

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 79. zasedání Rady města konané dne 09. 07. 2025

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 5/2025
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2025.

Na základě pověření rady města k provádění rozpočtových změn ze dne 25. června 2025, číslo usnesení 19.2/9/2025

Zodpovědná osoba:

Termín:

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) IPM CLA-IN-2/2025

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1523		4116	144513022	Neinv.tr.	0	61384	61 384,00
2.	2310011	1523		4116	144113022	Neinv.tr.	0	18616	18 616,00
Celkem									80 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1523	3639	5011	144513022	Platy	0	45877,40	45 877,40
2.	2310020	1523	3639	5011	144113022	Platy	0	13913,30	13 913,30
3.	2310020	1523	3639	5031	144513022	Soc. poj.	0	11377,60	11 377,60
4.	2310020	1523	3639	5031	144113022	Soc. poj.	0	3450,50	3 450,50
5.	2310020	1523	3639	5032	144513022	Zdrav. Poj.	0	4129	4 129,00
6.	2310020	1523	3639	5032	144113022	Zdrav. Poj.	0	1252,20	1 252,20
Celkem									80 000,00

P – V

0,00

Dotace od ÚP na Integrovaný pracovní místo.

2) Průtoková dotace ZŠ a MŠ Kamenický Šenov

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507		4122	15852025	Neinv.tr.	0	35000	35 000,00
Celkem									35 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3113	5336	15852025	Neinv.tr.	0	35000	35 000,00
Celkem									35 000,00

P – V

0,00

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku 35.000, -Kč – průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov.

3) Koupaliště

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3700	3412	5137		DDHM	30000	43500	13 500,00
2.	2310020	3700	3412	5154		El. En.	35000	50000	15 000,00
3.	2310020	3700	3412	5139		Nákup mat.	20000	12000	-8 000,00
4.	2310020	3701	3412	5169		Nákup sl.	40000	30000	-10 000,00
5.	2310020	3701	3412	5171		Opravy	40000	29500	-10 500,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci paragrafu 3412 tělovýchova, koupaliště.

4) Dotace „ Letní kino pod hvězdami „

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	3618		4122	22492025	Neinv.tr.	0	10000	10 000,00
Celkem									10 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3618	3313	5164	22492025	Půjčovné	0	10000	10 000,00
Celkem									10 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku přijaté dotace z Libereckého kraje ve výši 10.000,- Kč.

5) Dary a příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3421	5222		Neinv.tr.	0	4000	
								5000	1 000,00
2.	2310020		3429	5222		Neinv.tr.	0	133000	0
								148000	15 000,00
3.	2310020		3543	5222		Neinv.tr.	0	43000	0
								30000	-13 000,00
4.	2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0	144500	0
								141500	-3 000,00
Celkem									0,00

Oprava rozpočtu dle skutečného poskytnutí příspěvků.

6) Autobusové zastávky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTAC	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2221	5139		Nákup mat.	15000	34500	19 500,00
2.	2310020	1000	2221	6121		Stavby	300000	280550	0
								265550	-15 000,00
3.	2310020	1000	2221	5171		Opravy	40000	35500	-4 500,00
Celkem									0,00

Přesuny položek v rámci paragrafu 2221 – autobusové zastávky.

7) Energetický management

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2115	2115	5169	170522003	Nákup sl.	180500	0	-180 500,00
2.	2310020	2115	2115	5169	170522023	Nákup sl.	0	180500	180 500,00
Celkem									0,00

Oprava účelového znaku.

8) Bytové hospodářství

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2955	3612	5169		Nákup sl.	50000	130800	80 800,00
2.	2310020	2952	3612	5909		Ost. Výd.	400000	500000	100 000,00
3.	2310020	4111	5512	6123		Dopr. Pr.	1900000	1719200	-180 800,00
Celkem									0,00

Posílení paragrafu 3612 bytové hospodářství o částku 180.800,- Kč – přesun z paragrafu 5512 hasiči.

9) Nadace Preciosa „, Lustrfest „

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	2321	3397	Př. Dary	0	30000	30 000,00
Celkem									30 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	5169	3397	Nákup sl.	0	30000	30 000,00
Celkem									30 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku přijatého příspěvku od Nadace Preciosa na akci „, Lustrfest „.

10) Lustrfest

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
----	-------	------	-----	-----	-------	------	------------	-------------	--------

1.	2310020	3397	3399	5139		Nákup mat.	0	13680	
								56500	42 820,00
2.	2310020	3397	3399	5169		Nákup sl.	300000	261220	0
								218400	-42 820,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci schváleného rozpočtu na “ Lustrfest „,

11) Nebytové hospodářství

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2953	3613	5171		Opravy	100000	300000	
								305000	5 000,00
2.	2310020	2953	3613	5909		Ost. Výdaje	50000	84000	34 000,00
3.	2310020	2953	3613	5137		DDHM	50000	20000	-30 000,00
4.	2310020	2953	3613	5139		Nákup mat.	30000	21000	-9 000,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci paragrafu 3613 nebytové hospodářství.

12) Chodník I/13

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	8	3631	6121		Stavby	0	17297,15	17 297,15
2.	2310020	8	2219	6121		Stavby	4000000	3982702,85	-17 297,15
Celkem									0,00

Přesuny mezi paragrafy chodníky a veřejné osvětlení.

13) Komunální služby a územní rozvoj

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	2329		Ost. Př.	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		3639	5169		Nákup sl.	160000	260000	100 000,00
Celkem									100 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení paragrafu 3639 na příjmové a výdajové stránce rozpočtu o částku 100.000,- Kč. Posílení služeb – deratizace vpsů, veterinární činnost, umístění psů v útulku, geometrické plány.

14) Nadační fond „ Daruj srdcem „ příspěvek na nábytek

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4202	4351	2321	4210	Př. Dary	0	20000	20 000,00
Celkem									20 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4202	4351	5139	4210	Nákup mat.	0	20000	20 000,00
Celkem									20 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku 20.000,- Kč – příspěvek od nadačního fondu Daruj srdcem pro potřeby pečovatelské služby.

15) Chodníky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2219	5139		Nákup mat.	0	117800	117 800,00

2.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	5000000	7500000	0
								7382200	-117 800,00
Celkem									0,00

Přesuny mezi položkami v rámci paragrafu 2219 chodníky, mosty. Nákup materiálu pro opravy chodníků.

16) Pitná voda

Ř.	SU AU	Org..	Par	Pol.	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2310	5171		Opravy	40000	50000	10 000,00
2.	2310020	1000	2310	6121		Stavby	50000	40000	-10 000,00
Celkem									0,0

Přesuny mezi položkami v rámci paragrafu 2310 pitná voda.

17) Dotační program pro domácí čističky odpadních vod.

Ř.	SU AU	Org..	Par	Pol.	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		2321	6371		Inv. Tr.	0	100000	100 000,00
2.	2310020		2321	5901		Neinv.rez.	40000	300000	-100 000,00
Celkem									0,00

Oprava rozpočtu dle účtování.

18) Knihovna

Ř.	SU AU	Org..	Par	Pol.	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3314	5139		Nákup mat.	15000	30000	15 000,00
2.	2310020	3611	3314	5171		Opravy	500000	485000	-15 000,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci paragrafu 3314 knihovna.

19) Veřejný pořádek

Ř.	SU AU	Org..	Par	Pol.	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		5311	5162		El. kom.	0	30000	30 000,00
2.	2310020		5311	5168		Inf.dat.	0	30000	0
								0	-30 000,00
Celkem									0,00

Oprava rozpočtu dle skutečného účtování.

20) Hasiči

Ř.	SU AU	Org..	Par	Pol.	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4111	5512	5134		Oděv, ob.	20000	55000	
								80000	25 000,00
2.	2310020	4111	5512	5137		DDHM	100000	65000	0
								55000	-10 000,00
3.	2310020	4111	5512	5139		Nákup mat.	100000	85000	-15 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků mezi položkami v rámci schváleného paragrafu 5512 hasiči.

21) Místní správa

Příjmy

Ř.	SU AU	Org..	Par	Pol.	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	2322		Poj. Pl.	0	20000	20 000,00
Celkem									20 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org..	Par	Pol.	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5175		Pohoštění	50000	70000	20 000,00
Celkem									20 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení paragrafu 6171 místní správa na příjmové a výdajové stránce rozpočtu o částku 20.000,- Kč.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
144513022	1523		4116	61384
144113022	1523		4116	18616
15852025	507		4122	35000
22492025	3618		4122	10000
3397	3397	3399	5169	30000
		3639	2329	100000
4210	4202	4351	2321	20000
		6171	2322	20000
Celkem				295 000,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
144513022	1523	3639	5011	45877,40
144113022	1523	3639	5011	13913,30
144513022	1523	3639	5031	11377,60
144113022	1523	3639	5031	3450,50
144513022	1523	3639	5032	4129
144113022	1523	3639	5032	1252,20
15852025	507	3113	5336	35000
	3700	3412	5137	13500
	3700	3412	5154	15000
	3700	3412	5139	-8000
	3700	3412	5169	-10000
	3701	3412	5171	-10500
22492025	3618	3313	5164	10000
		3421	5222	1000
		3429	5222	15000
		3543	5222	-13000
		3419	5222	-3000
	1000	2221	5139	19500
	1000	2221	6121	-15000
	1000	2221	5171	-4500
170522003	2115	2115	5169	-180500
170522023	2115	2115	5169	180500
	2955	3612	5169	80800
	2952	3612	5909	100000
	4111	5512	6123	-180800
3397	3397	3399	5169	30000
	3397	3399	5139	42820
	3397	3399	5169	-42820

	2953	3613	5171	5000
	2953	3613	5909	34000
	2953	3613	5137	-30000
	2953	3613	5139	-9000
	8	3631	6121	17297,15
	8	2219	6121	-17297,15
		3639	5169	100000
4210	4202	4351	5139	20000
	1000	2219	5139	117800
	1000	2219	5171	-117800
	1000	2310	5171	10000
	1000	2310	6121	-10000
		2321	6371	100000
		2321	5901	-100000
	3611	3314	5139	15000
	3611	3314	5171	-15000
		5311	5162	30000
		5311	5168	-30000
	4111	5512	5134	25000
	4111	5512	5137	-10000
	4111	5512	5139	-15000
		6171	5175	20000
Celkem				295 000,00

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 5/2025 bylo schváleno radou města dne 9. července 2025 v usnesení č. 3/79 - 2025.