

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 88. zasedání Rady města konané dne 24. 10. 2025

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 11/2025
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2025.

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) **KLVC**

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3395	3399	2112		Pr.zb.	0	10000	10 000,00
2.	2310020	3611	3399	2111		Pos.sl.	80000	110000	0
								238490	128 490,00
Celkem									138 490,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	5161		Pošt.sl.	0	140	140,00
2.	2310020	3611	2143	5169		Nákup sl.	30000	40000	10 000,00
3.	2310020	3611	2143	5171		Opravy	100000	115000	15 000,00
4.	2310020	3611	3313	5154		El. En.	40000	50000	10 000,00
5.	2310020	3611	3313	5162		Sl. El.k.	100	250	150,00
6.	2310020	3611	3313	5167		Školení	0	1000	1 000,00
7.	2310020	3611	3313	5175		Pohoštění	10000	12000	2 000,00
8.	2310020	3611	3313	5194		Věc.d.	1000	10000	9 000,00
9.	2310020	3611	3314	5136		Knihy	50000	60000	10 000,00
10.	2310020	3611	3314	5137		DDHM	500000	60000	0
								80000	20 000,00
11.	2310020	3611	3314	5138		Nákup zb.	0	5000	5 000,00
12.	2310020	3611	3314	5139		Nákup mat.	15000	30000	0
								40000	10 000,00
13.	2310020	3611	3349	5179		Ost. N.	0	1000	1 000,00

14.	2310020	3611	3399	5041		Duš.vl.	50000	70000	20 000,00
15.	2310020	3611	3399	5161		Pošt.sl.	0	1000	1 000,00
16.	2310020	3611	3399	5162		El.k.	3000	6000	3 000,00
17.	2310020	3611	3399	5164		Nájemné	80000	95000	0
								105000	10 000,00
18.	2310020	3395	3399	5175		Pohoštění	0	11200	11 200,00
Celkem									138 490,00

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

Posílení jednotlivých paragrafů v rámci org. 3611 KLVC. Celkové navýšení příjmů a výdajů je 138. 490,- Kč.

2) Komunikace, chodníky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2212	6121		Stavby	500000	0	-500 000,00
2.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	5000000	7035200	0
								7535200	500 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků ve výši 500.000,- Kč z paragrafu komunikace ve prospěch paragrafu chodník, mosty.

3) Muzeum

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3621	3315	5194		Dary	1000	2000	1 000,00
2.	2310020	3621	3315	6122		Př.	0	42600	42 600,00
3.	2310020	3621	3315	5137		DDHM	40000	0	-40 000,00
4.	2310020	3621	3315	5154		El. En.	500000	496400	-3 600,00
Celkem									0,00

Úprava rozpočtu dle účtování jednotlivých položek v rámci schváleného paragrafu.

4) MPZ

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	509	3322	5492		Dary	0	59500	59 500,00
2.	2310020	509	3322	5171		Opravy	200000	140500	-59 500,00
Celkem									0,00

Úprava rozpočtu dle účtování jednotlivých položek v rámci schváleného paragrafu.

5) Sportareál

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3713	3412	5132		OOP	10000	12000	2 000,00
2.	2310020	3713	3412	5175		Pohoštění	1000	3000	2 000,00
3.	2310020	3713	3412	5137		DDHM	50000	46000	-4 000,00
									0,00

Přesuny prostředků mezi položkami v rámci schváleného paragrafu.

6) Byty, parky

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3691	3745	2321	3691	Dary	0	50000	50 000,00
Celkem									50 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3691	3612	6121	3691	Stavby	0	30000	30 000,00
2.	2310020	2952	3612	6121		Stavby	0	64380	64 380,00

3.	2310020	2952	3612	5153		Plyn	980000	930000	-50 000,00
4.	2310020	2952	3612	5909		Neinv.v.	400000	500000	0
								550000	50 000,00
5	2310020	3691	3639	5169	3691	Nákup sl.	0	20000	20 000,00
6.	2310020	2952	3612	5171		Opravy	1500000	1435620	-64 380,00
Celkem									50 000,00

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

Přijetí příspěvku od Nadace Proměny ve výši 50.000,- Kč a zapojení do výdajové stránky rozpočtu – vybudování přístřešku na budově DPS. Dále přesuny mezi jednotlivými položkami bytového hospodářství.

7) Veřejné osvětlení

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	5171		Opravy	750000	1450000	
								1650000	200 000,00
2.	2310020	1000	3631	5154		El. En.	2900000	2800000	0
								2600000	-200 000,00
Celkem									0,00

Přesun mezi položkami paragrafu veřejné osvětlení – posílení oprav, úspora na el. Energii.

8) Technické služby

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1112		DPFO	1050000	1127208,62	
								1227208,62	100 000,00
Celkem									100 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	5021		OOV	100000	150000	
								180000	30 000,00
2.	2310020	2954	3639	5011		Platy	3300000	3151000	0
								3121000	-30 000,00
3.	2310020	2954	3639	5139		Nákup mat.	400000	500000	0
								550000	50 000,00
4.	2310020	2954	3639	5171		Opravy	200000	350000	0
								400000	50 000,00
5.	2310020	2954	3639	6123		Dopr.pr.	1000000	3088000	0
								3158000	70 000,00
6.	2310020	2954	3639	6122		Stroje	0	70000	0
								0	-70 000,00
Celkem									100 000,00

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

Navýšení prostředků pro potřeby org. Složky Technické služby o částku 100.000,- Kč . Posílení oprav a nákupu materiálu.

9) Komunální služby a územní rozvoj

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	5171		Opravy	200000	320000	
								500000	180 000,00
2.	2310020		3639	6121		Stavby	300000	420000	0
								240000	-180 000,00
Celkem									0,00

Přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci schváleného paragrafu.

10) Odpadové hospodářství

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1002	3725	5169		Nákup sl.	2500000	2800000	
								3000000	200 000,00
2.	2310020	4201	4351	5011		Platy	2950000	1323000	0
								1223000	-100 000,00
3.	2310020	4201	4351	5031		Soc. poj.	810000	750000	0
								700000	-50 000,00
4.	2310020	4201	4351	5032		Zdr. Poj.	300000	250000	-50 000,00
Celkem									0,00

Posílení paragrafu 3725 o částku 200.000,- Kč - tříděný odpad. Snížení paragrafu 4351 pečovatelská služba o částku 200.000,- Kč. Úspora kvůli přijaté dotaci.

11) Bezpečnost a veřejný pořádek

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		5311	5171		Opravy	0	50000	
								80000	30 000,00
2.	2310020	4301	5311	5011		Platy	1100000	1011740	0
								981740	-30 000,00
Celkem									0,00

Přesun mezi položkami v rámci schváleného paragrafu.

12) Zastupitelstvo města

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6112	5167		Školení	5000	10000	5 000,00
2.	2310020		6112	5173		Cestovné	15000	25000	10 000,00
3.	2310020		6112	5031		Soc. poj.	650000	635000	-15 000,00
Celkem									0,00

Přesun mezi položkami v rámci schváleného paragrafu.

13) Volby do Parlamentu ČR

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6114	6114	5021	98071	OOV	0	28091	28 091,00
2.	2310020	6114	6114	5161	98071	Pošt.sl.	0	3873	3 873,00
3.	2310020	6114	6114	5162	98071	El.k.	0	108,90	108,90
4.	2310020	6114	6114	5164	98071	Nájemné	0	15125	15 125,00
5.	2310020	6114	6114	5139	98071	Nákup mat.	0	148350	0
								101152,10	-47 197,90
Celkem									0,00

Proúčtování prostředků na volby dle uhrazených výdajů.

14) Místní správa

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1361		Spr. Pop.	100000	186000	
								256000	70 000,00
2.	2310020			1387		Tech.hr.	150000	175000	0
								195000	20 000,00
Celkem									90 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5167		Školení	160000	240000	80 000,00
2.	2310020		6171	5499		Ost.tr.	980000	900000	-80 000,00
3.	2310020		6171	5171		Opravy	150000	330000	0
								420000	90 000,00
Celkem									90 000,00

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

Navýšení příjmů a výdajů o částku 90.000,- Kč. Posílení výdajů na paragrafu 6171 místní správa, posílení položky oprav.

15) Informatik

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	21	6171	5168		Zprac.d.	355000	550000	
								600000	50 000,00
2.	2310020	21	6171	5139		Nákup mat.	100000	80000	-20 000,00
3.	2310020	21	6171	5169		Nákup sl.	195000	80000	0
								60000	-20 000,00
4.	2310020	21	6171	5171		Opravy	100000	50000	0

								40000	-10 000,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci schváleného paragrafu.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
	3395	3399	2112	10000
	3611	3399	2111	128490
3691	3691	3745	2321	50000
			1112	100000
			1361	70000
			1387	20000
Celkem				378 490,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
	3611	2143	5161	140
	3611	2143	5169	10000
	3611	2143	5171	15000
	3611	3313	5154	10000
	3611	3313	5162	150
	3611	3313	5167	1000

	3611	3313	5175	2000
	3611	3313	5194	9000
	3611	3314	5136	10000
	3611	3314	5137	20000
	3611	3314	5138	5000
	3611	3314	5139	10000
	3611	3349	5179	1000
	3611	3399	5041	20000
	3611	3399	5161	1000
	3611	3399	5162	3000
	3611	3399	5164	10000
	3395	3399	5175	11200
	1000	2212	6121	-500000
	1000	2219	5171	500000
	3621	3315	5194	1000
	3621	3315	6122	42600
	3621	3315	5137	-40000
	3621	3315	5154	-3600
	509	3322	5492	59500
	509	3322	5171	-59500
	3713	3412	5132	2000
	3713	3412	5175	2000
	3713	3412	5137	-4000
3691	3691	3612	6121	30000
	2952	3612	6121	64380
	2952	3612	5153	-50000
	2952	3612	5909	50000
3691	3691	3639	5169	20000
	2952	3612	5171	-64380

	1000	3631	5171	200000
	1000	3631	5154	-200000
	2954	3639	5021	30000
	2954	3639	5011	-30000
	2954	3639	5139	50000
	2954	3639	5171	50000
	2954	3639	6123	70000
	2954	3639	6122	-70000
		3639	5171	180000
		3639	6121	-180000
	1002	3725	5169	200000
	4201	4351	5011	-100000
	4201	4351	5031	-50000
	4201	4351	5032	-50000
		5311	5171	30000
	4301	5311	5011	-30000
		6112	5167	5000
		6112	5173	10000
		6112	5031	-15000
98071	6114	6114	5021	28091
98071	6114	6114	5161	3873
98071	6114	6114	5162	108,90
98071	6114	6114	5164	15125
98071	6114	6114	5139	-47197,90
		6171	5167	80000
		6171	5499	-80000
		6171	5171	90000
	21	6171	5168	50000
	21	6171	5139	-20000

	21	6171	5169	-20000
	21	6171	5171	-10000
Celkem				378 490,00

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 11/2025 bylo schváleno radou města dne 24. října 2025 v usnesení č. 9/88 – 2025.