

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 82. zasedání Rady města konané dne 17.08.2025

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 7/2025
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2025.

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) MPZ

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	509		4116	34054,511	Neinv.tr.	0	200000	200 000,00
Celkem									200 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	509	3322	5493	34054,511	Neinv.tr.	0	200000	200 000,00
Celkem									200 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení příjmů a výdajů o částku 200.000,- Kč – dotace na městskou památkovou zónu.

2) Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	508		4122	1441	Neinv.tr.	0	2234,70	
								2668,20	433,50
2.	2310020	508		4122	1445	Neinv.tr.	0	20112,30	0
								24013,80	3 901,50
Celkem									4 335,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	508	3117	5336	1441	Neinv.tr.	0	2234,70	
								2668,20	433,50
2.	2310020	508	3117	5336	1445	Neinv.tr.	0	20112,30	0
								24013,80	3 901,50
Celkem									4 335,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení příjmů a výdajů o částku průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň.

3) Pořízení nového vozu

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	6123		Dopr. Pr.	0	500000	500 000,00
2.	2310020	4201	4351	6123		Dopr. Pr.	500000	0	-500 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků ve výši 500.000,- Kč z prostředků pečovatelské služby ve prospěch místní správy na pořízení nového vozu.

4) Dotace LBK - Doplnění cyklistické infrastruktury v Kamenickém Šenově**Příjmy**

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2220		4122	26172025	Neinv.tr.	0	19544	19 544,00
2.	2310020	2220		4222	26172025	Inv.tr.	0	66900	66 900,00
3.	2310020			1112		DPFO	1050000	1127208,62	77 208,62
Celkem									163 652,62

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2220	2219	5137		DDHM	0	90255,62	90 255,62
2.	2310020	2220	2219	6121		Stavby	0	16953	16 953,00
3.	2310020	2220	2219	5137	26172025	DDHM	0	19544	19 544,00
4.	2310020	2220	2219	6121	26172025	Stavby	0	66900	66 900,00
5.	2310020	3611	2143	5137		DDHM	50000	20000	-30 000,00
Celkem									163 652,62

P – V	0,00
-------	------

Dotační a vlastní prostředky na akci „Doplnění cyklistické infrastruktury v Kamenickém Šenově „, Pořízení trojkošů, infotabule, servisní cyklostanice a stojanů na kola.

5) Letní kino pod hvězdami na nádraží

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3618	3313	5175		Pohoštění	0	2730	2 730,00
2.	2310020	3618	3313	5164		Nájemné	0	4840	4 840,00
3.	2310020	3618	3313	5169		Nákup sl.	0	2100	2 100,00
4.	2310020	3618	3313	5169	22492025	Nákup sl.	0	10000	10 000,00
5	2310020	3618	3313	5164	22492025	Nájemné	0	10000	0
								0	-10 000,00
6.	2310020	3611	3313	5169		Nákup sl.	80000	280000	0
								270330	-9 670,00
Celkem									0,00

Proúčtování výdajů spojených s akcí „Letní kino pod hvězdami na nádraží „,

6) Veřejné osvětlení

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTAC	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	5171		Opravy	750000	1150000	
								1250000	100 000,00
2.	2310020	1000	3631	5154		El. Energie	2900000	2800000	-100 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci paragrafu 3631 veřejné osvětlení, posílení položky oprav.

7) Odpadové hospodářství

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1002	3725	5169		Nákup sl.	2500000	2600000	100 000,00

2.	2310020	1002	3722	5169		Nákup sl.	4700000	4600000	-100 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci odpadového hospodářství. Posílení tříděného odpadu o částku 100.000,- Kč.

8) Smlouva IPM CLA-IN-2/2025

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1523	3639	5011		Platy	0	66380	66 380,00
2.	2310020	1523	3639	5031		Soc. poj.	0	14140	14 140,00
3.	2310020	1523	3639	5032		Zdrav. Poj.	0	5124	5 124,00
4.	2310020	1523	3639	5169		Nákup sl.	0	1100	1 100,00
5.	2310020	1523	3639	5499		Ost. Tr.	0	10000	10 000,00
6.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	100000	262278,46	0
								165534,46	-96 744,00
Celkem									0,00

Vlastní prostředky k dotaci na integrační pracovní místo.

9) Technické služby

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	3111		Poz.		1500000	
								1670000	170 000,00
Celkem									170 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	5021		OOV	100000	150000	50 000,00
2.	2310020	2954	3639	5011		Platy	3300000	3201000	0
								3151000	-50 000,00
3.	2310020	2954	3639	5171		Opravy	200000	300000	100 000,00
4.	2310020	4111	5512	6123		Dopr. Pr.	1900000	1419200	0
								1319200	-100 000,00
5.	2310020	2954	3639	6122		Stroje	0	170000	170 000,00
Celkem									170 000,00

Přesuny prostředků v rámci org. 2954 TS a posílení z paragrafu 5512 ve výši 100.000,- Kč. Posílení položky oprav. Dále pořízení inventáře k novému traktoru.

P – V	0,00
-------	------

10) Dary a dotace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3419	5493		Neinv.tr.	0	15000	
								30000	15 000,00
2.	2310020		4359	5339		Neinv.tr.	0	10000	10 000,00
3.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	300000	31500	0
								6500	-25 000,00
Celkem									0,00

Příspěvek na Kritérium kolem Panské skály a příspěvek pro Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy.

11) Muzeum

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3621	3315	2112		Prodej. Zb.	100000	140000	40 000,00
Celkem									40 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3621	3315	5166		Pr. Sl.	0	40000	40 000,00
Celkem									40 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení příjmové a výdajové stránky muzea o částku 40.000,- Kč. Posílení položky právní služby.

12) Chodník I/13

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	UZ, DOT	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310012	8	3631	6121	91628,5517510165	Stavby	0	633287,15	633 287,15
2.	2310012	8	2219	6121	91628,5517510165	Stavby	0	13265983	0
								12632695,85	-633 287,15
3.	2310020	8	3631	6121		Stavby	0	17297,15	0
								43625,92	26 328,77
4.	2310020	8	2219	6121		Stavby	4000000	3982702,85	0
								3956374,08	-26 328,77
Celkem									0,00

Opravy rozpočtu dle účtování akce „ Chodník I/13 „,

13) Autobusová zastávka

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	UZ, DOT	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2221	2322		Poj. Pl.	0	148225	148 225,00
Celkem									148 225,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	UZ, DOT	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2221	6121		Stavby	300000	265550	
								413775	148 225,00
Celkem									148 225,00

P – V	0,00
-------	------

Pořízení nové zastávky z výnosu pojistného plnění.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+UZ, Dot	Org	Par	Pol	Změna
34054, 511	509		4116	200000
1441	508		4122	433,50
1445	508		4122	3901,50
26172025	2220		4122	19544
26172025	2220		4222	66900
			1112	77208,62
	3621	3315	2112	40000
	1000	2221	2322	148225
		3639	3111	170000

				726 212,62

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
34054, 511	509	3322	5493	200000
1441	508	3117	5336	433,50
1445	508	3117	5336	3901,50
		6171	5123	500000
	4201	4351	6123	-500000
	2220	2219	5137	90255,62
	2220	2219	6121	16953
26172025	2220	2219	5137	19544
26172025	2220	2219	6121	66900
	3611	2143	5137	-30000
	3618	3313	5175	2730
	3618	3313	5164	4840
	3618	3313	5169	2100
22492025	3618	3313	5169	10000
22492025	3618	3313	5164	-10000
	3611	3313	5169	-9670
	1000	3631	5171	100000
	1000	3631	5154	-100000
	1002	3725	5169	100000
	1002	3722	5169	-100000

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 7/2025 bylo schváleno radou města dne 27. srpna 2025 v usnesení č. 7/82 – 2025.