

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 80. zasedání Rady města konané dne 23. 07. 2025

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 6/2025
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2025.

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) Volby do Parlamentu ČR

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	6114		4111	98071	Neinv.tr.	0	162500	162 500,00
2.	2310020	6114		4111	98187	Neinv.tr.	0	160000	0
								0	-160 000,00

Celkem									2 500,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6114	6114	5139	98071	Nákup mat.	0	162500	162 500,00
2.	2310020	6114	6114	5139	98187	Nákup mat.	0	160000	0
								0	-160 000,00
Celkem									2 500,00

P – V	0,00
-------	------

Úprava rozpočtu dle skutečně obdržené zálohy dotace na volby do Parlamentu ČR.

2) Sociální fond

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2360100		6330	4134		Převody	800000	800500	500,00
Celkem									500,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6330	5342		SF	800000	800500	500,00
Celkem									500,00

P – V	0,00
-------	------

Vratka do sociálního fondu – vratka příspěvku za zaměstnance.

3) Informační centrum

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	5909		Neinv.výd.	20000	29900	9 900,00
2.	2310020	3616	2143	5139		Nákup mat.	10000	5000	-5 000,00
3.	2310020	3616	2143	5171		Opravy	10000	5100	-4 900,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci schváleného paragrafu 2143 – cestovní ruch.

4) Kanalizace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2321	5171		Opravy	1000000	1200000	200 000,00
2.	2310020	1000	2321	6121		Stavby	500000	300000	-200 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci schváleného paragrafu 2321 kanalizace. Posílení položky oprav.

5) Lustrfest

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	5164		Nájemné	0	9100	
								21600	12 500,00
2.	2310020	3397	3399	5175		Pohoštění	0	16000	0
								17000	1 000,00
3.	2310020	3397	3399	5194		Dary	0	1400	1 400,00
4.	2310020	3397	3399	5169		Nákup sl.	300000	218400	0
								203500	-14 900,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu na akci „Lustrfest „,

6) Pohřebnictví

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTAC	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3632	5169		Nákup sl.	50000	290000	240 000,00
2.	2310020	1000	3635	6119		Ost. Maj.	1500000	1240000	0
								1000000	-240 000,00
Celkem									0,00

Posílení paragrafu 3632 pohřebnictví o částku 240.000,- Kč – práce na projektu „Rekonstrukce hřbitova v Kamenickém Šenově „,

7) Odpadové hospodářství

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1002	3722	5138		Nákup zb.	0	2400	2 400,00
2.	2310020	1002	3722	5139		Nákup mat.	10000	7600	-2 400,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci schváleného paragrafu odpadové hospodářství – směsný komunální odpad.

8) Hasiči

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4111	5512	6123	15922024	Dopr. Pr.	0	300000	300 000,00
2.	2310020	4111	5512	6123		Dopr. Pr.	1900000	1719200	0
								1419200	-300 000,00
3.	2310020	4115	5512	6123	14502	Dopr. Pr.	0	450000	0
								0	-450 000,00
4.	2310020	4115	5512	6123	14502,4115	Dopr. Pr.	0	450000	450 000,00
Celkem									0,00

Úprava rozpočtu dle skutečného účtování dotací na pořízení nového automobilu.

9) Informatik

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	21	6171	5168		Zprac.dat	355000	405000	50 000,00
2.	2310020	21	6171	5169		Nákup sl.	195000	165000	0
								115000	-50 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci schváleného rozpočtu pro informatika.

10) Dary a příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3429	5222		Neinv.tr.	0	148000	
								150000	2 000,00
2.	2310020		3611	5154		El. En.	15000	13000	-2 000,00
Celkem									0,00

Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci strážců přírody.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
98071	6114		4111	162500
98187	6114		4111	-160000
		6330	4134	500
Celkem				3 000,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
98071	6114	6114	5139	162500
98187	6114	6114	5139	-160000
		6330	5342	500
	3611	2143	5909	9900
	3616	2143	5139	-5000
	3616	2143	5171	-4900
	1000	2321	5171	200000
	1000	2321	6121	-200000
	3397	3399	5164	12500
	3397	3399	5175	1000
	3397	3399	5194	1400
	3397	3399	5169	-14900
		3632	5169	240000
	1000	3635	6119	-240000
	1002	3722	5138	2400
	1002	3722	5139	-2400
15922024	4111	5512	6123	300000
	4111	5512	6123	-300000
14502	4115	5512	6123	-450000
14502,4115	4115	5512	6123	450000
	21	6171	5168	50000
	21	6171	5169	-50000
		3429	5222	2000
		3611	5154	-2000
Celkem				3 000,00

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 6/2025 bylo schváleno radou města dne 23. července 2025 v usnesení č.1/80 – 2025.