

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. 16

Dne: 15.7.2020

Bod jednání : Rozpočtové opatření č. 4/2020

Předkládá : Antoniaciová Marcela

Zpracoval : Antoniaciová Marcela

Dne: 8.7.2020

Důvodová zpráva:

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

1) Chodníky

SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020		2219	5139		Nákup mat.	0	60000	60000
2310020	2954	2219	5139		Nákup mat.	0	100000	100000
2310020	4301	5311	5031		Soc. Poj.	377 000,00	327 000,00	-50 000,00
2310020	4301	5311	5032		Zdrav. Poj.	136 000,00	116 000,00	-20 000,00
2310020	4301	5311	5132		Ochr. Pom.	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
2310020	4301	5311	5137		DHDM	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
2310020	4301	5311	5169	14	Stravenky	50 000,00	30 000,00	-20 000,00
2310020		2321	6121		Budovy, haly	550 000,00	500 000,00	-50 000,00
								0,00

Materiál na opravu chodníků.

2) Poskytnuté dotace a dary

SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020		3326	5222		Neinv.tr.	0	50000	
							55000	5000
2310020		3419	5222		Neinv. Tr	0	80000	0,00
							185000	105000

2310020		3429	5222		Neinv.tr.	0	30000	0,00
							60000	30000
2310020		3543	5222		Neinv.tr.	0	24000	24000
2310020		6223	5222		Neinv.tr.	0	5000	0,00
							55000	50000
2310020		6409	5229		Ost. Neinv.tr.	150 000,00	11 000,00	-139 000,00
2310020	3611	3399	5901		Neinv.rez.	500 000,00	72 000,00	0,00
							0,00	-72 000,00
2310020	3611	3399	5169		Nákup sl.	700 000,00	640 000,00	0,00
							637 000,00	-3 000,00
								0,00

Poskytnuté příspěvky (OS Sonow Kč 5.000,-, MSK Panská skála výnos grantu Kč 5.000,-, MSK Panská skála výnos neinvestiční dotace Kč 15.000,-, Jezdecký klub Kč 17.000,-, Asociace TOM Magneti Kč 13.000,-, Klub biatlonu Manušice Kč 5.000,-, IHC 2007 Kamenický Šenov Kč 10.000,-, TJ Jiskra Kč 40.000,-, Klub seniorů Kč 15.000,-, Spolek žen Kč 15.000,-, SPCCH Kamenický Šenov Kč 24.000,-, Spolek přátel Rheinbachu Kč 50.000,-).

3) VPP vlastní prostředky

SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	1513	3639	5011	15	Platy	0	4209	
							8418	4209
2310020	1513	3639	5031	15	Soc. Poj.	0	1044,16	0,00
							2088,32	1044,16
2310020	1513	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	379	0,00
							758	379
2310020	1514	3639	5011	15	Platy	0	16102	16102
2310020	1514	3639	5031	15	Soc. Poj.	0	3994,61	3994,61
2310020	1514	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	1450	1450
2310020	2954	3639	5011	15	Platy	150 000,00	109 597,78	0,00
							82 419,01	-27 178,77
								0,00

Proúčtování vlastních prostředků k VPP, smlouva VPP 26/2020, smlouva VPP 40/2020.

4) Náklady na ochranné pomůcky

Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	5213	5213	2321		Př. dary	0,00	37 163,00	37 163,00
								37 163,00

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020		5213	5139		Nákup mat.	0	392127,29	
							423177,29	31050
2310020		5213	5169		Nákuo sl.	0	23979	0,00
							30092	6113
								37 163,00

Příjmy – Výdaje	0,00
-----------------	------

Poskytnutý dar na ochranné pomůcky.

5) Sportareál – ostatní náklady

SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	3713	3412	5139		Nákup mat.	0,00	4 000,00	4 000,00
2310020	3713	3412	5151		St. voda	0,00	8 000,00	8 000,00
2310020	3713	3412	5154		El. energie	0,00	55 000,00	55 000,00
2310020	3713	3412	5169		Nákup sl.	0,00	32 000,00	32 000,00
2310020	3713	3412	5171		Opravy a udrž.	0,00	6 000,00	6 000,00
2310020	3713	3412	6121		Budovy, haly	0,00	725 495,00	725 495,00
2310020	3713	3421	6121		Budovy, haly	0,00	58 600,00	58 600,00
2310020		3421	6121		Budovy, haly	500 000,00	650 000,00	0,00
							0,00	-650 000,00
2310020	3701	3412	5169		Nákup sl.	300 000,00	200 000,00	0,00
							120 000,00	-80 000,00
2310020	3701	3412	5171		Opravy a udrž.	300 000,00	140 905,00	-159 095,00

								0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------

Proúčtování vybudování dětského hřiště a ostatních provozních nákladů souvisejících se Sportareálem.

6) Smlouva VPP CLA – V- 40/2020

Příjmy

SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310011	1514		4116	13101	Neinv.tr.	0,00	495 000,00	495 000,00
								495 000,00

Výdaje

SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	1514	3639	5011	13101	Platy	0,00	369 956,00	369 956,00
2310020	1514	3639	5031	13101	Soc. Poj.	0,00	91 749,00	91 749,00
2310020	1514	3639	5032	13101	Zdrav. Poj.	0,00	33 295,00	33 295,00
								495 000,00

Příjmy – Výdaje	0,00
-----------------	------

Proúčtování smlouvy na VPP 40/2020.

6) Veřejné osvětlení

SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	2954	3631	5171		Opravy a udrž.	500 000,00	950 000,00	450 000,00
2310020		3632	6121		Budovy, haly	0,00	40 000,00	40 000,00
2310020		3631	6121		Budovy, haly	1 000 000,00	510 000,00	-490 000,00
								0,00

Opravy veřejného osvětlení a montáž a připojení rozvaděče měření na hřbitově.

7) Spolufinancování sociálních služeb

SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
2310020	4008	4359	5321		Neinv.tr.	350 000,00	350 640,00	640,00

2310020		6171	5194		Věcné dary	8 000,00	7 360,00	-640,00
								0,00

Finanční příspěvek Novému Boru pro financování sociálních služeb v rámci DSO Novoborska.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot.	Org	Par	Pol	Změna
	5213	5213	2321	37 163,00
13101	1514		4116	495 000,00
Celkem				532 163,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot.	Org	Par	Pol	Změna
		2219	5139	60 000,00
	2954	2219	5139	100 000,00
	4301	5311	5031	-50 000,00
	4301	5311	5032	-20 000,00
	4301	5311	5132	-10 000,00
	4301	5311	5137	-10 000,00
14	4301	5311	5169	-20 000,00
		2321	6121	-50 000,00
		3326	5222	5 000,00
		3419	5222	105 000,00
		3429	5222	30 000,00
		3543	5222	24 000,00
		6223	5222	50 000,00
		6409	5229	-139 000,00
	3611	3399	5901	-72 000,00
	3611	3399	5169	-3 000,00
15	1513	3639	5011	4 209,00
15	1513	3639	5031	1 044,16
15	1513	3639	5032	379,00
15	1514	3639	5011	16 102,00
15	1514	3639	5031	3 994,61
15	1514	3639	5032	1 450,00
15	2954	3639	5011	-27 178,77
		5213	5139	31 050,00
		5213	5169	6 113,00
	3713	3412	5139	4 000,00
	3713	3412	5151	8 000,00
	3713	3412	5154	55 000,00
	3713	3412	5169	32 000,00
	3713	3412	5171	6 000,00
	3713	3412	6121	725 495,00
	3713	3421	6121	58 600,00

		3421	6121	-650 000,00
	3701	3412	5169	-80 000,00
	3701	3412	5171	-159 095,00
13101	1514	3639	5011	369 956,00
13101	1514	3639	5031	91 749,00
13101	1514	3639	5032	33 295,00
	2954	3631	5171	450 000,00
		3632	6121	40 000,00
		3631	6121	-490 000,00
	4008	4359	5321	640,00
		6171	5194	-640,00
Celkem				532 163,00

Návrh na usnesení:

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.

V Kamenickém Šenově: 8.7.2020

Podpis:

Rozpočtové opatření č. 4/2020 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 15.7.2020 v usnesení č. 16.2/21/2020 vyjma bodu 8) Odstranění objektu ČOV. Změna je do rozpočtového opatření zapracována.