

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 92. zasedání Rady města konané dne 21. 11. 2025

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 12/2025
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2025.

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	3611	2143	2112		Zboží	850000	950000	
								1020000	70 000,00
2.	2310020	3611	2219	2111		Př. ze sl.	1000000	1178500	0
								1348500	170 000,00
3.	2310020	3611	3399	2111		Př. Ze sl.	80000	238490	0
								310700	72 210,00
Celkem									312 210,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	5909		Ost.v.	20000	29900	
								67240	37 340,00
2.	2310020	3611	2219	5169		Nákup sl.	70000	85000	15 000,00
3.	2310020	3611	3313	5164		Nájemné	50000	60000	10 000,00
4.	2310020	3611	3313	5169		Nákup sl.	80000	270330	0
								315000	44 670,00
5.	2310020	3611	3314	5161		Pošt.sl.	0	200	200,00
6.	2310020	3611	3314	5169		Nákup sl.	50000	65000	0
								75000	10 000,00
7.	2310020	3611	3314	5173		Cestovné	1000	3000	2 000,00
8.	2310020	3611	3399	5021		OOV	330000	400000	0
								450000	50 000,00

9.	2310020	3611	3399	5132		OOP	10000	13000	3 000,00
10.	2310020	3611	3399	5169		Nákup sl.	1200000	1150000	0
								1290000	140 000,00
Celkem									312 210,00

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

Posílení jednotlivých paragrafů v rámci org. 3611 KLVC. Celkové navýšení příjmů a výdajů je 312.210,- Kč.

2) Komunikace, chodníky

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	3111		Př. Z poz.	0	2108000	
								2392000	284 000,00
Celkem									284 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	2212	5139		Nákup mat.	250000	266000	
								350000	84 000,00
2.	2310020	1000	2212	5171		Opravy	5000000	6000000	0
								6200000	200 000,00
3.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	5000000	7535200	0
								7735200	200 000,00
4.	2310020	5000	2219	6341		Inv.tr.	1500000	1300000	-200 000,00
Celkem									284 000,00

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

Navýšení prostředků pro zbylé opravy komunikací a chodníků o částku 284.000,- Kč.

3) Muzeum

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3621	3315	5137		DDHM	40000	0	
								6000	6 000,00
2.	2310020	3624	3315	5171		Opravy	0	3030000	0
								3024000	-6 000,00
Celkem									0,00

Úprava rozpočtu dle účtování jednotlivých položek v rámci schváleného paragrafu.

4) Dary

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3399	5213		Neinv.tr.	0	50000	
								60000	10 000,00
2.	2310020		3543	5339		Neinv.tr.	0	3000	3 000,00
3.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	300000	56500	0
								43500	-13 000,00
Celkem									0,00

Finanční dary pro NS7 ve výši 10.000,- a Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice ve výši 3.000,- Kč.

5) Pečovatelská služba

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4202	4351	5133		Léky	0	2500	2 500,00
2.	2310020	4202	4351	5137		DDHM	10000	11000	1 000,00

3.	2310020	4201	4351	5167		Škol.	25000	35000	10 000,00
4.	2310020	4201	4351	5171		Opravy	40000	60000	20 000,00
5.	2310020	4201	4351	5031		Soc. poj.	810000	700000	0
								666500	-33 500,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků mezi položkami v rámci schváleného paragrafu.

6) Byty

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2952	3612	5151		St. Voda	320000	360000	40 000,00
2.	2310020	2952	3612	5153		Plyn	980000	930000	0
								840000	-90 000,00
3.	2310020	2952	3612	5909		Ost. Výd.	400000	550000	0
								600000	50 000,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků mezi položkami v rámci schváleného paragrafu.

7) Veřejné osvětlení

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	5139		Nákup mat.	0	90000	90 000,00
2.	2310020	1000	3631	5171		Opravy	750000	1650000	0
								2110000	460 000,00
3.	2310020	1000	3631	6121		Stavby	750000	350000	0
								0	-350 000,00
4.	2310020	3700	3412	5171		Opravy	200000	100000	-100 000,00
5.	2310020	1000	3631	5154		El. Energie	2900000	2600000	0

								2500000	-100 000,00
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	3621	3315	2112		Pr. Zb.	100000	140000	
								192000	52 000,00
Celkem									52 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	5139		Nákup mat.	400000	550000	
								600000	50 000,00
2.	2310020	2954	3639	5365		Platby daní	0	2000	2 000,00
3.	2310020	2954	3639	5499		Ost.tr.	120000	170000	50 000,00
4.	2310020		6171	5499		Ost.tr.	980000	900000	0
								850000	-50 000,00
Celkem									52 000,00

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

Navýšení prostředků pro potřeby org. Složky Technické služby o částku 52.000,- Kč . Posílení nákupu materiálu a ostatních transferů.

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	500000	
								670000	170 000,00
2.	2310020		3639	6130		Pozemky	400000	230000	-170 000,00
Celkem									0,00

Přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci schváleného paragrafu.

10) Odpadové hospodářství**Příjmy**

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1386		DHH	300000	390000	90 000,00
Celkem									90 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1002	3725	5164		Nájemné	370000	420000	
								480000	60 000,00
2.	2310020	1002	3725	5169		Nákup sl.	2500000	3000000	0
								3150000	150 000,00
3.	2310020	4201	4351	5011		Platy	2950000	1223000	0
								1103000	-120 000,00
Celkem									90 000,00

Posílení paragrafu 3725 o částku 210.000,- Kč - tříděný odpad. Snížení paragrafu 4351 pečovatelská služba o částku 120.000,- Kč úspora kvůli dotaci a navýšení příjmů o 90.000,- Kč.

11) Bezpečnost a veřejný pořádek

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		5311	5171		Opravy	0	80000	
								90000	10 000,00
2.	2310020	4301	5311	5031		Soc. poj.	280000	275000	-5 000,00
3.	2310020	4301	5311	5134		Prádlo, oděv	50000	65000	0
								60000	-5 000,00
Celkem									0,00

Přesun mezi položkami v rámci schváleného paragrafu.

12) 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	
								78091	50 000,00
2.	2310020	6114	6114	5019	98071	Ost. Pl.	0	10934,68	10 934,68
3.	2310020	6114	6114	5039	98071	Ost. Poj.	0	3697	3 697,00
4.	2310020	6114	6114	5162	98071	El. Kom.	0	108,90	0
								401,55	292,65
5.	2310020	6114	6114	5139	98071	Nákup mat.	0	101152,10	0
								36227,77	-64 924,33
Celkem									0,00

Proúčtování prostředků na volby dle uhrazených výdajů.

13) Místní správa

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	2329		Ost. Př.	0	100000	
								109000	9 000,00
Celkem									9 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5151		St. Voda	25000	32000	7 000,00
2.	2310020		6171	5162		El. kom.	10000	12000	2 000,00
3.	2310020		6171	5173		Cestovné	20000	40000	20 000,00
4.	2310020		6171	5179		Ost. N.	40000	50000	10 000,00
5.	2310020		6171	5175		Pohoštění	50000	90000	0
								110000	20 000,00
6.	2310020		6171	5153		Plyn	500000	450000	0
								400000	-50 000,00
Celkem									9 000,00

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

Navýšení příjmů a výdajů o částku 9.000,- Kč. Posílení výdajů na paragrafu 6171 místní správa.

14) Hasiči

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4111	5512	5139		Nákup mat.	100000	135000	
								155000	20 000,00

2.	2310020	4111	5512	5169		Nákup sl.	60000	80000	20 000,00
3.	2310020	4111	5512	5365		Platby daní	0	2000	2 000,00
4.	2310020	4111	5512	6123		Dopr. Pr.	1900000	1246700	0
								1204700	-42 000,00
Celkem									0,00

Přesun mezi položkami v rámci schváleného paragrafu.

15) Daně

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1112		DPFO	1050000	1227208,62	
								1327208,62	100 000,00
2.	2310020		1032	2111		Př. Ze sl.	200000	230000	30 000,00
3.	2310020	3611	2143	2324		Př. Př.	0	20000	20 000,00
4.	2310020	3621	3315	2111		Př. Ze sl.	10000	70000	50 000,00
Celkem									200 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6399	5362		Platby daní	600000	1200000	
								1400000	200 000,00
Celkem									200 000,00

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

Posílení prostředků pro odvody DPH.

16) Průtokové dotace příspěvkové organizace**Příjmy**

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	507		4116	143133092	Neinv.tr.	0	289707,92	289 707,92
2.	2310011	507		4116	143533092	Neinv.tr.	0	1217122,23	1 217 122,23
3.	2310020	507		4122		Neinv.tr.	0	7260	7 260,00
4.	2310011	508		4116	143133092	Neinv.tr.	0	109743,43	109 743,43
5.	2310011	508		4116	143533092	Neinv.tr.	0	461054,57	461 054,57
Celkem									2 084 888,15

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	507	3113	5336	143133092	Neinv.tr.	0	289707,92	289 707,92
2.	2310011	507	3113	5336	143533092	Neinv.tr.	0	1217122,23	1 217 122,23
3.	2310020	507	3113	5336		Neinv.tr.	0	7260	7 260,00
4.	2310011	508	3117	5336	143133092	Neinv.tr.	0	109743,43	109 743,43
5.	2310011	508	3117	5336	143533092	Neinv.tr.	0	461054,57	461 054,57
Celkem									2 084 888,15

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

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
	3611	2143	2112	70000
	3611	2219	2111	170000
	3611	3399	2111	72210
		3639	3111	284000
	3621	3315	2112	52000
			1386	90000
			1112	100000
		1032	2111	30000
	3611	2143	2324	20000
	3621	3315	2111	50000
		3639	2329	9000
143133092	507		4116	289707,92
143533092	507		4116	1217122,23
	507		4122	7260
143133092	508		4116	109743,43
143533092	508		4116	461054,57
				3 032 098,15

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
	3611	2143	5909	37340
	3611	2219	5169	15000
	3611	3313	5164	10000
	3611	3313	5169	44670
	3611	3314	5161	200
	3611	3314	5169	10000
	3611	3314	5173	2000
	3611	3399	5021	50000
	3611	3399	5132	3000
	3611	3399	5169	140000
	2954	2212	5139	84000
	1000	2212	5171	200000
	1000	2219	5171	200000
	5000	2219	6341	-200000
	3621	3315	5137	6000
	3624	3315	5171	-6000
		3399	5213	10000
		3543	5339	3000
		3399	5901	-13000
	4202	4351	5133	2500
	4202	4351	5137	1000
	4201	4351	5167	10000
	4201	4351	5171	20000
	4201	4351	5031	-33500
	2952	3612	5151	40000

	2952	3612	5153	-90000
	2952	3612	5909	50000
	1000	3631	5139	90000
	1000	3631	5171	460000
	1000	3631	6121	-350000
	3700	3412	5171	-100000
	1000	3631	5154	-100000
	2954	3639	5139	50000
	2954	3639	5365	2000
	2954	3639	5499	50000
		6171	5499	-50000
		3639	5171	170000
		3639	6130	-170000
	1002	3725	5164	60000
	1002	3725	5169	150000
	4201	4351	5011	-120000
		5311	5171	10000
	4301	5311	5031	-5000
	4301	5311	5134	-5000
98071	6114	6114	5021	50000
98071	6114	6114	5019	10934,68
98071	6114	6114	5039	3697
98071	6114	6114	5162	292,65
98071	6114	6114	5139	-64924,33
		6171	5151	7000
		6171	5162	2000
		6171	5173	20000
		6171	5179	10000
		6171	5175	20000

		6171	5153	-50000
	4111	5512	5139	20000
	4111	5512	5169	20000
	4111	5512	5365	2000
	4111	5512	6123	-42000
		6399	5362	200000
143133092	507	3113	5336	289707,92
143533092	507	3113	5336	1217122,23
	507	3113	5336	7260
143133092	508	3117	5336	109743,43
143533092	508	3117	5336	461054,57
				3 032 098,15

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 12/2025 bylo schváleno radou města dne 21. listopadu 2025 v usnesení č. 5/92 – 2025.