

Zastupitelstvo města Čelákovice

Tisk číslo: 3. 2

Datum konání zastupitelstva města 24. 4. 2014

Název tisku

Rozpočet města 2014 – úprava č. 3

Zpracovatel: Ing. Karel Majer – ved. odboru FaP

Předkladatel: Ing. Bohumil Klicpera - mistostarosta

Tisk obsahuje:

- a) důvodovou zprávu
- b) návrh na usnesení
- c) přehled úprav č. 3
- d) informace o rozpisu rozpočtu v rámci úprav č. 3

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 3 rozpočtu města Čelákovice 2014.

Důvodová zpráva

Příjmy rozpočtu

- se navyšují o dotace na poskytování sociálních služeb, zbývající část dotace na lávku přes Labe a na pořízení mycího a kropicího vozu.

Transfery - 4116 ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu - navýšení o 829 tis. Kč na základě rozhodnutí MPSV o přidělení dotace na poskytování sociálních služeb, pečovatelskou službu.

4213 – investiční transfery ze státních fondů – celková hodnota 6 840 427,70 Kč,

- dotace na lávku přes Labe na základě smlouvy se SFŽP č. 247/2014,

- dotace na pořízení mycího a kropicího vozu - rozhodnutí SFŽP.

Výdaje

Odpadní voda (2321) - celková hodnota paragrafu se zvyšuje o 700 tis. Kč na hodnotu 12 828 tis. Kč, jedná se o opravu kanalizace v ulici Sokolovská.

Gymnázia – 3121 – příspěvek pro Gymnázium Čelákovice na soutěž „Čelákovická odysea“ hodnota paragrafu 15 tis. Kč.

Činnosti registrovaných církví – 333 – příspěvky Sboru církve bratrské a Náboženské obci CČH celkem 50 tis. Kč.

Zájmová činnost v kultuře, ostatní činnosti – 339 – snížení o 65 tis. Kč, přesun na par. 3121 a 333, jedná se o dotace spravované OŠIK, celková výše (1 000 tis. Kč) dotací se nemění.

Bytové hospodářství – 3612 – hodnota paragrafu se upravuje na 19 679 tis. Kč, na výšení pol. 5909 o 43 tis. Kč - vratka za neodbydlené předplacené nájemné.

Komunální služby - 3639 – celková hodnota paragrafu se upravuje na 30 099 tis. Kč, jedná se o navýšení příspěvku TS o 552 tis. Kč na opravy komunikací Ke Hřbitovu, U Kovárny, Rybářská a o 230 tis. Kč na opravu stroje Caterpillar 424D, dále úprava investičních výdajů na nákup mycího a kropicího vozu na celkovou hodnotu 3 727 tis. Kč.

Místní správa – 6171 - hodnota paragrafu se zvyšuje o 1 217 tis. Kč na 28 351 tis. Kč. Obsahuje posílení výdajů na platy zaměstnanců o 598 tis. Kč, výdajů na sociální zabezpečení o 156 tis. Kč a výdajů na zdravotní zabezpečení o 54 tis. Kč, to v souvislosti s plánovaným nárůstem zaměstnanců. Dále se jedná o navýšení výdajů na právní služby o 100 tis. Kč, posílení výdajů na nákup služeb o 242 tis. Kč na studii proveditelnosti a administraci projektu „Zavádění ICT v územní veřejné správě“ a posílení výdajů na daně a poplatky o 67 tis. Kč na soudní poplatky.

Rezerva rozpočtu – 6409 - se vlivem všech dílčích úprav mění na hodnotu 19 331 677,06 Kč.

Rozpočet 2014 - rozpis

Úprava č. 3

informace o rozpisu rozpočtu v rámci úpravy č. 3

Příjmy

paragraf	položka	UZ	text	úprava tis. Kč	pův. stav tis. Kč	nový stav tis. Kč
Transfery				7 669,4277		
	4116		ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu <i>na poskytování sociálních služeb</i>	829,00	0,00	829,00
	4213		investiční transfery ze státních fondů	6 840,4277	0,00	6 840,4277
			<i>SFDI lávka</i>	3 693,0000	0,00	3 693,0000
			<i>SFŽP mycí a kropící vůz</i>	3 147,4277	0,00	3 147,4277

kontrolní součet

7 669,42770

Výdaje

paragraf	položka	UZ	text	úprava tis. Kč	pův. stav tis. Kč	nový stav tis. Kč
Vodní hospodářství				700,00		
2321	5171		odpadní voda opravy a udržování <i>oprava kanalizace Sokolovská</i>	700,00	1 000,00	1 700,00
Vzdělávání				15,00		
3121	5339		gymnázium neinvestiční transfery cizím přisp. organizacím	15,00	0,00	15,00
Kultura, církev				-15,00		
3330	5223		činnosti registrovaných církví neinvestiční transfery církvím <i>Sbor církve bratrské</i> <i>Náboženská obec Církve čsl. husitské</i>	50,00 25,00 25,00	0,00	50,00

paragraf	položka	ÚZ	text	úprava tis. Kč	pův.stav tis. Kč	nový stav tis. Kč
3399	5222		ostatní záležitosti kultury neinvestiční transfery občanským sdružením <i>dotace spravované OŠIK</i>	-65,00 -65,00	1 145,00 945,00	1 080,00 880,00
Bydlení, komunální služby				4 052,00		
3612	5909		bytové hospodářství ostatní neinvestiční výdaje <i>vrátka nájemného</i>	43,00	200,00	243,00
3639	5331		komunální služby Technické služby neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím <i>opravy komunikací</i>	782,00 552,00	23 000,00	23 782,00
	6122		stroje, zařízení <i>oprava Caterpillaru</i> <i>kropicí a mycí vůz</i>	230,00 3 227,00	500,00	3 727,00
Státní práva, veřejná samospráva				1 217,00		
6171	5011		činnost místní správy platy zaměstnanců v pracovním poměru	598,00	13 300,00	13 898,00
	5031		pojistné na sociální zabezpečení	156,00	3 630,00	3 786,00
	5032		pojistné na zdravotní zabezpečení	54,00	1 257,00	1 311,00
	5166		konzultační, poradenské a právní služby	100,00	300,00	400,00
	5169		nákup služeb	242,00	1 820,00	2 062,00
	5362		daně, poplatky	67,00	83,00	150,00
Ostatní činnost				1 700,42770		
6409	5901		ostatní činnost nespecifikované rezervy	1 700,42770	17 631,24936	19 331,67706

kontrolní součet

kontrolní číslo

7 669,42770

0,00000

Rozpočet 2014

Úprava č. 3 podle rozpočtových pravidel schválených usnesením ZM č. 26/2013/87 dne 11. 12. 2013

Příjmy

	třída položka	UZ	text	úprava tis. Kč	pův.stav tis. Kč	nový stav tis. Kč
Transfery				7 669,4277		
	4116		ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu <i>na poskytování sociálních služeb</i>	829,0000	0,0000	829,0000
	4213		investiční transfery ze státních fondů	6 840,4277	0,0000	6 840,4277
			<i>SFDI lávka</i>	<i>3 693,0000</i>	<i>0,0000</i>	<i>3 693,0000</i>
			<i>SFŽP mycí a kropicí vůz</i>	<i>3 147,4277</i>	<i>0,0000</i>	<i>3 147,4277</i>
			celkem	7 669,42770		

Rozpočet 2014

Úprava č. 3

podle rozpočtových pravidel schválených usnesením ZM č. 26/2013/87 dne 11. 12. 2013

Výdaje

paragraf	položka	UZ	text	úprava tis. Kč	pův.stav tis. Kč	nový stav tis. Kč
Vodní hospodářství				700,00		
2321			odpadní voda	700,00	12 128,00	12 828,00
Skolství				15,00		
3121			gymnázia	15,00	0,00	15,00
Kultura, církev				-15,00		
333			činnosti registrovaných církví	50,00	0,00	50,00
339			zájmová činnost v kultuře, ostatní činnost (kulturní dům)	-65,00	3 850,00	3 785,00
Bydlení, komunální služby				4 052,00		
3612			bytové hospodářství	43,00	19 636,00	19 679,00
3639			komunální služby	4 009,00	26 090,00	30 099,00
Všeobecná veřejná správa				2 917,43		
6171			místní správa	1 217,00	27 134,00	28 351,00
6409			ostatní činnost - rezerva	1 700,42770	17 631,24936	19 331,67706

celkem

7 669,42770

kontrolní číslo

0,00000