

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 19. zasedání Zastupitelstva města konané dne 25. června 2025

Předkladatel:	Antoniaciová Marcela
Zpracovatel:	Antoniaciová Marcela
Označení věci:	Rozpočtové opatření č 4/2025
Projednáno:	Rada města
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2025.

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

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	3397		4122	10472025	Neinv.tr.	0	100000	100 000,00
Celkem									100 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	5169	10472025	Nákup sl.	0	100000	100 000,00
2.	2310020	3397	3399	5139		Nákup mat.	0	4114	0
								13680	9 566,00
3.	2310020	3397	3399	5175		Pohoštění	0	16000	16 000,00
4.	2310020	3397	3399	5169		Nákup sl.	300000	286786	0
								261220	-25 566,00
Celkem									100 000,00

P – V

0,00

Dotace od Libereckého kraje ve výši 100.000,- Kč na akci „Lustrfest“, a proúčtování dosud uhrazených výdajů na tuto akci.

2) Průtoková dotace ZŠ a MŠ Prácheň

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	508		4122	14412702025	Neinv.tr.	0	1489,80	
								2234,70	744,90
2.	2310020	508		4122	14452702025	Neinv.tr.	0	13408,20	0
								20112,30	6 704,10
Celkem									7 449,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	508	3117	5336	14412702025	Neinv.tr.	0	1489,80	
								2234,70	744,90
2.	2310020	508	3117	5336	14452702025	Neinv.tr.	0	13408,20	0

								20112,30	6 704,10
Celkem									7 449,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku 7.449,- Kč – průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň.

3) Silnice, chodníky

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2955	3612	3112		Prodej bytů	0	2500000	2 500 000,00
Celkem									2 500 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky prodeje bytů o částku 2.500.000,- Kč.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2212	5171		Opravy	5000000	6000000	1 000 000,00
2.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	5000000	6000000	0
								7500000	1 500 000,00
Celkem									2 500 000,00

1. Řádek 1 – navýšení par. 2212, pol. 5171 o částku 1.000.000,- Kč – opravy silnic.

2. Řádek 2 – navýšení par. 2219, pol. 5171 o částku 1.500.000,- Kč – opravy chodníků, parkovací místa, mosty.

P – V	0,00
-------	------

4) Muzeum

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2955	3612	3112		Prodej bytů	0	2500000	

								3600000	1 100 000,00
Celkem									1 100 000,00

1. Řádek 1 – navýšení položky prodeje bytů o dalších 1.100.000,- Kč - do rozpočtu zapojena celková částka za prodej dvou bytů.

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3624	3315	5171		Opravy	0	3030000	3 030 000,00
2.	2310020	3621	3315	5171		Opravy	2030000	100000	-1 930 000,00
Celkem									1 100 000,00

Opravy dle účtování opravy muzea (org. 3624) a posílení prostředků na opravu o částku 1.100.000,- Kč. Celková částka za opravu 4.029 298,97 Kč.

P – V	0,00
-------	------

5) Dary a příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3326	5222		Neinv.tr.	0	50000	50 000,00
2.	2310020		3399	5492		Fin.d.	0	45000	0
								145000	100 000,00
3.	2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0	117500	0
								144500	27 000,00
4.	2310020		3429	5493		Neinv.tr.	0	3000	3 000,00
5.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	300000	211500	0
								31500	-180 000,00
Celkem									0,00

Poskytnuté dary a příspěvky: dary a dotace fyzickým osobám 103.000,- Kč, OS Sonow 50.000,- Kč, AST 20.000,- Kč, MSK 7.000,- Kč.

6) Odvod z investičního fondu příspěvkové organizace

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTAC	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3113	2122		Odvod PO	0	60000	60 000,00
Celkem									60 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTAC	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		5311	6122		Stroje, př.	500000	406900	
								466900	60 000,00
Celkem									60 000,00

P – V	0,00
-------	------

Odvod z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kamenický Šenov ve výši 60.000,- Kč do rozpočtu zřizovatele a posílení výdajové stránky rozpočtu na další rozšíření kamerového systému.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
10472025	3397		4122	100000
14412702025	508		4122	744,90
14452702025	508		4122	6704,10
	2955	3612	3112	2500000
	2955	3612	3112	1100000
	507	3113	2122	60000
Celkem				3 767 449,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
10472025	3397	3399	5169	100000
	3397	3399	5139	9566
	3397	3399	5175	16000
	3397	3399	5169	-25566
14412702025	508	3117	5336	744,90
14452702025	508	3117	5336	6704,10
	1000	2212	5171	1000000
	1000	2219	5171	1500000
	3624	3315	5171	3030000
	3621	3315	5171	-1930000
		3326	5222	50000
		3399	5492	100000
		3419	5222	27000
		3429	5493	3000
		3399	5901	-180000
		5311	6122	60000
Celkem				3 767 449,00

Vyjádření:

Usnesení RM 8/76 – 2025 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4/2025.

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 4/2025 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 25. června 2025 v usnesení č. 19.2/8/2025.