Město Chlumec

21. zasedání Zastupitelstva města Chlumec
volební období 2022 – 2026

Dne: 10.06.2026 bod č. 5

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

Zpracoval:
Petra Pavelková
vedoucí 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. **5/2026 takto:**

a) snížení účelové rozpočtové rezervy na dary občanům a organizacím o 7.000,- Kč a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 7.000,- Kč na poskytnutí peněžitého daru na odbornou údržbu 1 ks významného dubu související s historickou událostí bitvy u Chlumce (paragraf 3745)

2) rozpočtové opatření č. **6/2026 takto:**

a) snížení rozpočtové rezervy o 210.000,- Kč (paragraf 6409)

b) zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 210.000,- Kč v paragrafu 3412 (Sportovní zařízení ve vlastnictví obce) k pronájmu kontejnerů.

3) rozpočtové opatření č. **7/2026 takto:**

a) snížení nespecifikované rezervy o 110.000,- Kč (paragraf 6409)

b) zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 100.000,- Kč v paragrafu 6117 Činnost místní správy a v položce 5151 Studená voda

c) zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 10.000,- Kč v paragrafu 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. a v položce 5151 Studená voda

4) rozpočtové opatření č. **8/2026 takto:**

a) snížení rozpočtové rezervy o 269 520,48,- Kč (paragraf 6409)

b) zvýšení rozpočtu investičních výdajů o 269 520,48,- Kč v paragrafu 3639 – Městský mobiliář na nákup zastřešených kontejnerových stání.

5) rozpočtové opatření č. **9/2026** takto:

a) zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 20.000 Kč v paragrafu 3419 na poskytnutí peněžitého daru Chlumecká sportovní, z.s. na zajištění šachových turnajů

b) snížení účelové rozpočtové rezervy na dary o 20.000,- Kč.

6) rozpočtové opatření č. **10/2026 takto:**

a) spočívající ve vrácení nevyčerpané části dotace ve výši **20.214,-Kč** (15.511,20Kč EU a 4.702,80Kč SR) prostřednictvím zřizovatele, z Operačního programu Jan Amos Komenský (CZ.02.02.03/00/22_002/0007247) poskytnuté v roce 2023 Základní škole Chlumec, a to prostřednictvím zřizovatele jako průtokové dotace.

7) rozpočtové opatření č. **11/2026** takto:

a) zvýšení běžných výdajů o 33.560,- Kč v paragrafu 3399 Ostatní záležitosti kultury z důvodu přijetí finančního daru od VHS s.r.o. a SVS a.s. na 13. ples města Chlumec.

8) rozpočtové opatření č. **12/2026 takto:**

a) snížení nespecifikované rezervy o 300.000,- Kč (paragraf 6409)

b) zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 300.000,- Kč v paragrafu 2321 Odvádění odpadních vod, kanalizační síť a v položce 5171 oprava a údržba.

9) rozpočtové opatření č. **13/2026 takto:**

a) snížení nespecifikované rezervy o 200.000,- Kč (paragraf 6409)

b) zvýšení rozpočtu investičních výdajů o 200.000,- Kč v paragrafu 3113 (Základní škola) na akci ZŠ – hudební učebna

10) rozpočtové opatření č. **14/2026 takto:**

a) snížení nespecifikované rezervy o 50.000,- Kč (paragraf 6409)

b) zvýšení rozpočtu investičních výdajů o 50.000,- Kč v paragrafu 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

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)

Poznámka: 231/20 = příjmy, 231/30= výdaje, 231/40= příjmy i výdaje

5/2026

položka	Paragraf/Org.	Název	Úprava (v Kč)
5901	6409/org. 5017	Finanční dar p. Brejšovi – památný strom	- 7.000,- Kč
5169	3745	Finanční dar p. Brejšovi - památný strom	+ 7.000,- Kč

Dne 24.02.2026 úřad města Chlumec obdržel žádost od pana Romana Brejši, bydlištěm Chlumec č.p. 428, Chlumec 403 39 o finanční dar na údržbu významného dubu spojeného s historickými událostmi města Chlumce. Jedná se o tzv. čekatele na vyhlášení památného stromu a pan Brejša má na pozemku tyto pyramidální duby tři. Na pravidelnou údržbu dohlíží Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, kde je dán přesný předpis zdravotního řezu (S-RZ), bezpečnostního řezu (S-RB) a lokální redukce z důvodu stabilizace (S-RLLR), zajištěno arboristou Jakubem Tichým.
Tyto významné secesmenty jsou spjaty s historickou událostí bitvou u Chlumce, jenž byly zasazeny přeživšími roku 1820, jako památka na padlé.

Rozpis rozpočtového opatření (v Kč)

6/2026

Položka	Para	Název	Úprava (v Kč)
5901	6409	Nespecifikovaná rezerva	- 210.000,-
5169	3412	Nákup služeb	+ 210.000,-

Tímto rozpočtovým opatřením se snižuje nespecifikovaná rezerva o 210.000,- a současně se zvyšuje rozpočet běžných výdajů o 210.000,- Kč na pronájem kontejnerů.

Rozpis rozpočtového opatření (v Kč)

7/2026

Položka	Para / org	Název	Úprava (v Kč)
5901	6409	Nespecifikovaná rezerva	-110.000,-
5151	6171	Studená voda	+100.000,-
5151	3639	Studená voda	+ 10.000,-

Předkládané rozpočtové opatření řeší navýšení běžných výdajů rozpočtu města v oblasti úhrady nákladů na studenou vodu.

Na základě obdrženého vyúčtování služeb za předchozí období byl zjištěn nedoplatek za dodávku studené vody ve výši 69.971,-Kč, který nebyl v rozpočtu města pro rok 2026 zohledněn v paragrafu 6171 – Činnost místní správy (budova MÚ). Současně došlo ze strany dodavatele k navýšení zálohových plateb na rok 2026 ze 4.440,- Kč na 10.640,- Kč.

Na základě obdrženého vyúčtování služeb za předchozí období byl zjištěn nedoplatek za dodávku studené vody ve výši 14.383,-Kč, který nebyl v rozpočtu města pro rok 2026 zohledněn v paragrafu 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. (WC na točně).

Z uvedených důvodů je nezbytné provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení běžných výdajů o částku 110.000 Kč, aby bylo zajištěno řádné financování těchto závazků.

Rozpis rozpočtového opatření (v Kč)

8/2026

Položka	Para / org	Název	Úprava (v Kč)
5901	6409	Nespecifikovaná rezerva	-269 520,48
6121	3639	Městský mobiliář	+269 520,48

Tímto rozpočtovým opatřením se snižuje nespecifikovaná rezerva o 269 520,48 Kč a současně se zvyšuje rozpočet investičních výdajů o 269 520,48 Kč k nákupu zastřešených kontejnerových stání včetně montáže.

V rámci sjednocení vzhledu mobiliáře města, navrhujeme zakoupit městský mobiliář – 2 Ks krytého kontejnerového stání ve vzhledu korespondující s novými lavičkami a odpadkovými koši od společnosti ASACONT s.r.o. která má v nabídce produkty korespondující se stávajícím novým mobiliářem města a již dříve pořízených kontejnerových stání, o celkové výši nabídky včetně dopravy a instalace 222 744,20 Kč bez DPH, DPH 21% činí 46 776,28

Kč a **269 520,48** Kč vč. DPH. Jedná se o mobiliář, který není instalovaný na pevno do zemně, je mobilní, nejedná se tedy o stavbu.
Nákup navrhujeme z důvodu zabezpečení kontejnerů před divokými prasaty, dále potřeby uspořádání kontejnerů na sídlištích, aby neujížděly ze svahu, byly snadno otevíratelné a nepřekážely v dopravě při parkování vozidel. Konkrétně 2 x kryté kontejnerové stání pro celkem pro osm nádob u kostela v ulici Krušnohorská (nazývána Bezejmenná), kde je situace často neúnosná, z důvodu převracení kontejnerů divokými prasaty. Vize do dalších let, je postupný nákup a instalace zastřešení na většinu kontejnerových míst pro nádoby o objemu 1100 l na sídliště města Chlumce, případně do městských částí.

Rozpis rozpočtového opatření (v Kč)

9/2026

Položka	Paragraf/Org	Název	Úprava (v Kč)
5222	3419	Peněžitý dar pro Chlumecká sportovní, z.s. (IČO 079 21 446)	+ 20 000,-
5901	6409 org. 5017	rezerva na dary občanům a organizacím	- 20 000,-

1. Peněžitý dar

Návrh na poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč pro Chlumecká sportovní, z.s. se sídlem Stradov 111, 403 39 Chlumec, IČO 079 21 446, vychází z žádosti klubu ze dne 8.04.2026. V této žádosti klub žádá město Chlumec o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na zajištění šachových turnajů – šachový festival v květnu, soutěž o nejlepšího hráče v kraji, a i v rámci ČR, okresní kolo šachu škol. Finanční dar bude použit na věcné ceny a rozhodčí, kteří musí na turnajích být.

Tímto rozpočtovým opatřením se snižuje účelová rozpočtová rezerva na dary občanům a organizacím o 20.000,- Kč a současně se zvyšuje rozpočet běžných výdajů o 20. 000,- Kč na poskytnutí peněžitých darů – na šachové turnaje v Chlumci.

Rozpis rozpočtového opatření (v Kč)

10/2026

Položka	Pa/Org./UZ/ZD	Název	Úprava (v Kč)
Přijatý „průtokový“ transfer od ZŠ Muchova celkem			**+ 20.214,-**
2229	3113/UZ 33092/ Zdroj 1/ Ná 143	Vratka od PO - SR OP JAK	+ 4 702,80
2229	3113/UZ 33092/ Zdroj 1/ Ná 143	Vratka od PO - EU OP JAK	+ 15 511,20
5364	6402/ UZ 33092/ Ná 143/ Zdroj1	Vratka na kraj – EU OP JAK	- 4702,80
5364	6402/ UZ 33092/ Ná 143/ Zdroj5	Vratka na kraj – SR OP JAK	-15.511,20
Odeslaný „průtokový“ transfer pro KÚ Ústeckého kraje			- **20.214,-**

V roce 2023 byly Základní škole Chlumec poskytnuty finanční prostředky v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Tyto prostředky byly městu poskytnuty jako průtoková dotace a následně převedeny příspěvkové organizaci.

Po ukončení projektu a provedení závěrečného vyúčtování bylo zjištěno, že část poskytnutých finančních prostředků nebyla vyčerpána. V souladu s podmínkami poskytovatele dotace je nutné tuto nevyčerpanou část vrátit, a to opět prostřednictvím zřizovatele.

Z uvedeného důvodu je předkládáno rozpočtové opatření, jehož předmětem je zapojení vratky nevyčerpaných finančních prostředků a jejich následné odeslání poskytovateli dotace.
Operace je vedena jako průtoková dotace a nemá dopad na hospodaření města.

Rozpis rozpočtového opatření (v Kč)

11/2026

Položka	Paragraf/Org	Název	Úprava (v Kč)
2321	3399	Přijetí finančního daru na 13.ples města	+ 33.560,-Kč
5169	3399	Nákup služeb na 13.ples města	+ 33.560,- Kč

Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje rozpočet běžných výdajů o 33.560,- Kč z důvodu finančního daru od Vodohospodářských staveb, s.r.o ve výši 13.560,- a od Severočeské vodárenské společnosti a.s. ve výši 20.000,- Kč na 13.ples města.

12/2026

Položka	Para / org	Název	Úprava (v Kč)
5901	6409	Nespecifikovaná rezerva	-300.000,-
5171	2321	Monitoring a čištění kanalizace	+300.000,-

V rámci správy a údržby kanalizační sítě vznikla potřeba provedení monitoringu a čištění kanalizace. Monitoring dešťové kanalizace umožní posouzení technického stavu páteřní ulice Zalužanská shora od č.p. 282, pod křížením s ul. Skřiváňčí směrem dolů k ulici Stradovská. Jedna větev vede ulici Zalužanská, druhá větev vede zřejmě z atria za domem č.p. 280 v ul. Vyklická a přes ul. Ždírnická opět do ul. Zalužanská, do ul. Zalužanská opět větví z ul. Soběslavova, ul. Podzimní, ul. Jarní, ul. Alejní a ul. Otovická. Celková délka je cca 900 m. Dále monitoring bude sloužit k identifikaci případných závad, netěsností, zanesení či jiných provozních problémů.
Z uvedeného důvodu je navrhováno rozpočtové opatření spočívající v navýšení finančních prostředků na zajištění těchto služeb.

13/2026

Položka	Para / org	Název	Úprava (v Kč)
5901	6409	Nespecifikovaná rezerva	-200.000,-
6121	3113 org. 1066	ZŠ – hudební učebna	+200.000,-

Navrhované rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu Základní školy na realizaci úprav hudební učebny. Důvodem navýšení jsou dodatečné požadavky související s akustickými opatřeními, která jsou nezbytná pro zajištění odpovídajících podmínek výuky hudební výchovy.

Z uvedeného důvodu je předkládáno rozpočtové opatření spočívající v navýšení finančních prostředků na tuto akci.

14/2026

Položka	Para / org	Název	Úprava (v Kč)
5901	6409	Nespecifikovaná rezerva	- 50.000,-
6121	2219	Odkup pozemku	+50.000,-

Předmětem předkládaného materiálu je odkup pozemku za kupní cenu 47.430 Kč.

Oceňovaný pozemek dle znaleckého posudku tvoří část veřejné komunikace v ulici před rodinným domem. Jedná se o pozemek malého trojúhelníkového tvaru, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – ostatní komunikace, což odpovídá skutečnému stavu užívání.
Odkupem dojde k majetkoprávnímu vypořádání pozemku, který je fakticky součástí veřejně přístupné komunikace a slouží veřejnému užívání. Nabytím pozemku do vlastnictví města bude sjednocen právní a skutečný stav a zajištěna jednoznačná vlastnická správa pozemku využívaného pro veřejnou infrastrukturu.
Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku + vklad do katastru nemovitostí (hradí kupující).
