



## MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV

Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000  
e-mail: sekretariat@kamenicky-senov.cz IČO 260 622

### Jednání Zastupitelstva města č. 34

Dne 03. 10. 2018

Bod jednání : Rozpočtové opatření č. 4/2018

Předkládá : Antoniaciová Marcela

Zpracoval : Antoniaciová Marcela

Dne: 24. 09. 2018

#### Důvodová zpráva:

Níže uvedené jsou rozpočtové změny v rámci rozpočtového opatření, které mění závazné ukazatele.

#### 1) Poskytnuté dary a dotace

##### Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	3611	2219	2111		Příimv ze sl.	300 000.00	333 000.00	
							373 700.00	40 700.00
								40 700.00

##### Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0.00	167 000.00	
							192 700.00	25 700.00
2310020		3419	5493		Neinv.tr.	0.00	15 000.00	0.00
							30 000.00	15 000.00
								40 700.00

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

Proúčtování poskytnutých dotací ST Bába Kč 10.500,-, Volejbalová Akademie Nový Bor Kč 15.200,-, Běh kolem Panské skály Kč 15.000,-.

2) ZŠ a MŠ Kamenický Šenov, nám. Míru 616

Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310011	507		4122	120113014	Neinv.tr.	0.00	29 968.50	29 968.50
2310011	507		4122	120513014	Neinv.tr.	0.00	169 821.30	169 821.30
								199 789.80

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310011	507	3113	5336	120113014	Neinv.tr.	0.00	29 968.50	29 968.50
2310011	507	3113	5336	120513014	Neinv.tr.	0.00	169 821.30	169 821.30
								199 789.80

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

Proúčtování průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov - „Potravinová pomoc dětem „

3) Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň.

Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310011	508		4122	120113014	Neinv.tr.	0.00	8 742.55	8 742.55
2310011	508		4122	120513014	Neinv.tr.	0.00	49 539.80	49 539.80
								58 282.35

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310011	508	3117	5336	120113014	Neinv.tr.	0.00	8 742.55	8 742.55
2310011	508	3117	5336	120513014	Neinv.tr.	0.00	49 539.80	49 539.80
								58 282.35

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

Proúčtování průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň - „Potravinová pomoc dětem „

## 4) Projekt – Kulturní akce 2018

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	3398	3399	5021	110100000	OOV	0.00	750.00	
							7 147.50	6 397.50
2310020	3398	3399	5021	110500000	OOV	0.00	4 250.00	0.00
							40 502.50	36 252.50
2310020	3398	3399	5164	110100000	Náiemné	0.00	1 471.20	1 471.20
2310020	3398	3399	5164	110500000	Náiemné	0.00	8 336.80	8 336.80
2310020	3398	3399	5169	110100000	Nákup sl.	0.00	25 341.15	0.00
							37 069.71	11 728.56
2310020	3398	3399	5169	110500000	Nákup sl.	0.00	143 599.85	0.00
							210 061.69	66 461.84
2310020	3398	3399	5175	110100000	Pohoštění	0.00	2 292.45	0.00
							3 372.45	1 080.00
2310020	3398	3399	5175	110500000	Pohoštění	0.00	12 990.55	0.00
							19 110.55	6 120.00
2310020	3398	3399	5169		Nákup sl.	500 000.00	267 080.00	0.00
							129 231.60	-137 848.40
								0.00

Úprava položek v rámci org. „ Projekt – Kulturní akce 2018 „

## 5) Projektová dokumentace

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020		2310	5169		Nákup sl.	0.00	105 527.00	105 527.00
2310020		2321	5169		Nákup sl.	0.00	108 900.00	0.00
							247 172.00	138 272.00
2310020		3635	6119		Ost. Nákup DNM	1 000 000.00	606 500.00	0.00
							362 701.00	-243 799.00
								0.00

Projektová dokumentace rekonstrukce vodovodu ul. Větrná, splašková kanalizace ul. Pod vrchem.

## 6) ZŠ a MŠ Kamenický Šenov

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	507	3113	5139		Nákuo mat.	50 000.00	20 000.00	-30 000.00
2310020	507	3113	5171		Opravv a udrž.	150 000.00	250 000.00	0.00
							280 000.00	30 000.00
2310020	507	3113	5194		Věcné darv	0.00	1 620.00	1 620.00
2310020	507	3113	5331		Neinv.tr.	4 800 000.00	6 370 000.00	1 570 000.00
2310020	507	3113	6351		Inv.tr.	1 400 000.00	0.00	-1 400 000.00
2310020	3633	3632	5171		Opravv a udrž.	700 000.00	528 380.00	-171 620.00
								0.00

Přesuny položek v rámci paragrafu 3113, posílení neinvestičního příspěvku o částku Kč 1.570.000,- ( navýšení o Kč 170.000,-, změna investičního příspěvku Kč 1.400.000,- na neinvestiční ).

## 7) KLVC

## Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	3611	2219	2131		Př. z pronáimu	0.00	21 000.00	21 000.00
2310020	3611	2219	2322		Př. poi. Náhr.	0.00	40 000.00	40 000.00
2310020	3611	3313	2111		Př. ze sl.	80 000.00	90 000.00	10 000.00
								71 000.00

## Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	3611	3314	5137		DDHM	20 000.00	47 000.00	27 000.00
2310020	3611	3314	5139		Nákuo mat.	20 000.00	35 000.00	15 000.00
2310020	3611	3314	5168		Zorac.dat	10 000.00	25 000.00	15 000.00
2310020	3611	3314	5171		Opravv a udrž.	15 000.00	60 000.00	45 000.00
2310020	3611	3399	5139		Nákuo mat.	100 000.00	130 000.00	30 000.00
2310020	3611	3399	5164		Náiemné	80 000.00	30 000.00	-50 000.00
2310020	3611	3399	5169		Nákuo sl.	500 000.00	600 000.00	0.00
							700 000.00	100 000.00
2310020	3611	3399	5175		Pohoštění	20 000.00	25 000.00	5 000.00
2310020	3611	3313	5171		Opravv a udrž.	400 000.00	284 000.00	-116 000.00
								71 000.00

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

Posílení prostředků na kulturu.

8) Komunikace, kanalizace, veřejné osvětlení, komunální služby a územní rozvoj.

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020		3639	5139		Nákup mat.	40 000.00	80 000.00	40 000.00
2310020		3639	5171		Opravy a udrž.	700 000.00	1 120 000.00	0.00
							1 420 000.00	300 000.00
2310020	2954	2212	5139		Nákup mat.	150 000.00	200 000.00	50 000.00
2310020	2954	2212	5171		Opravy a udrž.	1 300 000.00	1 600 000.00	300 000.00
2310020	2954	2321	5171		Opravy a udrž.	500 000.00	600 000.00	0.00
							800 000.00	200 000.00
2310020	2954	3631	5171		Opravy a udrž.	1 050 000.00	1 490 000.00	0.00
							1 690 000.00	200 000.00
2310020	3711	3412	5169		Nákup sl.	0.00	19 000.00	19 000.00
2310020	3711	3412	6121		Budovv. halv	300 000.00	445 000.00	0.00
							845 000.00	400 000.00
2310020	3702	3412	6121		Budovv. halv	2 000 000.00	1 612 425.00	0.00
							612 425.00	-1 000 000.00
2310020	3633	3632	5171		Opravy a udrž.	700 000.00	528 380.00	0.00
							19 380.00	-509 000.00
								0.00

Navýšení prostředků na komunikace, kanalizaci, veřejné osvětlení, komunální služby a územní rozvoj, přesun prostředků z org. 3633 Kč 700.000,- Hřbitovní zeď Prácheň, přesun prostředků z org 3702 Rekonstrukce e sokolovny).

9) Platy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	3611	3399	5011		Platv	1 100 000.00	1 130 000.00	
							1 150 000.00	20 000.00
2310020	4301	5311	5011		Platv	1 750 000.00	1 690 000.00	0.00
							1 670 000.00	-20 000.00
								0.00

Posílení platů KLVC.

10) Volby do zastupitelstva obcí

Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310011	6115		4111	98187	Neinv.tr.	0.00	165 000.00	165 000.00
								165 000.00

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	6115	6115	5139	98187	Nákup mat.	0.00	165 000.00	165 000.00
								165 000.00

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

Přijatá dotace – volby do zastupitelstva obcí.

**Rekapitulace:**

**Příjmy**

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	Změna
	3611	2219	2111	40 700,00
120113014	507		4122	29 968,50
120513014	507		4112	169 821,30
120113014	508		4122	8 742,55
120513014	508		4122	49 539,80
	3611	2219	2131	21 000,00
	3611	2219	2322	40 000,00
	3611	3313	2111	10 000,00
98187	6115		4111	165 000,00
Celkem				<b>534 772,15</b>

**Výdaje**

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	Změna
		3419	5222	25 700,00
		3419	5493	15 000,00



V Kamenickém Šenově: 26. 9. 2018

Rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem města dne 3. října 2018 v usnesení č. 34.2/4/2018.