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 Rady města č. 3 Dne 28. 12. 2018

Bod jednání : Rozpočtové opatření č. 7/2018
Předkládá : Ing. Antoniacíová Marcela
Zpracoval : Ing. Antoniacíová Marcela Dne: 27. 12. 2018

Důvodová zpráva:

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

Zastupitelstvo města pověřilo radu města k provedení a schválení posledního rozpočtového opatření r. 2018, a to na posledním zasedání rady města. Usnesení č. 2.2/12/2018

1) ZŠ a MŠ Kamenický Šenov – Prácheň, průtoková dotace.
Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310011	0508		4116	110117051	Neinv.tr	0.00	6238.24	
							12 221.59	5 983.35
2310011	0508		4152	110500000	Nerv.tr. od mez.ins.	0.00	100 955.83	100 955.83
								106 939.18

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310011	0508	3117	5336	110117051	Neinv.tr.	0.00	6238.24	
							12 221.59	5983.35
2310011	0508	3117	5336	110500000	Neinv.tr.	0.00	100 955.83	100955.83
								106939.18

Příjmy – výdaje	0,00

Proúčtování dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov - Prácheň „ Jedna střecha pro naše kultury „.

2) Obec Prysk.

Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	4041		4121		Neinv.tr.	0.00	15 000.00	15000
								15000

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	4111	5512	5139		Nákup mat.	50 000.00	65 000.00	15 000.00
								15 000.00

Příjmy – výdaje	0,00

Proúčtování transferu od obce Prysk na základě veřejnoprávní smlouvy.

3) Finanční příspěvky

Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	3611	3399	2111		Příimy ze sl.	0.00	50000	
							78 400.00	28400
								28400

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020		3326	5222		Neinv.tr.	0.00	5000	
							10 000.00	5000
2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0.00	202 700.00	0
							216 100.00	13400
2310020		3429	5222		Neinv.tr.	0.00	101 000.00	0
							111 000.00	10000
								28400

Příjmy – výdaje	0,00

Proúčtování poskytnutých finančních příspěvků TJ Jiskra Kč 8.400,-, Klub přátel SUPŠS Kč 10.000,-, MSK Kč 5.000,-, OS Sonow Kč 5.000,-.

4) Odpady
Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020			1111		DPFO	12 100 000.00	12 300 000.00	
							12 559 200.00	259 200.00
								259 200.00

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020		3722	5139		Nákup mat.	15 000.00	54 500.00	
							62 700.00	8 200.00
2310020		3722	5164		Nájemné	220 000.00	231 800.00	11 800.00
2310020		3722	5169		Nákup sl.	2 600 000.00	2 530 000.00	0.00
							2 895 900.00	365 900.00
2310020		3725	5139		Nákup mat.	0.00	22 000.00	0.00
							27 800.00	5 800.00
2310020		3725	5164		Nájemné	0.00	69 000.00	0.00
							73 000.00	4 000.00
2310020		3725	5169		Nákup sl.	1 000 000.00	1 136 500.00	0.00
							1 300 000.00	163 500.00
2310020		6112	5023		Odměny	2 700 000.00	2 380 640.00	0.00
							2 080 640.00	-300 000.00
								259 200.00

Příjmy – výdaje	0,00

Posílení paragrafů směsného a tříděného odpadu. O částku Kč 559.200,-.

5) Komunální služby a územní rozvoj

Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020		3639	3111		Prodej poz.	800 000.00	1055000	
							1 330 000.00	275000
								275000

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020		3639	5137		DHDM	40 000.00	28 900.00	-11100
2310020		3639	5139		Nákup mat.	40 000.00	90 000.00	0
							101 100.00	11100
2310020		3639	5171		Opravy a udrž.	700 000.00	1 740 000.00	0.00
							2 015 000.00	275000
								275000

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	3611	2219	2329		Ned. př.	0.00	5 000.00	
							15 000.00	10 000.00
2310020	3611	3314	2112		Pr. zboží	3 000.00	43 000.00	0.00
							60 000.00	17 000.00
								27 000.00

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	3611	3399	5137		DHDM	10 000.00	136 100.00	126 100.00
2310020	3611	3399	5139		Nákup mat.	100 000.00	230 000.00	0.00

							184 800.00	-45 200.00
2310020	3611	3399	5171		Opravy a udrž.	0.00	45 200.00	45 200.00
2310020	3611	2219	6121		Stroje, př.	0.00	340 000.00	0.00
							240 900.00	-99 100.00
								27 000.00

Příjmy – výdaje	0,00

Navýšení příjmové stránky rozpočtu o částku Kč 27.000,-. Přesuny v rámci org. 3611 KLVC.

7) Muzeum

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	3621	3315	5901		Neinv.rez.	100 000.00	48 000.00	-52 000.00
2310020	3621	3315	6127		Kult. př.	0.00	30 000.00	0.00
							82 000.00	52 000.00
								0.00

Nákup sbírkových předmětů ze Sponzorského fondu.

8) Parky

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	3691	3745	5171		Opravy a udrž.	200 000.00	250 000.00	
							260 000.00	10 000.00
2310020	3692	3745	5169		Nákup sl.	100 000.00	90 000.00	-10 000.00
								0.00

Posílení prostředků na parky – opravy a údržba o částku Kč 10.000,-.

9) Pečovatelská služba

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	4201	4351	5011	13305	Platy	0.00	1 107 000.00	
							1 041 045.35	-65 954.65
2310020	4201	4351	5031	13305	Soc. Poj.	0.00	290 000.00	0.00
							335 745.24	45 745.24

2310020	4201	4351	5032	13305	Zdrav. Poi.	0.00	109 505.00	0.00
							122 624.41	13 119.41
2310020	4201	4351	5179	13305	Ost. Nákupy	0.00	10 000.00	0.00
							9 518.00	-482.00
2310020	4201	4351	5424	13305	Náhrady mezd	0.00	3 495.00	0.00
							11 067.00	7 572.00
2310020	4201	4351	5139		Nákup mat.	20 000.00	35 500.00	0.00
							38 600.00	3 100.00
2310020	4201	4351	5154		El. energie	0.00	4 700.00	4 700.00
2310020	4201	4351	5168		Zprac. Dat	10 000.00	12 500.00	0.00
							21 100.00	8 600.00
2310020	4201	4351	5179		Ost. Nák.	10 000.00	34 400.00	24 400.00
2310020	4201	4351	5011		Platy	2 000 000.00	1 170 000.00	0.00
							1 129 200.00	-40 800.00
								0.00

Úprava položek s účelovým znakem 13305, přesuny prostředků mezi jednotlivými položkami org. 4201.

10) Pojistné

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020		6171	5163		Sl. pen. Úst.	20 000.00	43 800.00	23 800.00
2310020	507	3113	5163		Sl. pen. Úst.	0.00	18 900.00	18 900.00
2310020	508	3117	5163		Sl. pen. Úst.	0.00	11 250.00	11 250.00
2310020	2952	3612	5163		Sl. pen. Úst.	0.00	45 000.00	45 000.00
2310020	2953	3613	5163		Sl. pen. Úst.	0.00	11 250.00	11 250.00
2310020	2954	3639	5163		Sl. pen. Úst.	40 000.00	85 600.00	45 600.00
2310020	3611	2143	5163		Sl. pen. Úst.	5 000.00	11 250.00	6 250.00
2310020	3701	3412	5163		Sl. pen. Úst.	0.00	22 500.00	22 500.00
2310020	3701	3421	5163		Sl. pen. Úst.	0.00	11 250.00	11 250.00
2310020		6320	5163		Sl. pen. Úst.	250 000.00	196 950.00	0.00
							1 150.00	-195 800.00
								0.00

Proúčtování položek pojištění.

11) Místní správa, informatik

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	21	6171	5137		DHDM	137 000.00	87 000.00	-50 000.00
2310020	21	6171	5162		Sl. tel.	50 000.00	76 000.00	26 000.00
2310020	21	6171	5172		Pr. vvb.	0.00	60 500.00	60 500.00
2310020	21	6171	6111		Pr. vvb.	0.00	198 500.00	198 500.00
2310020	21	6171	5168		Zprac. Dat	235 800.00	195 800.00	-40 000.00
2310020	21	6171	5169		Nákup sl.	150 000.00	110 000.00	-40 000.00
2310020		6171	5139		Nákup mat.	200 000.00	212 800.00	0.00
							255 000.00	42 200.00
2310020		6171	5169		Nákukp sl.	140 000.00	148 000.00	8 000.00
2310020		6171	5169	14	Stravenky	150 000.00	182 000.00	32 000.00
2310020		6171	5194		Věcné dary	8 000.00	5 600.00	0.00
							58 200.00	52 600.00
2310020		3399	5138		Nákup zb.	400 000.00	138 900.00	0.00
							80 700.00	-58 200.00
2310020		6171	5011		Platy	6 900 000.00	6 668 400.00	-231 600.00
								0.00

Posílení prostředků pro informatiku o částku Kč 155.000,-, dále přesuny v rámci místní správy ve výši Kč 76.600, posílení z par.3399 o částku Kč 58.200,-. Výtisky knihy „ Harry Palme „ určené k propagaci.

12) Tělovýchova

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	3701	3412	5154		El. energie	40 000.00	50 000.00	10 000.00
2310020	3701	3412	5171		Opravy a udrž.	480 000.00	744 000.00	264 000.00
2310020	3711	3412	6121		Budovy, haly	300 000.00	845 000.00	0.00
							1 045 500.00	200 500.00
2310020		3412	5139		Nákup mat.	0.00	100.00	100.00
2310020	3702	3412	6121		Budovy, haly	2 000 000.00	612 425.00	0.00
							312 425.00	-300 000.00
2310020		3611	6121		Budovy, haly	500 000.00	325 400.00	-174 600.00
								0.00

Oprava vodoinstalace ve stávajícím objektu kabin (před zastavením prací), stavební práce na zabezpečení sokolovny.

13)Zázemí sportareálu

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	3712	3412	6121		Budovy, halv	0.00	280 540.00	280 540.00
2310020		3635	6119		Nákup DNM	1 000 000.00	362 701.00	0.00
							82 161.00	-280 540.00
								0.00

Proúčtování projektové dokumentace „ Zázemí sportareálu „.

14) Výdaje na opravy a údržbu

SU AU	Org.	Par	Pol	UZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	508	3117	5171		Opravy a udrž.	205 255.00	480 000.00	
							602 000.00	122 000.00
2310020	2954	2321	5171		Opravy a udrž.	500 000.00	1 500 000.00	0.00
							1 560 000.00	60 000.00
2310020		3421	6121		Budovy, halv	0.00	477 000.00	
							557 000.00	80 000.00
2310020		3611	6121		Budovy, halv	500 000.00	325 400.00	0.00
							63 400.00	-262 000.00
								0.00

Posílení položek na výdaje a údržbu - kompletní oprava oplocení kolem budovy ZŠ a MŠ Prácheň, prostředky na opravu kanalizace, terénní úpravy kolem nově zbudovaného hřiště.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	Změna
110117051	508		4116	5 983,35
110500000	508		4152	100 955,83
	4041		4121	15 000,00
	3611	3399	2111	28 400,00
			1111	259 200,00
		3639	3111	275 000,00
	3611	2219	2329	10 000,00
	3611	3314	2112	17 000,00
Celkem				**711 539,18**

Výdaje

N+Z+Uz	**Org**	**Par**	**Pol**	**Změna**
110117051	508	3117	5336	5 983,35
110500000	508	3117	5336	100 955,83
	4111	5512	5139	15 000,00
		3326	5222	5 000,00
		3419	5222	13 400,00
		3429	5222	10 000,00
		3722	5139	8 200,00
		3722	5164	11 800,00
		3722	5169	365 900,00
		3725	5139	5 800,00
		3725	5164	4 000,00
		3725	5169	163 500,00
		6112	5021	-300 000,00
		3639	5137	-11 100,00
		3639	5139	11 100,00
		3639	5171	275 000,00
	3611	3399	5137	126 100,00
	3611	3399	5139	-45 200,00
	3611	3399	5171	45 200,00
	3611	2219	6121	-99 100,00
	3621	3315	5901	-52 000,00
	3621	3315	6127	52 000,00
	3691	3745	5171	10 000,00
	3692	3745	5169	-10 000,00
13305	4201	4351	5011	-65 954,65
13305	4201	4351	5031	45 745,24
13305	4201	4351	5032	13 119,41
13305	4201	4351	5179	-482,00
13305	4201	4351	5424	7 572,00
	4201	4351	5139	3 100,00
	4201	4351	5154	4 700,00
	4201	4351	5168	8 600,00
	4201	4351	5179	24 400,00
	4201	4351	5011	-40 800,00
		6171	5163	23 800,00

	507	3113	5163	18 900,00
	508	3117	5163	11 250,00
	2952	3612	5163	45 000,00
	2953	3613	5163	11 250,00
	2954	3639	5163	45 600,00
	3611	2143	5163	6 250,00
	3700	3412	5163	22 500,00
	3701	3421	5163	11 250,00
		6320	5163	-195 800,00
	21	6171	5137	-50 000,00
	21	6171	5162	26 000,00
	21	6171	5172	60 500,00
	21	6171	6111	198 500,00
	21	6171	5168	-40 000,00
	21	6171	5169	-40 000,00
		6171	5139	42 200,00
		6171	5169	8 000,00
14		6171	5169	32 000,00
		6171	5194	52 600,00
		3399	5138	-58 200,00
		6171	5011	-231 600,00
	3701	3412	5154	10 000,00
	3701	3412	5171	264 000,00
	3711	3412	6121	200 500,00
		3412	5139	100,00
	3702	3412	6121	-300 000,00
		3611	6121	-174 600,00
	3712	3412	6121	280 540,00
		3635	6119	-280 540,00
	508	3117	5171	122 000,00
	2954	2321	5171	60 000,00
		3421	6121	80 000,00
		3611	6121	-262 000,00
Celkem				**711 539,18**

Návrh na usnesení:

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018.

V Kamenickém Šenově: 27. 12. 2018 Podpis:

Rozpočtové opatření bylo schváleno radou města dne 28. prosince 2018 v usnesení č. 4/03 – 2018.