

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 85. zasedání Rady města konané dne 26. 09. 2025

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 10/2025
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2025.

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) Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507		4122	1441,4572025	Neinv.tr.	0	10340,55	
								13448,40	3 107,85
2.	2310020	507		4122	1445,4572025	Neinv.tr.	0	93064,95	0

								121035,60	27 970,65
Celkem									31 078,50

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3113	5336	1441,4572025	Neinv.tr.	0	10340,55	
								13448,40	3 107,85
2.	2310020	507	3113	5336	1445,4572025	Neinv.tr.	0	93064,95	0
								121035,60	27 970,65
Celkem									31 078,50

P - V	0,00
-------	------

Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov.

2) KLVC

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2219	2111		Př. Ze sl.	1000000	1178500	178 500,00
Celkem									178 500,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	5138		Nákup zb.	700000	800000	
								850000	50 000,00
2.	2310020		2143	5139		Nákup	0	11500	11 500,00

3.	2310020	3611	3314	5169		Nákup sl.	50000	65000	15 000,00
4.	2310020	3611	3399	5021		OOV	330000	400000	70 000,00
5.	2310020	3611	3399	5132		OOP	3000	10000	7 000,00
6.	2310020	3611	3399	5137		DDHM	50000	60000	10 000,00
7.	2310020	3611	3399	5164		Nájemné	80000	95000	15 000,00
8.	2310020	3611	3314	5137		DDHM	500000	60000	-440 000,00
9.	2310020	3611	3314	6122		Stroje, př.	0	440000	440 000,00
Celkem									178 500,00

P - V	0,00
-------	------

Posílení jednotlivých paragrafů v rámci org. 3611 KLVC. Nákup zboží infocentrum 50.000,- Kč, nákup služeb knihovna 15.000,- Kč, posílení paragrafu kultury celkem o částku 102.000,- Kč.

3) Mosty, chodníky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2219	6121		Stavby	300000	647000	347 000,00
2.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	5000000	7382200	0
								7035200	-347 000,00
Celkem									0,00

Úprava rozpočtu dle účtování jednotlivých položek v rámci schváleného paragrafu.

4) Autobusové zastávky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2221	5169		Nákup sl.	30000	33000	3 000,00
2.	2310020	1000	2221	5171		Opravy	40000	35500	0
								32500	-3 000,00
Celkem									0,00

Úprava rozpočtu dle účtování jednotlivých položek v rámci schváleného paragrafu.

5) Kanalizace

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1121		DPPO	19550000	19750000	200 000,00
Celkem									200 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2321	5171		Opravy	1000000	1200000	
								1400000	200 000,00
2.	2310020		2321	6121		Stavby	0	4000	4 000,00
3.	2310020	1000	2321	6121		Stavby	500000	300000	0
								296000	-4 000,00
Celkem									200 000,00

P - V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků pro opravu dešťové kanalizace o částku 200.000,- Kč.

6) ZŠ a MŠ Prácheň

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	508	3117	5171		Opravy	400000	470000	70 000,00
2.	2310020		3745	5169		Nákup sl.	350000	300000	-50 000,00
3.	2310020	3691	3745	5169		Nákup sl.	180000	160000	-20 000,00
Celkem									0,00

Navýšení prostředků pro opravu světel ve škole na Práchni.

7) Lustrfest

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	2111		Př. Ze sl.	0	30500	30 500,00
Celkem									30 500,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	5169		Nákup sl.	300000	203500	
								234000	30 500,00
Celkem									30 500,00

P - V	0,00
-------	------

Navýšení příjmové a výdajové stránky týkající se akce „Lustrfest o částku 30.500,- Kč.

8) Ostatní záležitosti kultury

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3399	5139		Nákup	30000	40000	10 000,00
2.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	300000	6500	0
								56500	50 000,00
3.	2310020	4201	4351	5031		Soc. poj.	810000	750000	-60 000,00
Celkem									0,00

Posílení prostředků na nákup materiálu pro vítání občánků a svatební obřady o částku 10.000,- Kč, posílení prostředků pro dary a dotace o částku 50.000,- Kč

9) Veřejné osvětlení

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	2324		Př. Přísp.	0	972370	
								1172370	200 000,00
Celkem									200 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	5171		Opravy	750000	1250000	
								1450000	200 000,00
Celkem									200 000,00

P - V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků pro opravy veřejného osvětlení o částku 200.000,- Kč.

10) Územní rozvoj

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	5137		DDHM	30000	35000	
								54000	19 000,00
2.	2310020		3639	5139		Nákup	200000	181000	-19 000,00
Celkem									0,00

Úprava rozpočtu dle účtování jednotlivých položek v rámci schváleného paragrafu.

11) SÚPM 62/2024

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1522	3639	5011		Platy	0	45946	45 946,00
2.	2310020	1522	3639	5031		Soc. poj.	0	11394	11 394,00
3.	2310020	1522	3639	5032		Zdrav.	0	4132	4 132,00
5.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	100000	165534,46	0
								104062,46	-61 472,00
Celkem									0,00

Doplnění vlastních prostředků ke smlouvě na společensky účelové pracovní místo.

12) Technické služby

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	3111		Poz.	0	1970000	
								2108000	138 000,00
Celkem									138 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	5139		Nákup mat.	400000	500000	100 000,00
2.	2310020	2954	3639	5171		Opravy	200000	300000	0
								350000	50 000,00
3.	2310020	2954	3639	6123		Dopr. Pr.	1000000	3000000	0
								3088000	88 000,00
4.	2310020	2954	3639	6122		Stroje, př.	0	170000	0
								70000	-100 000,00
Celkem									138 000,00

P - V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků pro potřeby technických služeb. Posílení položek nákup materiálu o částku 100.000,- Kč, opravy techniky o 50.000,- Kč a přesun prostředků mezi položkami dle účtování.

13) Odpadové hospodářství

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3725	2324		Př.př.	950000	1100000	150 000,00
Celkem									150 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1002	3725	5164		Nájemné	370000	420000	50 000,00
2.	2310020	1002	3725	5169		Nákup sl.	2500000	2600000	0
								2800000	200 000,00
3.	2310020	1002	3722	5169		Nákup sl.	4700000	4600000	0
								4500000	-100 000,00
Celkem									150 000,00

P - V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků na tříděný odpad o částku 250.000,- Kč. Přesun 100.000,- Kč ze směsného odpadu.

14) Bezpečnost a veřejný pořádek

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		5311	5171		Opravy	0	25600	
								50000	24 400,00
2.	2310020		5311	6122		Stroje, př.	500000	506900	0

								482500	-24 400,00
3.	2310020	4301	5311	5162		El. Kom.	5000	20000	15 000,00
4.	2310020	4301	5311	5134		Oděv	50000	70000	0
								65000	-5 000,00
5.	2310020	4301	5311	5171		Opravy	40000	35000	-5 000,00
6.	2310020	4301	5311	5137		DDHM	20000	45000	0
								40000	-5 000,00
Celkem									0,00

Úprava položek dle skutečného účtování v rámci schváleného paragrafu.

15) JSDHO

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4111	5512	5139		Nákup mat.	100000	85000	
								135000	50 000,00
2.	2310020	4111	5512	6123		Dopr. Pr.	1900000	1319200	0
								1269200	-50 000,00
Celkem									0,00

Úprava položek dle skutečného účtování v rámci schváleného paragrafu.

16) Volby do Parlamentu ČR

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6114	6114	5137	98071	DDHM	0	8000	8 000,00
2.	2310020	6114	6114	5175	98071	Pohoštění	0	6150	6 150,00
3.	2310020	6114	6114	5139	98071	Nákup mat.	0	162500	0
								148350	-14 150,00
Celkem									0,00

Proúčtování prostředků na volby dle objednávek.

17) IPM CLA-IN-2/2025

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1523		4116	144113022	Neinv.tr.	0	18616	
								24469,80	5 853,80
2.	2310011	1523		4116	144513022	Neinv.tr.	0	61384	0
								80686,20	19 302,20
Celkem									25 156,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1523	6171	5011	144113022	Platy	0	4374,76	4 374,76
2.	2310020	1523	6171	5031	144113022	Soc .poj.	0	1085,32	1 085,32
3.	2310020	1523	6171	5032	144113022	Zdrav. Poj.	0	393,72	393,72
4.	2310020	1523	6171	5011	144513022	Platy	0	14425,24	14 425,24
5.	2310020	1523	6171	5031	144513022	Soc. poj.	0	3578,68	3 578,68
6.	2310020	1523	6171	5032	144513022	Zdrav. Poj.	0	1298,28	1 298,28
Celkem									25 156,00

P - V	0,00
-------	------

Zapojení integračního příspěvku a mzdové komponenty ke smlouvě na integrační pracovní místo.

17) Místní správa**Příjmy**

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4041		4121		Neinv.tr.	0	18000	18 000,00
2.	2310020	3621	3315	2324		Př. Př.	0	50000	0
								70000	20 000,00
3.	2310020			1361		Spr. Popl.	100000	140000	0
								186000	46 000,00
Celkem									84 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5171		Opravy	150000	230000	
								330000	100 000,00
2.	2310020		6171	5175		Pohoštění	50000	70000	0
								90000	20 000,00
3.	2310020		6171	6123		Dopr. Pr.	0	500000	0
								534000	34 000,00
4.	2310020		6171	5153		Plyn	500000	450000	-50 000,00
5.	2310020		6171	5166		Pr. S.	350000	330000	-20 000,00
Celkem									84 000,00

P - V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků pro místní správu – posílení položky opravy, pohoštění a nákup automobilu.

19) Informatik

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	21	6171	5168		Zprac.dat.	355000	405000	

								550000	145 000,00
2.	2310020	21	6171	6122		Stroje, př.	130000	70000	-60 000,00
3.	2310020	21	6171	5171		Opravy	100000	50000	-50 000,00
4.	2310020	21	6171	5169		Nákup sl.	115000	80000	-35 000,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci schváleného paragrafu.

20) Úroky a poplatky

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6310	2141		Úroky	0	150000	
								200000	50 000,00
Celkem									50 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6310	5163		Popl.	150000	180000	
								230000	50 000,00
Celkem									50 000,00

P - V	0,00
-------	------

Navýšení přijatých úroků a poplatků o částku 50.000,- Kč.

21) Daně a poplatky

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1111		DPFO	13700000	13950282	

								14050282	100 000,00
Celkem									100 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6399	5362		Platby daní	600000	1100000	
								1200000	100 000,00
Celkem									100 000,00

P - V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků pro úhrady DPH o částku 100.000,- Kč.

22) Hladinoměr

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3744	5169		Nákup sl.	150000	10000	-140 000,00
2.	2310020		3744	6122		Stroje, př.	0	162500	162 500,00
3.	2310020	4111	5512	6123		Dopr. Pr.	1900000	1269200	0
								1246700	-22 500,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek pro pořízení hladinoměru.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
14414572025	507		4122	3107,85
14454572025	507		4122	27970,65

	3611	2219	2111	178500
			1121	200000
	3397	3399	2111	30500
	1000	3631	2324	200000
		3639	3111	138000
		3725	2324	150000
144113022	1523		4116	5853,80
144513022	1523		4116	19302,20
	4041		4121	18000
	3621	3315	2324	20000
			1361	46000
		6310	2141	50000
			111	100000
Celkem				1 187 234,50

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
14414572025	507	3113	5336	3107,85
14454572025	507	3113	5336	27970,65
	3611	2143	5138	50000

		2143	5139	11500
	3611	3314	5169	15000
	3611	3399	5021	70000
	3611	3399	5132	7000
	3611	3399	5137	10000
	3611	3399	5164	15000
	3611	3314	5137	-440000
	3611	3314	6122	440000
	1000	2219	6121	347000
	1000	2219	5171	-347000
	1000	2221	5169	3000
	1000	2221	5171	-3000
	1000	2321	5171	200000
		2321	6121	4000
	1000	2321	6121	-4000
	508	3117	5171	70000
		3745	5169	-50000
	3691	3745	5169	-20000
	3397	3399	5169	30500
		3399	5139	10000
		3399	5901	50000
	4201	4351	5031	-60000
	1000	3631	5171	200000
		3639	5137	19000
		3639	5139	-19000
	1522	3639	5011	45946
	1522	3639	5031	11394
	1522	3639	5032	4132
15	2954	3639	5011	-61472

	2954	3639	5139	100000
	2954	3639	5171	50000
	2954	3639	6123	88000
	2954	3639	6122	-100000
	1002	3725	5164	50000
	1002	3725	5169	200000
	1002	3722	5169	-100000
		5311	5171	24400
		5311	6122	-24400
	4301	5311	5162	15000
	4301	5311	5134	-5000
	4351	5311	5171	-5000
	4301	5311	5137	-5000
	4111	5512	5139	50000
	4111	5512	6123	-50000
98071	6114	6114	5137	8000
98071	6114	6114	5175	6150
98071	6114	6114	5139	-14150
144113022	1523	6171	5011	4374,76
144113022	1523	6171	5031	1085,32
144113022	1523	6171	5032	393,72
144513022	1523	6171	5011	14425,24
144513022	1523	6171	5031	3578,68
144513022	1523	6171	5032	1298,28
		6171	5171	100000
		6171	5175	20000
		6171	6123	34000
		6171	5153	-50000
		6171	5166	-20000

	21	6171	5168	145000
	21	6171	5171	-60000
	21	6171	5171	-50000
	21	6171	5169	-35000
		6310	5163	50000
		6399	5362	100000
		3744	5169	-140000
		3744	6122	162500
	4111	5512	6123	-22500
Celkem				1 187 234,50

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 10/2025 bylo schváleno radou města dne 26. září 2025 v usnesení č. 6/85 - 2025