

Usnesení ZM č. 7/18Z/2025 ze dne 17.09.2025**ZM po projednání****D) *schvaluje***rozpočtové opatření č. **12/2025** takto:

- a) zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 1.023.000,- Kč v paragrafu 6171 Činnost místní správy a současně snížení nespecifikované rezervy o 1.023.000,- Kč
- b) zvýšení investičních výdajů o 3.000.000,- Kč v paragrafu 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly a současně snížení nespecifikované rezervy o 3.000.000,- Kč.
- c) snížení příjmů v položce 4112 přijaté transfery ze státního rozpočtu o 503.000,- Kč na výkon státní správy a současně snížení rozpočtové rezervy v položce 5901 o 503.000,- Kč.

Důvodová zpráva:**Rozpočtové opatření – rozpis (v Kč)***Poznámka: 231/20 = příjmy, 231/30 = výdaje, 231/40 příjmy i výdaje***12/2025**

Položka	Paragraf/Org.	Název	Úprava (v Kč)
5901	6409	snížení nespecifikované rezervy	- 1.023.000,-
5011	6171/0001	Platy ZC - údržba	+ 800.000,-
5031	6171	Povinné pojištění na SP	+135.000,-
5032	6171	Povinné pojištění na ZP	+ 60.000,-
5342	6330	Tvorba SF	+ 28.000,-
5901	6409	snížení nespecifikované rezervy	- 3.000.000,-
6121	2321 org 12	Kanalizace Žandov	+ 3.000.000,-
4112	-	Přijatý transfer ze SR na výkon st. správy	- 503.000,-
5901	6409	Snížení rozpočtové rezervy	- 503.000,-

Rada města na svém jednání dne 19.08.2025 schválila usnesením č. 18/98R/2025 navýšení počtu zaměstnanců na úseku údržby o 5 pracovníků, čímž se celkový počet zaměstnanců tohoto úseku zvýšil na 30.

Z tohoto důvodu je nezbytné navýšit rozpočet města na platy zaměstnanců, povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění a příspěvek do sociálního fondu. Navýšení rozpočtu zajistí krytí mzdových nákladů spojených s nově zřízenými pracovními místy a umožní řádný chod úseku údržby.

Město realizuje investiční akci „Kanalizace Žandov“. V průběhu zadávacího řízení a následně při zpracování projektové dokumentace a provádění stavby došlo ke zvýšení nákladů oproti původnímu rozpočtu. Navýšení je způsobeno zejména:

- nárůstem cen stavebních materiálů a prací,
- nutností provedení víceprací nezbytných pro řádné dokončení stavby.

Z tohoto důvodu je nutné upravit rozpočet města na rok 2025 a navýšit kapitolu investičních výdajů u akce „Kanalizace Žandov“ o částku 3.000.000,- Kč.

Město Chlumeč

Tímto rozpočtovým opatřením dochází z důvodu snížení účelového příspěvku ze státního rozpočtu určeného na výkon státní správy (oproti schválenému rozpočtu města na rok 2025) ke snížení příjmů v položce 4112 přijaté transfery ze státního rozpočtu o 503.000,- Kč a současně ke snížení rozpočtové rezervy o 503.000,- Kč (položka 5901).
