

19. zasedání Zastupitelstva města Chlumeč
volební období 2022 – 2026

Dne: 10.12.2025

bod č. 4

Věc: **Rozpočtová opatření RM předkládaná na vědomí zastupitelstvu města**

Zpracoval:

Petra Pavelková

pověřená vedením Odboru ekonomického a majetkového

Předkládá:

JUDr. Veronika Srnková

starostka městka

Návrh usnesení

Rozpočtová opatření RM předkládaná na vědomí zastupitelstvu města

ZM po projednání

bere na vědomí

1) rozpočtové opatření č. 13/2025 takto:

- a) snížení rozpočtové rezervy o 18.208,- Kč (paragraf 6409)
- b) zvýšení rozpočtu investičních výdajů o 18.208,- Kč v paragrafu 3392 (Zájmová činnost v kultuře – KD) na vícepráce.

2) rozpočtové opatření č. 14/2025 takto:

- a) zvýšení příjmové části rozpočtu v položce 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů v celkové výši 90.390,- Kč a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů v paragrafu 3113 o 90.390,- Kč na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro ZŠ Chlumeč, Muchova 228 (IČO 442 25 997) na realizaci projektu OPZ+/4.1/0081/0005553 „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 2025/2026“ z Operačního programu Zaměstnanost plus.,
- b) zvýšení příjmové části rozpočtu v položce 4116 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 1.117.810,85 Kč a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů v paragrafu 3113 o 1.117.810,85 Kč na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro ZŠ Chlumeč, Muchova 228 (IČO 442 25 997) na realizaci projektu CZ.02.02.XX/00/24_034/0015130 „Operační program Jan Amos Komenský“,
- c) snížení nespecifikované rezervy o 10.000,- Kč (paragraf 6409) a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 10.000,- Kč v paragrafu 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
- d) snížení nespecifikované rezervy o 150.000,- Kč (paragraf 6409) a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 150.000,- Kč v paragrafu 6320 Služby peněžních ústavů – pojištění
- e) snížení nespecifikované rezervy o 250.000,- Kč (paragraf 6409) a současně zvýšení rozpočtu investičních výdajů o 250.000,- Kč v paragrafu 3635 Územní plánování

3) rozpočtové opatření č. 15/2025 takto:

- a) zvýšení příjmové části rozpočtu o 47.400,- Kč v položce 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 47.400,- Kč v paragrafu 5512 požární ochrana Jednotky SDH města Chlumeč,

- b) přeúčtování schváleného navýšení prostředků na tvorbu sociálního fondu v souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců (7/18Z/2025 ze dne 17.09.2025)

4) rozpočtové opatření č. 16/2025 takto:

- a) snížení nespecifikované rezervy o 10.000,- Kč (paragraf 6409)
- b) zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 10.000,- Kč v paragrafu 3613 Nebytové hospodářství.

Důvodová zpráva

Rozpočtová opatření jsou prováděna na základě § 16, odstavců 1 - 5, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

Rozpis rozpočtového opatření (v Kč)

13/2025

Položka	Para	Název	Úprava (v Kč)
5901	6409	Nespecifikovaná rezerva	- 18.208,-
6122	3392	Více práce k Projektoru	+ 18.208,-

Tímto rozpočtovým opatřením se snižuje nespecifikovaná rezerva o 18.208,- a současně se zvyšuje rozpočet investičních výdajů o 18.208,- Kč na vícepráce k projektoru.

Rozpis rozpočtového opatření (v Kč)

14/2025 a)

Položka	Pa/Org./UZ/ZD	Název	Úprava (v Kč)
Přijatý „průtokový“ transfer pro ZŠ Chlumeč celkem			+ 90.390,-
4122	---	Neinvestiční transfer pro ZŠ Chlumeč	+ 90.390,-
5336	3113	Neinvestiční transfer pro ZŠ Chlumeč	+ 90.390,-
Odeslaný „průtokový“ transfer pro ZŠ Chlumeč celkem			+ 90.390,-

Město Chlumeč obdrželo dne 03.09.2025 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.OPZ+/4.1/0081/0005553 pro ZŠ Chlumeč, Muchova 228, příspěvkovou organizaci (IČO 442 25 997) z Operačního programu Zaměstnanost plus na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 2025/2026“ ve výši 90.390,- Kč. Jedná se o tzv. „průtokovou“ dotaci, která bude prostřednictvím zřizovatele zaslána příslušnému příjemci dotace – ZŠ Chlumeč. Přijetí dotace a její odeslání ZŠ Chlumeč, je zohledněno v tomto rozpočtovém opatření.

14/2025 b)

Položka	Pa/Org./UZ/ZD	Název	Úprava (v Kč)
Přijatý „průtokový“ transfer pro ZŠ Chlumeč celkem			+ 1.117.810,85
4116	UZ 33092/Zdroj 5/Ná 143	Neinvestiční transfer pro ZŠ Chlumeč, Chlumeč - ESF	+ 902.897,-
4116	UZ 33092/Zdroj 1/Ná 143	Neinvestiční transfer pro ZŠ Chlumeč, Chlumeč - SR	+ 214.913,84
5336	3113/UZ 33092/ Zdroj 5/Ná 143	Neinvestiční transfer pro ZŠ Chlumeč, Chlumeč - ESF	+ 902.897,-
5336	3113/UZ 33092/ Zdroj 1/Ná 143	Neinvestiční transfer pro ZŠ Chlumeč, Chlumeč - SR	+ 214.913,84
Odeslaný „průtokový“ transfer pro ZŠ Chlumeč celkem			+ 1.117.810,85

Město Chlumeč obdrželo dne 16.09.2025 z Krajského úřadu Ústeckého kraje „Avízo“ o převodu dotace pro ZŠ Chlumeč, Muchova 228, příspěvkovou organizaci (IČO 442 25 997) z Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci projektu registrační číslo

Město Chlumec

CZ.02.02.XX/00/24_034/0015130 ve výši 1.117.810,85 Kč. Jedná se o tzv. „průtokovou“ dotaci, která bude prostřednictvím zřizovatele zaslána příslušnému příjemci dotace – ZŠ Chlumec. Ve výše uvedeném rozpisu rozpočtového opatření je celková částka 1.117.810,85 Kč rozdělena na dvě části podle zdroje financování tohoto projektu, v prvním řádku příjmů i výdajů je vždy uveden podíl dotace hrazený z Evropského sociálního fondu (902.897,01 Kč), ve druhém řádku je uveden podíl dotace hrazený ze státního rozpočtu (214.913,84 Kč). Přijetí dotace a její odeslání ZŠ Chlumec, je zohledněno v tomto rozpočtovém opatření.

14/2025 c)

Položka	Para	Název	Úprava (v Kč)
5901	6409	Nespecifikovaná rezerva	- 10.000,-
5512	6130	Nákup pozemku za hasičárnou	+ 10.000,-

Tímto rozpočtovým opatřením se snižuje nespecifikovaná rezerva o 10.000,- a současně se zvyšuje rozpočet investičních výdajů o 10.000,- Kč na nákup pozemku za hasičárnou.

Dne 24.04.2025 byla podána žádost na odkoupení části pozemku p. č. 313/1 v k. ú. Chlumec u Chabařovic (prostor za hasičskou zbrojnicí). Důvodem koupě je zajištění plochy pro umístění hasičské techniky města v bezprostřední blízkosti zbrojnice.

Město Chlumec nechalo vypracovat geometrický plán pro oddělení pozemku.

Dle GP č. 1189-90/2025, z kterého je patrné že se bude nově jednat o pozemek p. č. 313/27 o výměře 43 m², který město chce odkoupit. Na základě znaleckého posudku č. položky 064/2025 vypracovaný Ing. Mirkem Filégrem, znalcem oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, zvl. specializace oceňování nemovitostí, cena za pozemek dle znaleckého posudku činí 26 190,-Kč.

Cena za pozemek byla předložena paní Ing. Veronice Vaculíkové - členka představenstva DVNG, která s částkou dle znaleckého posudku souhlasí.

Usnesení č. 3/97R/2025

Odkoupení pozemku p. č. 313/27 v k. ú. Chlumec u Chabařovic (za hasičskou zbrojnicí)

RM po projednání

A) souhlasí

s odkoupením pozemku p. č. 313/27 v k. ú. Chlumec u Chabařovic o výměře 43 m², který vznikne oddělením z pozemkové parcely číslo 313/1 dle GP č. 1189-90/2025, od DRUŽSTVA VLASTNÍKŮ A NÁJEMCŮ GARÁŽÍ (DVNG), IČO 00212652, se sídlem Hoření 2423/3 Ústí nad Labem, za cenu 26 190,-Kč dle znaleckého posudku číslo položky 64/2025. Vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.

B) doporučuje

Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku, ve smyslu bodu A) tohoto usnesení.

Kupní smlouva je již podepsaná p. starostkou JUDr. V. Srnkovou a byla postoupena druhé straně k podpisu. Po podepsání kupní smlouvy druhou stranou, bude podán vklad na katastr nemovitostí. Kupní cena dle znaleckého posudku bude vyplacena po vyrozumění z KN.

14/2025 d)

Položka	Para	Název	Úprava (v Kč)
5901	6409	Nespecifikovaná rezerva	- 150.00,-
5163	6320	Služby peněžních ústavů - pojištění	+ 150.000,-

Tímto rozpočtovým opatřením se snižuje nespecifikovaná rezerva o 150.000,- a současně se zvyšuje rozpočet běžných výdajů o 150.000,- Kč na pojištění města.

Od května 2025 byla uzavřena nová pojistná smlouva na pojištění majetku a odpovědnosti. Pojistné plnění vyplývající z nové smlouvy je vyšší (od 01.05.2025 roční pojistné 745.000,-), než bylo původně plánováno v rozpočtu města na rok 2025 (smlouva platná do 30.04.2025

Město Chlumec

byla za 283.544,- / ročně). Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření a navýšit výdaje města o 150.000,- Kč.

14/2025 e)

Položka	Para	Název	Úprava (v Kč)
5901	6409	Nespecifikovaná rezerva	- 250.000,-
6119	3635	Územní plán - změny	+ 250.000,-

Tímto rozpočtovým opatřením se snižuje nespecifikovaná rezerva o 250.000,- a současně se zvyšuje rozpočet investičních výdajů o 250.000,- Kč na zajištění územně plánovací činnosti a poskytování souvisejících odborných služeb při dokončení pořízení změny č.2 Územního plánu Chlumec.

Rozpis rozpočtového opatření (v Kč)

15/2025 a)

Položka	Para	Název	Úprava (v Kč)
4116	UZ 14022	Účelová neinvestiční dotace - BORIS zásahy	+ 47.400,-
5137	5512/UZ 14022	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	+ 47.400,-

Město Chlumec obdrželo Rozhodnutí Ministerstva vnitra generálního ředitelství HZS ČR Č.j. MV-149476-4/PO-IZS-2025 o poskytnutí neinvestiční dotace obcím prostřednictvím kraje ve výši 47.400,- Kč na výdaje Jednotek SDH obcí na rok 2025 – BORIS odměny.

Tímto rozpočtovým opatřením se proto zvyšuje rozpočet příjmů o 47.400,- Kč v položce 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Rozpisem tohoto rozpočtového opatření se zvyšuje rozpočet běžných výdajů o 47.400,- Kč v paragrafu 5512 požární ochrana v položce 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek.

15/2025 b)

Položka	Para	Název	Úprava (v Kč)
5342	6330	Doplnění SF	+ 28.000,-
4134	6330	Doplnění SF	+28.000,-

V rámci schváleného rozpočtového opatření č. 12/2025 došlo k navýšení prostředků na platy a související odvody z důvodu navýšení počtu zaměstnanců města. Součástí tohoto navýšení byl také odpovídající nárůst tvorby sociálního fondu.

V průběhu účetní závěrky k 30.09.2025 bylo zjištěno, že původní zaúčtování tvorby SF není možné uzavřít v této podobě a bylo nám doporučeno provést technické přeúčtování, tak aby byla závěrka správně uzavřena a byla zajištěna návaznost na skutečné výdaje.

Tato rozpočtová změna nijak nemění schválenou výši prostředků na tvorbu SF.

Rozpis rozpočtového opatření (v Kč)

16/2025

Položka	Pa/Org./UZ/ZD	Název	Úprava (v Kč)
5901	6409	Nespecifikovaná rezerva	- 10.000,-

Město Chlumec

5199	3613	Fond oprav	+ 10.000,-
------	------	------------	------------

Tímto rozpočtovým opatřením se snižuje nespecifikovaná rezerva o 10.000,- a současně se zvyšuje rozpočet běžných výdajů o 10.000,- Kč na pol. 5199 Fond oprav. V rámci vyúčtování služeb za rok 2024 došlo k vyšším přeplatkům, z toho důvodu je předkládáno rozpočtové opatření, kterým se navyšují výdaje na uvedeném paragrafu.