

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 83. zasedání Rady města konané dne 05. 09. 2025

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 8/2025
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2025.

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) Doplnění cyklistické infrastruktury

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2220	2219	6121		Stavby	0	16953	
								0	-16 953,00
2.	2310020	2220	2219	6122		Stroje, př.	0	16953	16 953,00
3.	2310020	2220	2219	6121	26172025	Stavby	0	66900	0

								0	-66 900,00
4.	2310020	2220	2219	6122	26172025	Stroje, př.	0	66900	66 900,00
Celkem									0,00

Oprava jednotlivých položek dle účtování.

2) Příspěvkové organizace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3111	5137		DDHM	0	57000	57 000,00
2.	2310020	508	3117	5137		DDHM	0	26000	26 000,00
3.	2310020	507	3111	5171		Opravy	150000	67000	-83 000,00
Celkem									0,00

Výroba setů pro MŠ Mistrovická a MŠ Prácheň.

3) Chodník podél I/13

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	8	2219	6121	8	Stavby	0	2127121,58	2 127 121,58
2.	2310020	8	3631	6121	8	Stavby	0	17202,95	17 202,95
3.	2310020	8	2219	6121		Stavby	4000000	3956374,08	0
								1812049,55	-2 144 324,53
4.	2310020	8	3631	6121	91628,5517510165	Stavby	0	633287,15	0
								652593,84	19 306,69
5.	2310020	8	2219	6121	91628,5517510165	Stavby	0	12632695,85	0
								12613389,16	-19 306,69
Celkem									0,00

Oprava rozpočtu dle účtování jednotlivých položek v rámci akce „Chodník podél I/13 III. Etapa „ Rozdělení na dotační prostředky, vlastní uznatelné prostředky k dotaci a neuznatelné výdaje.

4) Cyklostezka Česká Kamenice – Kamenický Šenov

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	5000	2219	6341	5000	Inv.tr.	0	33289,67	33 289,67
2.	2310020	5000	2219	6341	25532024	Inv.tr.	0	536248,18	536 248,18
3.	2310020	5000	2219	6341		Inv.tr.	1500000	930462,15	-569 537,85
Celkem									0,00

Oprava rozpočtu dle účtování investičního příspěvku České Kamenici jako podíl města na vybudování cyklostezky.

5) KLVC

Příjem

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	2112		Prodej zb.	850000	950000	100 000,00
2.	2310020	3611	3399	2111		Příjem ze sl.	80000	110000	30 000,00
Celkem									130 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	5138		Nákup zb.	700000	800000	100 000,00
2.	2310020	3611	3399	5171		Opravy	50000	80000	30 000,00
Celkem									130 000,00

P – V

0,00

Posílení rozpočtu org. Složky KLVC o částku 130.000,- Kč. Na výdajové stránce posílení nákupu zboží a položky oprav.

6) Akce „ Oprava muzea 2024 “

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3624	3315	5171	33492024	Opravy	0	989814,50	989 814,50
2.	2310020	3624	3315	5171		Opravy	0	3030000	0
								2040185,50	-989 814,50
Celkem									0,00

Rozdělení na vlastní prostředky a prostředky dotace.

7) Drobné památky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3326	5171		Opravy	100000	190000	90 000,00
2.	2310020		3326	6122		Stroje, př.	135000	45000	-90 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci schváleného paragrafu na opravu schodů u kostela.

8) Hrací prvky

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1387		Tech. Hr.	150000	175000	25 000,00
Celkem									25 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3421	5171		Opravy	0	15000	
								40000	25 000,00
Celkem									25 000,00

P – V	0,00
-------	------

Posílení prostředků na opravu hracích prvků na dětských hřištích o částku 25.000,- Kč.

9) Kamerový systém

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1361		Spr. Popl.	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		5311	6122		Stroje, př.	500000	466900	
								506900	40 000,00
Celkem									40 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků pro pořízení další kamery.

10) Dotace MAS Český Sever

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6409	5222		Neinv.tr.	0	10622	10 622,00
2.	2310020		6409	5192		Náhr.	150000	85974,55	0
								75352,55	-10 622,00
Celkem									0,00

Dotace pro rok 2025.

11) Poplatky

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		1069	2212		Sank. Platby	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		6310	5163		Popl.	150000	180000	30 000,00
Celkem									30 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků pro úhradu bankovních poplatků o částku 30.000,-.

12) Místní správa

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	UZ, DOT	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1113		DPFO	2600000	2800000	200 000,00
Celkem									200 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	UZ, DOT	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5011		Platy	9300000	9449500	149 500,00
2.	2310020		6171	5031		Soc. poj.	2380000	2417000	37 000,00
3.	2310020		6171	5032		Zdrav. Poj.	862200	875700	13 500,00
Celkem									200 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků na platy a pojistné na paragrafu místní správa. Přijetí nového pracovníka na Stavební úřad.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
	3611	2143	2112	100000
	3611	3399	2111	30000
			1387	25000
			1361	40000
		1069	2112	30000
			1113	200000
Celkem				425 000,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
	2220	2219	6121	-16953
	2220	2219	6122	16953
26172025	2220	2219	6121	-66900
26172025	2220	2219	6122	66900
	507	3111	5137	57000
	508	3117	5137	26000
	507	3111	5171	-83000
8	8	2219	6121	2127121,58
8	8	3631	6121	17202,95
	8	2219	6121	-2144324,53

91628,5517510165	8	3631	6121	19306,69
91628,5517510165	8	2219	6121	-19306,69
5000	5000	2219	6341	33289,67
25532024	5000	2219	6341	536248,18
	5000	2219	6341	-569537,85
	3611	2143	5138	100000
	3611	3399	5171	30000
33492024	3624	3315	5171	989814,50
	3624	3315	5171	-989814,50
		3326	5171	90000
		3326	6122	-90000
		3421	5171	25000
		5311	6122	40000
		6409	5222	10622
		6409	5192	-10622
		6310	5163	30000
		6171	5011	149500
		6171	5031	37000
		6171	5032	13500
Celkem				425 000,00

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 8/2025 bylo schváleno radou města dne 5. září 2025 v usnesení č. 5/83 – 2025.