

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 18. zasedání Zastupitelstva města konané dne 21.05.2025

Předkladatel:	Antoniaciová Marcela
Zpracovatel:	Antoniaciová Marcela
Označení věci:	Rozpočtové opatření č 3/2025
Projednáno:	Rada města
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2025.

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) Lustrfest

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	5139		Nákup mat.	0	4114	4 114,00
2.	2310020	3397	3399	5164		Nájemné	0	9100	9 100,00
3.	2310020	3397	3399	5169		Nákup sl.	300000	286786	-13 214,00
Celkem									0,00

Proúčtování jednotlivých položek v rámci Lustrfestu.

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	30603	
								90603	60 000,00
2.	2310020	1522	3639	5031	15	Soc. poj.	0	7291,16	0
								22291,16	15 000,00
3.	2310020	1522	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	2645	0
								8645	6 000,00
4.	2310020	1522	3639	5499		Ost.tr.	0	5460	0
								23460	18 000,00
5.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	100000	312278,46	0
								262278,46	-50 000,00
6.	2310020	2954	3639	5011		Platy	3300000	3250000	0
								3201000	-49 000,00
Celkem									0,00

Doplnění vlastních prostředků ke smlouvě na účelové pracovní místo.

3) DPH

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	3111		Pozemky	0	1000000	
								1500000	500 000,00
Celkem									500 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6399	5362		Platby daní	600000	1100000	500 000,00

Celkem								500 000,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

P – V	0,00
-------	------

Odvod DPH z prodeje pozemku.

4) 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	
								1800000	400 000,00
2.	23100020	507	3111	5169		Nákup sl.	50000	210000	160 000,00
3.	2310020	1000	3635	6119		Ost. Majetek	1500000	1800000	0
								1240000	-560 000,00
Celkem									0,00

Prostředky pro projektové dokumentace škola a školy – pro stavební povolení, škola MŠ Pískovec dotace zahrada a hřiště.

5) Dary a příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3399	5492		Dary	0	35000	
								45000	10 000,00
2.	2310020		3419	5493		Neinv.tr.	0	15000	15 000,00
3.	2310020		3543	5222		Neinv.tr.	0	43000	43 000,00
4.	2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0	32500	0
								117500	85 000,00
5.	2310020		3429	5222		Neinv.tr.	0	108000	0
								133000	25 000,00
6.	2310020		3421	5222		Neinv.tr.	0	4000	4 000,00
7.	2310020		6409	5229		Neinv.tr.	150000	0	-150 000,00
8.	2310020		3399	5901		Neinv. rez.	300000	243500	0

								211500	-32 000,00
Celkem									0,00

Poskytnuté dary a příspěvky: dary fyzickým osobám 25.000,- Kč, Unie Roska 5.000,- Kč, dále předpokládané rozdělení grantů.

6) Různé paragrafy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTAC	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6223	5169		Nákup sl.	0	6000	6 000,00
2.	2310020		3729	5363		Úhrady sankcí	0	25000	25 000,00
3.	2310020		4359	5321		Neinv.tr.	600000	26550	0
								0	-26 550,00
4.	2310020	1000	2221	6121		Stavby	300000	280550	-19 450,00
5.	2310020		3421	5171		Opravy	0	15000	15 000,00
Celkem									0,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 6223, pol. 5169 o částku 6.000,- Kč – tlumočení zahraniční návštěva.
2. Řádek 2- navýšení par. 3729, pol. 5363 o částku 25.000,- Kč – úhrada pokuty – porušení zákona o odpadech.
3. Řádek 3 – snížení par. 4359, pol. 5321 o částku 26.550,- Kč – nižší příspěvek městu Nový Bor.
4. Řádek 4 – snížení par. 2221, pol. 6121 o částku 19.450,- Kč – nižší pořizovací cena autobusových zastávek.
5. Řádek 5 – navýšení par. 3421, pol. 5171 o částku 15.000,- Kč – oprava herních prvků.

7) Veřejné osvětlení

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3635	3631	5169		Nákup sl.	30000	33880	3 880,00
2.	2310020	3637	3631	5169		Nákup sl.	70000	66120	-3 880,00
3.	2310020	1000	3631	5171		Opravy	750000	1150000	400 000,00
4.	2310020	1000	3631	6121		Stavby	750000	350000	-400 000,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci paragrafu veřejné osvětlení – posílení položky oprav. Snížení investiční položky na budování nového veřejného osvětlení.

8) Komunální služby a územní rozvoj

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	2131		Pronájem	150000	176300	26 300,00
Celkem									26 300,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	5137		DDHM	30000	35000	5 000,00
2.	2310020		3639	5151		St. V.	15000	34300	19 300,00
3.	2310020		3639	5909		Ost.tr.	3000	5000	2 000,00
Celkem									26 300,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj na příjmové a výdajové stránce rozpočtu o částku 26.300,- Kč.

9) Bezpečnost a veřejný pořádek

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		5311	5139		Nákup mat.	0	2000	2 000,00
2.	2310020		5311	5164		Nájemné	0	6400	6 400,00
3.	2310020		5311	6122		Stroje	500000	415300	0
								406900	-8 400,00
4.	2310020	4301	5311	5139		Nákup mat.	5000	35000	30 000,00
5.	2310020	4301	5311	5194		Věcné dary	0	3260	3 260,00
6.	2310020	4301	5311	5011		Platy	1100000	1045000	0
								1011740	-33 260,00
7.	2310020	21	6171	5169		Nákup sl.	195000	165000	-30 000,00

8.	2310020		5311	5168		Zprac.dat	0	30000	30 000,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci paragrafu 5311 bezpečnost a veřejný pořádek.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
		3639	3111	500000
		3639	2131	26300
Celkem				526 300,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
	3397	3399	5139	4114
	3397	3399	5164	9100
	3397	3399	5169	-13214
15	1522	3639	5011	60000
15	1522	3639	5031	15000
15	1522	3639	5032	6000
	1522	3639	5499	18000
15	2954	3639	5011	-50000
	2954	3639	5011	-49000
		6399	5362	500000
	507	3113	5169	400000

	507	3111	5169	160000
	1000	3635	6119	-560000
		3399	5492	10000
		3419	5493	15000
		3543	5222	43000
		3419	5222	85000
		3429	5222	25000
		3421	5222	4000
		6409	5229	-150000
		3399	5901	-32000
		6223	5169	6000
		3729	5363	25000
		4359	5321	-26550
	1000	2221	6121	-19450
		3421	5171	15000
	3635	3631	5169	3880
	3637	3631	5169	-3880
	1000	3631	5171	400000
	1000	3631	6121	-400000
		3639	5137	5000
		3639	5151	19300
		3639	5909	2000
		5311	5139	2000
		5311	5164	6400
		5311	6122	-8400
	4301	5311	5139	30000
	4301	5311	5194	3260
	4301	5311	5011	-33260
	21	6171	5169	-30000
		5311	5168	30000

Celkem				526 300,00

Vyjádření:

Usnesení rady města č. 14/748 – 2025 ze dne 12. 05. 2025

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3/2025.

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 3/2025 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 21. května 2025 v usnesení č. 18.2/4/2025.