

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 17. zasedání Zastupitelstva města konané dne 16. 04. 2025

Předkladatel:	Antoniaciová Marcela
Zpracovatel:	Antoniaciová Marcela
Označení věci:	Rozpočtové opatření č 2/2025
Projednáno:	Rada města
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2025.

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) Smlouva VPP 11/2024

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1521		4116	13101	Neinv.tr.	24000	25000	1 000,00
Celkem									1 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1521	3639	5011	13101	Platy	17937,22	20310	2 372,78

2.	2310020	1521	3639	5031	13101	Soc. poj.	4448,43	3224	-1 224,43
3.	2310020	1521	3639	5032	13101	Zdrav. Poj.	1614,35	1466	- 148,35
Celkem									1 000,00

P – V	0,00
-------	------

Úprava rozpočtu dle skutečně přijatých prostředků.

2) Smlouva SÚPM 62/2024

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1522	3639	5011	15	Platy	0	7985	
								30603	22 618,00
2.	2310020	1522	3639	5031	15	Soc. poj.	0	1558,36	0
								7291,16	5 732,80
3.	2310020	1522	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	566	0
								2645	2 079,00
4.	2310020	1522	3639	5499		Ost.tr.	0	630	0
								5460	4 830,00
5.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	100000	47538,26	0
								12278,46	-35 259,80
Celkem									0,00

Doplnění vlastních prostředků ke smlouvě na společensky účelové pracovní místo.

3) Cyklostezka Varhany

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4101	6409	5329		Neinv.tr.	0	23364	23 364,00
2.	2310020		6409	5192		Náhr.	150000	109338,55	0

								85974,55	-23 364,00
Celkem									0,00

Úhrada členských příspěvků DSO Cyklostezka Varhany pro rok 2025 ve výši 23.430,- Kč.

4) Průtoková dotace ZŠ a MŠ Kamenický Šenov a ZŠ a MŠ Prácheň

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507		4122	14414572025	Neinv.tr.	0	10340,55	10 340,55
2.	2310020	507		4122	14454572025	Neinv.tr.	0	93064,95	93 064,95
3.	2310020	508		4122	14412702025	Neinv.tr.	0	1489,80	1 489,80
4.	2310020	508		4122	14452702025	Neinv.tr.	0	13408,20	13 408,20
Celkem									118 303,50

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3113	5336	14414572025	Neinv.tr.	0	10340,55	10 340,55
2.	2310020	507	3113	5336	14454572025	Neinv.tr.	0	93064,95	93 064,95
3.	2310020	508	3117	5336	14412702025	Neinv.tr.	0	1489,80	1 489,80
4.	2310020	507	3117	5336	14452702025	Neinv.tr.	0	13408,20	13 408,20
Celkem									118 303,50

P – V	0,00
-------	------

Zapojení průtokových dotací pro příspěvkové organizace do příjmové a výdajové stránky rozpočtu.

5) Projektová dokumentace ZŠ a MŠ Kamenický Šenov

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3113	5169		Nákup sl.	400000	1400000	1 000 000,00

2.	2310020	1000	3635	6119		Ost. Maj.	1500000	500000	-1 000 000,00
Celkem									0,00

Prostředky na doplacení projektové dokumentace na rekonstrukci areálu ZŠ a MŠ Kamenický Šenov.

6) Dary a příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3399	5492		Dary	0	10000	
								35000	25 000,00
2.	2310020		3419	5492		Dary	0	6000	6 000,00
3.	2310020		3639	5492		Dary	0	8000	8 000,00
4.	2310020		6223	5222		Neinv.tr.	0	50000	50 000,00
5.	2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0	2500	0
								32500	30 000,00
6.	2310020		3900	5221		Neinv.tr.	0	2000	2 000,00
7.	2310020		3399	5213		Neinv.tr.	0	50000	50 000,00
8.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	300000	169500	0
								43500	-126 000,00
9.	2310020	3611	3399	5169		Nákup sl.	1200000	1150000	-50 000,00
10.	2310020		4379	5222		Neinv.tr.	0	5000	5 000,00
Celkem									0,00

Poskytnuté dary a příspěvky: dary fyzickým osobám 39.000,- Kč, Spolek přátel Rheinbachu 50.000,- Kč, Klub biatlonu 30.000,- Kč, Zdravotní klaun 2.000,- Kč, Bohemorum s.r.o. 50.000,- Kč, Linka bezpečí 5.000,- Kč.

7) Dotace PS

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	4201		4122	8222025	Neinv.tr.	0	2865632	2 865 632,00
Celkem									2 865 632,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTAC	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5011	8222025	Platy	0	2141728	2 141 728,00
2.	2310020	4201	4351	5031	8222025	Soc. poj.	0	531149	531 149,00
3.	2310020	4201	4351	5032	8222025	Zdrav. Poj.	0	192755	192 755,00
Celkem									2 865 632,00

P – V	0,00
-------	------

Zapojení dotace na provoz pečovatelské služby do příjmové a výdajové stránky rozpočtu ve výši 2 865.632,- Kč.

8) Finanční příspěvek městu Nový Bor

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4008	4359	5321		Neinv.tr.	0	573450	573 450,00
2.	2310020		4359	5321		Neinv.tr.	600000	26550	-573 450,00
Celkem									0,00

Úprava dle účtování příspěvku.

9) TS prodej a nákup techniky

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	2310		Prodej	0	425000	425 000,00
2.	2310020	2954	3639	3113		Prodej	0	448000	448 000,00
Celkem									873 000,00

Navýšení příjmové stránky rozpočtu o částku 873.000,- Kč – prodej dvou traktorů z majetku města.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	6123		Dopr. Pr.	1000000	3000000	2 000 000,00

2.	2310020	4201	4351	5011		Platy	2950000	1823000	-1 127 000,00
Celkem									873 000,00

1. Řádek 1 – navýšení prostředků na pořízení nového traktoru pro potřeby technických služeb o 2.000.000,- Kč.

2. Řádek 2 – snížení prostředků na par. 4351, pol. 5011 o částku 1 127.000,- Kč – prvotně rozpočtované prostředky na platy pro pečovatelskou službu.

P – V	0,00
-------	------

10) Navýšení prostředků pro dary a dotace

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6310	2141		Úroky	0	150000	150 000,00
2.	2310020	3621	3315	2324		Př. Přísp.	0	50000	50 000,00
Celkem									200 000,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 6310, pol. 2141 o částku 100.000,- Kč – příjmy z úroků.

2. Řádek 2 – navýšení par. 3315, pol. 2324 o částku 50.000,- Kč – vratka za energie.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	300000	43500	
								243500	200 000,00
Celkem									200 000,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 3399, pol. 5901 o částku 200.000,- Kč – prostředky pro další dary a dotace.

P – V	0,00
-------	------

11) Navýšení vlastních prostředků pro integrační pracovní místa

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011			4122	31272023	Neinv.tr.	0	200000	200 000,00
2.	2310020	3611	3313	2324		Př. Přísp.	0	40000	40 000,00
3.	2310020	2954	3639	2324		Př. Přísp.	0	10000	10 000,00
Celkem									250 000,00

1. Řádek 1 – navýšení pol. 4122 o částku 200.000,- - část přijaté dotace na „Studii proveditelnosti“, (výdaje vynaloženy v roce 2024).

2. Řádek 2 – navýšení par. 3313, pol. 2324 o částku 40.000,- Kč – vratka za energie.

3. Řádek 3 – navýšení par. 3639, pol. 2324 o částku 10.000,- Kč – vratka za energie.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	100000	12278,46	
								312278,46	300 000,00
2.	2310020	2954	3639	5011		Platy	3300000	3250000	-50 000,00
Celkem									250 000,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 3639, pol. 5011, dotace 15 o částku 300.000,- Kč – vlastní prostředky pro pracovníky na integrační pracovní místa.

2. Řádek 2 – snížení par. 3639, pol. 5011 o částku 50.000,- Kč – prostředky na platy pro zaměstnance TS.

P – V	0,00
-------	------

12) Nebytové hospodářství

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011			4122	31272023	Neinv. Př.	0	200000	
								400000	200 000,00

Celkem									200 000,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

1. Řádek 1 – navýšení pol. 4122 o částku 200.000,- Kč – další část přijaté dotace na „Studii proveditelnosti“, (výdaje vynaloženy v roce 2024).

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2953	3613	5171		Opravy	100000	300000	200 000,00
Celkem									200 000,00

1. Řádek 2 – navýšení par. 3613, pol. 5171 opravy o částku 200.000,- Kč – opravy nebytového fondu (výměna dveří jídelna, nové led osvětlení zubní ordinace).

P – V	0,00
-------	------

13) Mosty

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	2324		Př. Přísp.	0	472370	
								972370	500 000,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 3631, pol. 2324 o částku 500.000,- Kč – vratka za energie

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	5000000	6000000	1 000 000,00
2.	2310020	4201	4351	5011		Platy	2950000	1823000	0
								1323000	-500 000,00
									500 000,00

1. Řádek 1 - navýšení paragrafu 2219, pol. 5171 o částku 1.000.000,- Kč – zvýšené náklady na opravu mostu na Pískovci.

2. Řádek 2 – snížení par. 4351, pol. 5011 o částku 500.000,- Kč – původně rozpočtované prostředky na platy pečovatelské služby.

P – V	0,00
-------	------

14) Komunální služby a územní rozvoj

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	2324		Př. Přísp.	0	30000	30 000,00
2.	2310020			4122	31272023	Neinv.tr.	0	400000	0
								497630	97 630,00
3.	2310020	1000	3631	2324		Př. Přísp.	0	172370	172 370,00
Celkem									300 000,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 3639, pol. 2324 o částku 30.000,- Kč – vratka za energie

2. Řádek 2 – navýšení pol. 4122 o částku 97.630,- Kč – zbytek přijaté dotace na „Studii proveditelnosti „ (výdaje vynaloženy v roce 2024).

3. Řádek 3 – navýšení par. 3631, pol. 2324 o částku 172.370,- Kč – vratka za energie

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	5169		Nákup sl.	100000	160000	60 000,00
2.	2310020		3639	5171		Opravy	200000	320000	120 000,00
3.	2310020		3639	6121		Stavby	300000	420000	120 000,00
Celkem									300 000,00

1. Řádek 1 – navýšení paragrafu 3639, pol. 5169 o částku 60.000,- Kč

2. Řádek 2 - navýšení paragrafu 3639, pol. 5171 o částku 120.000,- Kč – oprava opěrné zdi u SUPŠS včetně svodidel

3. Řádek 3 – navýšení par. 3639, pol. 6121 o částku 120.000,- Kč – zbudování altánu

P – V	0,00
-------	------

15) Projekty

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	2324		Př. Přísp.	0	172370	
								472370	300 000,00
2.	2310020		3639	3111		Pozemky	0	1000000	1 000 000,00
Celkem									1 300 000,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 3631, pol. 2324 o částku 300.000,- Kč – vratka za energie.

2. Řádek 2 – navýšení par. 3639, pol. 3111 o částku 1.000.000,- Kč – pozemky.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3635	6119		Ost. Maj.	1500000	500000	
								1800000	1 300 000,00
Celkem									1 300 000,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 3635, pol. 6119 o částku 1.300.000,- Kč – prostředky na projekty, TDS, koordinátora BOZP, administrace dotací.

P – V	0,00
-------	------

16) Studny

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		2212	2324		Př. Přísp.	0	20000	20 000,00
Celkem									20 000,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 2212, pol. 2324 o částku 20.000,- Kč – vratka za energie.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2310	5171		Opravy	20000	40000	20 000,00
Celkem									20 000,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 2310, pol. 5171 o částku 20.000,- Kč – oprava studny ul. Krátká.

P – V	0,00
-------	------

17) MěÚ

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	2324		Př. Přísp.	0	80000	80 000,00
Celkem									80 000,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 6171, pol. 5171 o částku 80.000,- Kč – vratka za energie.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5171		Opravy	150000	230000	80 000,00
Celkem									80 000,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 6171, pol. 5171 o částku 80.000,- Kč – opravy v budově MěÚ (krček 2. patro).

P – V	0,00
-------	------

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
13101	1521		4116	1000
1441,4572025	507		4122	10340,55
1445,4572025	507		4122	93064,95
1441,2702025	508		4122	1489,80
1445,2702025	508		4112	13408,20
8222025	4201		4122	2865632
	2954	3639	2310	425000
	2954	3639	3113	448000
		6310	2141	150000
	3621	3315	2324	50000
31272023			4122	200000
	3611	3313	2324	40000
	2954	3639	2324	10000
31272023			4122	200000
	1000	3631	2324	500000
		3639	2324	30000
31272023			4122	97630
	1000	3631	2324	172370
	1000	3631	2324	300000
		3639	3111	1000000
		2212	2324	20000
		6171	2324	80000
Celkem				6 707 935,50

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
13101	1521	3639	5011	2372,78
13101	1521	3639	5031	-1224,43
13101	1521	3639	5032	-148,35
15	1522	3639	5011	22618
15	1522	3639	5031	5732,80
15	1522	3639	5032	2079
	1522	3639	5499	4830
15	2954	3639	5011	-35259,80
	4101	6409	5329	23364
		6409	5192	-23364
1441,4572025	507	3113	5336	10340,55
14454572025	507	3113	5336	93064,95
1441,2702025	508	3117	5336	1489,80
1445,2702025	508	3117	5336	13408,20
	507	3113	5169	1000000
	1000	3635	6119	-1000000
		3399	5492	25000
		3419	5492	6000
		3639	5492	8000
		6223	5222	50000
		3419	5222	30000
		3900	5221	2000
		3399	5213	50000
		3399	5901	-126000
	3611	3399	5169	-50000
		4379	5222	5000
8222025	4201	4351	5011	2141728

8222025	4201	4351	5031	531149
8222025	4201	4351	5032	192755
	4008	4359	5321	573450
		4359	5321	-573450
	2954	3639	6123	2000000
	4201	4351	5011	-1127000
		3399	5901	200000
15	2954	3639	5011	300000
	2954	3639	5011	-50000
	2953	3613	5171	200000
	1000	2219	5171	1000000
	4201	4351	5011	-500000
		3639	5169	60000
		3639	5171	120000
		3639	6121	120000
	1000	3635	6119	1300000
	1000	2310	5171	20000
		6171	5171	80000
Celkem				6 707 935,50

Dále uvádím na vědomí, že byla provedena technická oprava rozpisu rozpočtu dle požadavku MF, kdy byla vynulována položka 5361 u par. 3639 ve výši 2.000,- Kč a položka 5361 u par. 6171 ve výši 2.000,- Kč a navýšeny položky 5362 par. 3639 a par. 6171 o stejné částky 2.000,- Kč. Položka 5361 pro rok 2025 není platná, proto dle požadavku ministerstva financí musí být provedeny tyto technické opravy.

Vyjádření:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 2/2025 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 16. dubna 2025 v usnesení č. 17.2/6/2025.