



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. 3

Dne 19. 12. 2018

Bod jednání : Rozpočtové opatření č. 6/2018
Předkládá : Antoniačiová Marcela
Zpracoval : Antoniačiová Marcela

Dne: 10. 12. 2018

Důvodová zpráva:

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

1) ZŠ a MŠ Kamenický Šenov, nám. Míru 616, průtoková dotace

Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	507		4122		Neinv.tr.	0.00	42 000.00	
							47 500.00	5 500.00
								5 500.00

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	507	3113	5336		Neinv.tr.	0.00	42 000.00	
							47 500.00	5 500.00
								5 500.00

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

Proúčtování dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov „Doprava žáků na veletrh Educa „

2) Akce „Chodník Kamenický Šenov – 2. etapa „

Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310012	5		4213	91628	Inv.tr.	7 150 786.00	7 150 786.07	0.07
								0.07

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310012	5	2219	6121	91628	Budovv. halv	7 150 786.00	7 150 786.07	0.07
								0.07

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

Úprava dotace na „ Chodník „.

3) Finanční příspěvky

Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	3611	3314	2112		Příjmv z prodeje	3 000.00	43 000.00	40 000.00
2310020	3611	2219	2329		Ost. př.	0.00	5 000.00	5 000.00
								45 000.00

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020		3399	5212		Neinv.tr.	0.00	15 000.00	15 000.00
2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0.00	192 700.00	0.00
							202 700.00	10 000.00
2310020		5512	5222		Neinv.tr.	0.00	20 000.00	20 000.00
								45 000.00

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

Proúčtování poskytnutých finančních příspěvků (Petr Svoboda Kč 15.000,-, IHC KŠ Kč 10.000,-, SDHO KŠ Kč 20.000,-).

4) Odpady

Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020		3725	2324		Př. příspěvků	350 000.00	455 000.00	105 000.00

								105 000.00
--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020		3722	5139		Nákup mat.	15 000.00	16 000.00	
							54 500.00	38 500.00
2310020		3722	5169		Nákup sl.	2 600 000.00	2 500 000.00	0.00
							2 530 000.00	30 000.00
2310020		3725	5169		Nákup sl.	1 000 000.00	1 100 000.00	0.00
							1 136 500.00	36 500.00
								105 000.00

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

Posílení paragrafů směsného a tříděného odpadu o částku Kč 105.000,- z navýšených prostředků za sběr tříděného odpadu..

5) Komunální služby a územní rozvoj

Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020			1113		DPFO kap.č.	1 000 000.00	1 075 000.00	75 000.00
2310020		3639	3111		Prodeji poz.	800 000.00	990 000.00	0.00
							1 055 000.00	65 000.00
								140 000.00

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020		3639	5171		Opravy a udrž.	700 000.00	1 600 000.00	0.00
							1 740 000.00	140 000.00
								140 000.00

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

Navýšení paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj – posílení položky opravy a udržování.

6) KLVC

Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	3397	3399	2321		Neinv.darv	0.00	60 000.00	60 000.00
2310020	3611	3313	2111		Příimv ze sl.	80 000.00	90 000.00	0.00
							160 000.00	70 000.00
								130 000.00

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	3611	2143	5171		Opravn a udrž.	50 000.00	56 000.00	6 000.00
2310020	3611	3313	5137		DHDM	10 000.00	33 000.00	23 000.00
2310020	3611	3314	5136		Knihv. uč.dom.	5 000.00	7 000.00	0.00
							8 100.00	1 100.00
2310020	3611	3314	5138		Nákuu zb.	5 000.00	175 500.00	170 500.00
2310020	3611	3314	5175		Pohoštění	1 000.00	2 000.00	1 000.00
2310020	3611	3314	5179		Ost. Nákupv	0.00	1 000.00	1 000.00
2310020	3611	3349	5138		Nákuu zb.	250 000.00	282 000.00	32 000.00
2310020	3611	3399	5169		Nákuu sl.	500 000.00	700 000.00	0.00
							750 000.00	50 000.00
2310020	3611	3399	5175		Pohoštění	20 000.00	40 000.00	0.00
							42 000.00	2 000.00
2310020	3611	3399	5179		Ost. Nákupv	10 000.00	13 000.00	3 000.00
2310020	3611	3399	5499		Neinv.tr.	0.00	1 500.00	1 500.00
2310020		3399	5138		Nákuu zb.	400 000.00	300 000.00	0.00
							138 900.00	-161 100.00
								130 000.00

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

Navýšení příjmové stránky rozpočtu o částku Kč 130.000,- (Kč 60.000,- příspěvek Nadace Preciosa na knihu „Harry Palme Kamenický Šenov a jeho Starý hřbitov, nerozpočtované příjmy Kč 70.000,-), navýšení jednotlivých paragrafů v rámci org. Složky KLVC pro úhradu dalších výdajů, přesun prostředků Kč 161.000,- z par. 3399 ost. Záležitosti kultury ve prospěch par. 3314 činnosti knihovnické pro úhradu výše uvedené knihy. Prostředky na knihu původně rozpočtovány na par. 3399.

7) Muzeum

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	3621	3315	5011		Platv	710 000.00	705 000.00	-5 000.00
2310020	3621	3315	5021		OOV	120 000.00	125 000.00	5 000.00
2310020	3621	3315	5151		St. voda	10 000.00	11 000.00	1 000.00
2310020	3621	3315	5164		Nájemné	1 500.00	3 000.00	1 500.00
2310020	3621	3315	5169	14	Stravenkv	18 000.00	22 000.00	4 000.00
2310020	3621	3315	5179		Ost. Nákupv	6 000.00	7 000.00	1 000.00
2310020	3621	3315	5499		Ost. tr.	0.00	1 000.00	1 000.00
2310020	3621	3315	5169		Nákup sl.	205 800.00	197 300.00	-8 500.00
								0.00

Úprava jednotlivých položek v rámci paragrafu.

8) Zeleň a parky

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020		3745	5139		Nákup mat.	50 000.00	75 000.00	25 000.00
2310020	3691	3745	5139		Nákup mat.	50 000.00	66 000.00	0.00
							76 000.00	10 000.00
2310020	3691	3745	5171		Opravy a udrž.	200 000.00	250 000.00	50 000.00
2310020		1032	5169		Nákup sl.	300 000.00	270 000.00	0.00
							240 000.00	-30 000.00
2310020	3621	3315	5171		Opravy a udrž.	200 000.00	145 000.00	-55 000.00
								0.00

Posílení prostředků na vešnou zeleň a parky, přesun prostředků z lesního hospodářství a muzea.

9) Pečovatelská služba

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	4201	4351	5011		Platv	2 000 000.00	1 200 000.00	
							1 170 000.00	-30 000.00
2310020	4201	4351	5021		OOV	90 000.00	120 000.00	30 000.00
2310020	4201	4351	5011	13305	Platv	0.00	1 132 000.00	0.00
							1 107 000.00	-25 000.00
2310020	4201	4351	5031	13305	Soc. Poi.	0.00	285 000.00	0.00

							290 000.00	5 000.00
2310020	4201	4351	5032	13305	Zdrav. Poi.	0.00	94 505.00	0.00
							109 505.00	15 000.00
2310020	4201	4351	5139		Nákup mat.	20 000.00	35 500.00	15 500.00
2310020	4201	4351	5168		Zprac. Dat	10 000.00	12 500.00	2 500.00
2310020	4201	4351	5171		Opravy a udrž.	15 000.00	21 500.00	6 500.00
2310020	4201	4351	5179	13305	Ost. Nákup	0.00	5 000.00	0.00
							10 000.00	5 000.00
2310020	2953	3613	5909		Ost. Výdaje	50 000.00	25 500.00	-24 500.00
								0.00

Úprava jednotlivých položek v rámci paragrafu, úprava položek s účelovým znakem 13305, navýšení prostředků z nebytového hospodářství o částku Kč 24.500,-.

10) Kanalizace

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020		2321	5169		Náklady sl.	0.00	247 172.00	
							297 000.00	49 828.00
2310020		2321	6121		Budovv. halv	150 000.00	157 000.00	7 000.00
2310020	5	2219	6121		Budovv. halv	2 000 000.00	2 827 060.00	0.00
							2 770 232.00	-56 828.00
								0.00

Projektová dokumentace Kamenický Šenov – kanalizační přípojky, zřízení věcného břemene. Pokrytí přesunem prostředků z akce „Chodník „.

11) Komunikace, kanalizace, veřejné osvětlení

Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	2954	3639	2111		Příjmy ze sl.	30 000.00	39 000.00	9 000.00
2310020	2954	3639	2310		Kr. mai.	0.00	15 000.00	0.00
							19 000.00	4 000.00
2310020	2954	3725	2310		Kr. mai.	0.00	25 000.00	0.00
							37 000.00	12 000.00
								25 000.00

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	2954	2212	5171		Opravy a udrž.	1 300 000.00	1 800 000.00	
							2 200 000.00	400 000.00
2310020	2954	2221	5169		Nákup sl.	0.00	80 500.00	0.00
							85 100.00	4 600.00
2310020	2954	2221	5171		Opravy a udrž.	300 000.00	20 500.00	0.00
							10 500.00	-10 000.00
2310020	2954	2321	5171		Opravy a udrž.	500 000.00	1 000 000.00	0.00
							1 500 000.00	500 000.00
2310020	2954	3631	5171		Opravy a udrž.	1 050 000.00	1 690 000.00	0.00
							1 890 000.00	200 000.00
2310020	2954	3639	5139		Nákup mat.	330 000.00	265 000.00	0.00
							280 000.00	15 000.00
2310020	2954	3639	5166		Konz.. por. sl.	0.00	4 200.00	4 200.00
2310020	2954	3639	5169	14	Stravenkv	110 000.00	120 000.00	10 000.00
								1 123 800.00

Posílení prostředků na kanalizaci (Kč 500.000,-), komunikace (Kč 400.000,-), veřejné osvětlení (Kč 200.000,-) pro úhradu dalších výdajů.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	Změna
	507		4122	5 500,00
91628	5		4213	0,07
	3611	3314	2112	40 000,00
	3611	2219	2329	5 000,00
		3725	2324	105 000,00
			1113	75 000,00
		3639	3111	65 000,00
	3397	3399	2321	60 000,00
	3611	3313	2111	70 000,00
	2954	3639	2111	9 000,00
	2954	3639	2310	4 000,00
	2954	3725	2310	12 000,00
Celkem				450 500,07

Výdaje

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	Změna
	507	3113	5336	5 500,00
91628	5	2219	6121	0,07
		3399	5212	15 000,00
		3419	5222	10 000,00
		5512	5222	20 000,00
		3722	5139	38 500,00
		3722	5169	30 000,00
		3725	5169	36 500,00
		3639	5171	140 000,00
	3611	2143	5171	6 000,00
	3611	3313	5137	23 000,00
	3611	3314	5136	1 100,00
	3611	3314	5138	170 500,00
	3611	3314	5175	1 000,00
	3611	3314	5179	1 000,00
	3611	3349	5138	32 000,00
	3611	3399	5169	50 000,00
	3611	3399	5175	2 000,00
	3611	3399	5179	3 000,00
	3611	3399	5499	1 500,00
		3399	5138	-161 100,00
	3621	3315	5011	-5 000,00
	3621	3315	5021	5 000,00
	3621	3315	5151	1 000,00
	3621	3315	5164	1 500,00
14	3621	3315	5169	4 000,00
	3621	3315	5179	1 000,00
	3621	3315	5499	1 000,00
	3621	3315	5169	-8 500,00
		3745	5139	25 000,00
	3691	3745	5139	10 000,00
	3691	3745	5171	50 000,00
		1032	5169	-30 000,00
	3621	3315	5171	-55 000,00
	4201	4351	5011	-30 000,00
	4201	4351	5021	30 000,00
13305	4201	4351	5011	-25 000,00
13305	4201	4351	5031	5 000,00
13305	4201	4351	5032	15 000,00
	4201	4351	5139	15 500,00
	4201	4351	5169	2 500,00
	4201	4351	5171	6 500,00
13305	4201	4351	5179	5 000,00
	2953	3613	5909	-24 500,00
		2321	5169	49 828,00
		2321	6121	7 000,00
	5	2219	6121	-56 828,00
	2954	2212	5171	400 000,00
	2954	2221	5169	4 600,00
	2954	2221	5171	-10 000,00
	2954	2321	5171	500 000,00
	2954	3631	5171	200 000,00
	2954	3639	5139	15 000,00
	2954	3639	5166	4 200,00
	2954	3639	5169	10 000,00

Celkem				1 549 300,07

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí Kč - 1098.800,-. Je nutné navýšit položku 8115 Financování o tuto částku. Celkově dosáhne částky Kč 10. 858.600,-. Zůstatek finančních prostředků na základních běžných účtech činil ke dni 31.12.2017 Kč 13 453 791,43. Zbývá Kč 2 595 691,43.

Návrh na usnesení:

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018.

V Kamenickém Šenově: 10. 12. 2018

Podpis:

Rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem města dne 19. prosince 2018 v usnesení č. 3.2/6/2018.