účastnické poplatky na konference.

P – V	0,00
-------	------

8) Finanční příspěvek městu Nový Bor

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4008	4359	5321		Neinv.tr.	0	386800	386 800,00
2.	2310020		4359	5321		Neinv.tr.	400000	13200	-386 800,00
Celkem									0,00

Finanční příspěvek Městu Nový Bor na spolufinancování sociálních služeb ve výši 386.800,- Kč.

9) Lustrfest

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	5139		Nákup mat.	0	20000	20 000,00
2.	2310020	3397	3399	5169		Nákup sl.	400000	380000	-20 000,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci schváleného rozpočtu na akci „Lustrfest „.

10) Kanalizace

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6310	2141		Úroky	0	40000	40 000,00
Celkem									40 000,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 6310, pol. 2141 o částku 40.000,- Kč – příjmy z úroků.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2321	5169		Nákup sl.	50000	90000	40 000,00
Celkem									40 000,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 2321, pol. 5169 o částku 40.000,- Kč – výkon funkce TDS při opravách dešťové kanalizace, kamerové zkoušky dešťové kanalizace.

P – V	0,00
-------	------

11) Koupaliště

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3700	3412	5137		DDHM	0	49800	49 800,00
2.	2310020	3700	3412	5171		Opravy	900000	850200	-49 800,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci schváleného rozpočtu na koupaliště – výroba 6 kusů pивních setů.

12) Prodej bytů

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2952	3612	2324		Neinv.př.	0	53600	53 600,00
Celkem									53 600,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 3612, pol. 2324 o částku 53.600,- Kč – vyúčtování energií bytové hospodářství.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2955	3612	5169		Nákup sl.	10000	63600	53 600,00
Celkem									53 600,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 3612, pol. 5169 o částku 53.600,- Kč – provize za prodej bytu.

P – V	0,00
-------	------

13) Technické služby

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	2324		Neinv.př.	0	30000	30 000,00
2.	2310020		6171	2324		Neinv. Př.	0	10000	10 000,00
Celkem									40 000,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 3639, pol. 2324 o částku 30.000,- Kč – vyúčtování energií TS.

2. Řádek 2 – navýšení paragrafu 6171, pol. 2324 o částku 10.000,- Kč – vyúčtování energií úřad.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	5132		Ochr. Pom.	50000	80000	30 000,00
2.	2310020	2954	3639	5167		Školení	10000	20000	10 000,00
Celkem									40 000,00

1. Řádek 1 - navýšení paragrafu 3639, pol 5132 o částku 30.000,- Kč – nákupy pracovních oděvů pracovníci TS, pracovník na společensky účelové pracovní místo.

2. Řádek 2 – navýšení paragrafu 3639, pol 5167 o částku 10.000,- Kč - školení – obsluha plynových zařízení, strojník, motorové pily, křovinořezy, svářeči.

P – V	0,00
-------	------

14) Komunální služby a územní rozvoj

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	2324		Neinv. Př.	0	43800	43 800,00
Celkem									43 800,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 3631, pol. 2324 o částku 43.800,- Kč – vyúčtování elektrické energie VO.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	5151		St. Voda	6000	9800	3 800,00
2.	2310020		3639	5169		Nákup sl.	60000	100000	40 000,00
Celkem									43 800,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 3639, pol. 5151 o částku 3.800,- Kč – spotřeba vody.

2. Řádek 2 - navýšení paragrafu 3639, pol. 5169 o částku 40.000,- Kč - poplatky za umístění psů v útulku, geometrické plány.

P – V	0,00
-------	------

15) Tříděný odpad

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1002	3725	2324		Neinv. Př.	0	1336	1 336,00
Celkem									1 336,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1002	3725	5192		Náhrady	0	1336	1 336,00
Celkem									1 336,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku 1.336,- Kč – náhrada škody za poškozený kontejner na papír.

16) Převod peněžních prostředků ze základního běžného účtu města do rezervního fondu

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2360160		6330	4134		Převody	0	1750000	1 750 000,00
Celkem									1 750 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6330	5349		Převody	0	1750000	1 750 000,00
Celkem									1 750 000,00

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

Převod prostředků ve výši 1 750.000,- Kč do rezervního fondu – prodej bytu.

17) Cyklostezka, chodníky, projekty

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	5000	2219	6341		Inv.tr.	0	4000000	4 000 000,00
2.	2310020	1000	3635	6119		DNM	1000000	2500000	1 500 000,00
3.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	5000000	6000000	1 000 000,00
4.	2310020	5000	2219	5169		Nákup sl.	6500000	0	-6 500 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 2219, pol. 6341 o částku 4.000.000,- Kč – poskytnutí investičního příspěvku Městu Česká Kamenice na akci „ Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov „.

2. Řádek 2 – navýšení paragrafu 3635, pol. 6119 o částku 1 500.000,- Kč – projektové dokumentace, technické dozory staveb, administrace dotací.

3. Řádek 3 – navýšení paragrafu 2219, pol. 5171 o částku 1.000.000,- Kč – opravy chodníků a mostů.

4. Řádek 4 – snížení paragrafu 2219, pol. 5169 o částku 6 500.000,- Kč původně rozpočtovaná částka na podíl města na cyklostezku.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
			1122	82970
13101	1520		4116	192000
	3611	3313	2324	75580
	2952	3612	2324	53600
	2954	3639	2324	30000
		6171	2324	10000
	1000	3631	2324	43800
	1002	3725	2324	1336
		6330	4134	1750000
		6310	2141	40000
Celkem				2 279 286,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
		6399	5365	82970
13101	1520	3639	5011	143497,75
13101	1520	3639	5031	35587,45
13101	1520	3639	5032	12914,80

	4101	6409	5329	23430
		6409	5192	-23430
15	1516	3639	5011	994
15	1516	3639	5031	246,51
15	1516	3639	5032	89
	1516	3639	5499	3290
	1519	3639	5499	24260
15	2954	3639	5011	-28879,51
	2953	3613	6122	21852,60
	2953	3613	5137	-21852,60
		3399	5169	27990
		3429	5222	25000
		3900	5221	2000
		3599	5213	100000
		3399	5492	20000
		3419	5222	30000
	2953	3613	5137	-100000
		3399	5901	-104990
	3611	2143	5909	18580
	3611	2219	5139	25000
	3611	3314	5168	16000
	3611	3399	5168	12000
	3611	3399	5176	4000
	4008	4359	5321	386800
		4359	5321	-386800
	3397	3399	5139	20000
	3397	3399	5169	-20000
	1000	2321	5169	40000
	3700	3412	5137	49800
	3700	3412	5171	-49800

	2955	3612	5169	53600
	2954	3639	5132	30000
	2954	3639	5167	10000
		3639	5151	3800
		3639	5169	40000
	1002	3725	5192	1336
		6330	5349	1750000
	5000	2219	6341	4000000
	1000	3635	6119	1500000
	1000	2219	5171	1000000
	5000	2219	5169	-6500000
Celkem				2 279 286,00

Vyjádření:

1. Rada města na svém zasedání dne 5.4.2024 doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2024.

2. Rada města na svém zasedání dne 5.4.2024 doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí investičního příspěvku městu Česká Kamenice na akci,, Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov ,, ve výši 4.000.000,- Kč.

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 2/2024 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 15. dubna 2024 v usnesení č. 12.2/11/2024.

