

Bod č.

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICKÝ ŠENOV

## Finanční odbor

Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel. 487 712 014, e-mail: antoniaciova@kamenicky-senov.cz

### Podklady pro 16. zasedání Zastupitelstva města konané dne 12. 02. 2025

<b>Předkladatel:</b>	Antoniaciová Marcela
<b>Zpracovatel:</b>	Antoniaciová Marcela
<b>Označení věci:</b>	Rozpočtové opatření č 1/2025
<b>Projednáno:</b>	Rada města
<b>Rozpočet:</b>	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

#### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2025.

#### Důvodová zpráva:

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

Závazné ukazatele jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu, pokud dochází ke změnám na jednotlivých položkách v rámci jednoho paragrafu, nejde o změnu závazného ukazatele. Plusová změna znamená navýšení rozpočtu na jednotlivé položce, minusová změna znamená naopak snížení rozpočtu.

#### 1) Dotační vztahy

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	4115		4216	14502	Inv.tr.	0	450000	450 000,00
<b>Celkem</b>									<b>450 000,00</b>

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4115	5512	6123	14502	Dopr.pr.	0	450000	450 000,00

<b>Celkem</b>									<b>450 000,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

P – V									0,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Dotace od MV na pořízení hasičského automobilu.

## 2) Členské příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		2143	5229		Ost.tr.	0	5000	5 000,00
2.	2310020	1001	2143	5229		Ost.tr.	5000	0	-5 000,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Členské příspěvky pro Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, oprava dle účtování.

## 3) Kino

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3313	5164		Nájemné	250000	50000	-200 000,00
2.	2310020	3611	3313	5169		Nákup sl.	80000	280000	200 000,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Přesun prostředků mezi položkami nájemné a nákup služeb.

## 4) Vlastní prostředky ke smlouvám na VPP a SÚPM

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1519	3639	5011	15	Platy	0	19187	19 187,00
2.	2310020	1519	3639	5031	15	Soc. poj.	0	4758,38	4 758,38
3.	2310020	1519	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	1727	1 727,00
4.	2310020	1519	3639	5499		Ost.tr.	0	1260	1 260,00

5.	2310020	1521	3639	5011	15	Platy	0	9310	9 310,00
6.	2310020	1521	3639	5031	15	Soc. poj.	0	1850	1 850,00
7.	2310020	1521	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	900	900,00
8.	2310020	1521	3639	5499		Ost.tr.	0	2730	2 730,00
9.	2310020	1522	3639	5011	15	Platy	0	7985	7 985,00
10.	2310020	1522	3639	5031	15	Soc. poj.	0	1558,36	1 558,36
11.	2310020	1522	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	566	566,00
12.	2310020	1522	3639	5499		Ost.tr.	0	630	630,00
13.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	100000	47538,26	-52 461,74
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Zapojení vlastních prostředků k platům a pojistnému na pracovníky VPP a SÚPM.

#### 5) Hasiči

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4111	5512	5134		Oděv	20000	55000	35 000,00
2.	2310020	4111	5512	5137		DDHM	100000	65000	-35 000,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Úprava jednotlivých položek v rámci schváleného paragrafu. Posílení nákupu na zásahový oděv a obuv.

#### 6) Dary a příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0	2500	2 500,00
2.	2310020		3399	5492		Fin.d.	0	10000	10 000,00
3.	2310020		3429	5492		Fin.d.	0	10000	10 000,00
4.	2310020		3429	5222		Neinv.tr.	0	108000	108 000,00
5.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	300000	169500	-130 500,00

<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Úprava rozpočtu pro předpoklad poskytnutých darů a dotací. Fyzické osoby, Sportovní unie Českolipska. KVH Falke , ČSV Kamenický Šenov.

### 7) Členské příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4104	6409	5329		Neinv.tr.	0	40661,45	40 661,45
2.	2310020		6409	5192		Náhrady	150000	109338,55	-40 661,45
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Členský příspěvek Svazku obcí Novoborska pro rok 2024.

### 8) Bezpečnost a veřejný pořádek

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		5311	5169		Nákup sl.	0	18100	18 100,00
2.	2310020		5311	5171		Opravy	0	25600	25 600,00
3.	2310020	4301	5311	5137		DDHM	20000	45000	25 000,00
4.	2310020	2954	2212	5139		Nákup mat.	250000	266000	16 000,00
4.	2310020		5311	6122		Stroje	500000	415300	-84 700,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Výdaje spojené s novým kamerovým systémem. Provaření optických vláken, oprava optického kabelu, tablet pro MP, značky na označení vjezdu do obce „kamerový systém“.

### 9) Městská policie

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4301	5311	5134		Oděv	50000	70000	20 000,00
2.	2310020	4301	5311	5167		Školení	10000	45000	35 000,00
3.	2310020	4301	5311	5011		Platy	1100000	1045000	-55 000,00
									0,00

Přesuny prostředků v rámci městské policie. Posílení školení a vybavení pro nového strážníka.

### 10) Chodník podél I/13 3. etapa

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ, Dotace	Text	Schv. rozp.	Uprav. rozp.	Rozdíl
1.	2310012	8		4213	91628,5517510165	Inv. tr.	0	13265983	13 265 983,00
<b>Celkem</b>									<b>13 265 983,00</b>

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv. rozp.	Uprav. rozp.	Rozdíl
2.	2310012	8	2219	6121	91628,5517510165	Stavby	0	13265983	13 265 983,00
<b>Celkem</b>									<b>13 265 983,00</b>

P – V	0,00
-------	------

Zapojení přislíbené dotace na základě registrace akce.

### 11) Odhad dotace na volby do Parlamentu PS ČR

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ, Dotace	Text	Schv. rozp.	Uprav. rozp.	Rozdíl
1.	2310011	6114		4111	98187	Neinv. tr.	0	160000	160 000,00
<b>Celkem</b>									<b>160 000,00</b>

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ, DOTACE	Text	Schv. rozp.	Uprav. rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6114	6114	5139	98187	Nákup mat.	0	160000	160 000,00
<b>Celkem</b>									<b>160 000,00</b>

P – V	0,00
-------	------

**12) Předpoklad výše DPPO za obec**

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ, Dotace	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310022			1122		DPPO za	2000000	3500000	1 500 000,00
<b>Celkem</b>									<b>1 500 000,00</b>

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ, DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6399	5365		Platby daní	2000000	3500000	1 500 000,00
<b>Celkem</b>									<b>1 500 000,00</b>

P – V	0,00
-------	------

Předběžný výpočet DPPO za obec, která se účtuje v příjmech a výdajích.

**Rekapitulace:**

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
14502	4115		4216	450000
91628,5517510165	8		4213	13265983
98187	6114		4111	160000
			1122	1500000
<b>Celkem</b>				<b>15 375 983,00</b>

## Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
14502	4115	5512	6123	450000
		2143	5229	5000
	1001	2143	5229	-5000
	3611	3313	5164	-200000
	3611	3313	5169	200000
15	1519	3639	5011	19187
15	1519	3639	5031	4758,38
15	1519	3639	5032	1727
	1519	3639	5499	1260
15	1521	3639	5011	9310
15	1521	3639	5031	1850
15	1521	3639	5032	900
	1521	3639	5499	2730
15	1522	3639	5011	7985
15	1522	3639	5031	1558,36
15	1522	3639	5032	566
	1522	3639	5499	630
15	2954	3639	5011	-52461,74
	4111	5512	5134	35000
	4111	5512	5137	-35000
		3419	5222	2500
		3399	5492	10000
		3429	5492	10000
		3429	5222	108000
		3399	5901	-130500
	4104	6409	5329	40661,45
		6409	5192	-40661,45
		5311	5169	18100
		5311	5171	25600

	4301	5311	5137	25000
	2954	2212	5139	16000
		5311	6122	-84700
	4301	5311	5134	20000
	4301	5311	5167	35000
	4301	5311	5011	-55000
91628,5517510165	8	2219	6121	13265983
98187	6114	6114	5139	160000
		6399	5365	1500000
				<b>15 375 983,00</b>

**Vyjádření:**

**Usnesení RM č. 11/67 – 2025 ze dne 3. února 2025** Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1/2025.

Podpis zpracovatele návrhu:

.....  
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....  
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 1/2025 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 12. února 2025 v usnesení č. 16.2/5/2025.