

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 99. zasedání Rady města konané dne 06. 02. 2026

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 1/2026
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2026.

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) Souhrnný dotační vztah

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011			4112		Neinv.tr.	1900000	1954000	54 000,00
Celkem									54 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5171		Opravy	150000	204000	54 000,00
Celkem									54 000,00

P – V	0,00
-------	------

Oprava souhrnného dotačního vztahu a zapojení na paragraf 6171 místní správa.

2) Členské příspěvky Svazek obcí Novoborska

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4104	6409	5329		Neinv.tr.	0	39268,63	39 268,63
2.	2310020		6409	5192		Náhr.	150000	110731,37	-39 268,63
Celkem									0,00

Členský příspěvek Svazku obcí Novoborska.

3) KLVC

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3621	3315	2324		Př.př.	0	44900	44 900,00
Celkem									44 900,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	5909		Ost.v.	30000	33900	3 900,00
2.	2310020	3611	3314	5171		Opravy	50000	91000	41 000,00
Celkem									44 900,00

Posílení paragrafu 2143 – vratka za služby nájemce Procházka, paragrafu 3314 oprava výtahu.

4) Vlastní prostředky ke smlouvě na IPM.

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1523	3639	5011		Platy	0	10921	10 921,00
2.	2310020	1523	3639	5031		Soc. poj.	0	2832,07	2 832,07
3.	2310020	1523	3639	5032		Zdrav. Poj.	0	1028	1 028,00
4.	2310020	1523	3639	5499		Ost.tr.	0	1610	1 610,00
5.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	300000	283608,93	-16 391,07
Celkem									0,00

Zapojení vlastních prostředků k platům a pojistnému na pracovníci IPM.

5) Dary a příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3399	5492		Dary FO	0	10000	10 000,00
2.	2310020		3419	5492		Dary FO	0	6500	6 500,00
3.	2310020		3399	5901		Neinv .rez.	350000	333500	-16 500,00
Celkem									0,00

Finanční dary fyzickým osobám.

6) Veřejné osvětlení

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	2324		Př.př.	0	16100	16 100,00
Celkem									16 100,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	5169		Nákup sl.	100000	116100	16 100,00
Celkem									16 100,00

P – V

0,00

Navýšení paragrafu 3631 o částku 16.100,- Kč.

7) Vratka průtokové dotace

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	508	6402	2229	143533092	Př.vratky	0	16399,80	16 399,80
2.	2310020	508	6402	2229	143133092	Př. Vratky	0	4972,20	4 972,20
Celkem									21 372,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	508	6402	5364	143533092	Vratky tr.	0	16399,80	16 399,80
2.	2310020	508	6402	5364	143133092	Vratky tr.	0	4972,20	4 972,20
Celkem									21 372,00

P – V	0,00
-------	------

Vratka průtokové dotace ZŠ a MŠ Prácheň.

8) DPPO za obec

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1122		DPPO	2000000	2500000	500 000,00
Celkem									500 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6399	5365		Platby daní	2000000	2500000	500 000,00
Celkem									500 000,00

P – V	0,00
-------	------

Průběžná úprava vyčíslení daně z příjmů právnických osob za obec.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
			4112	54000
	3621	3315	2324	44900
	1000	3631	2324	16100
143533092	508	6402	2229	16399,80
143133092	508	6402	2229	4972,20
			1122	500000

Celkem				636 372,00
---------------	--	--	--	-------------------

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
		6171	5171	54000
	4104	6409	5329	39268,63
		6409	5192	-39268,63
	3611	2143	5909	3900
	3611	3314	5171	41000
	1523	3639	5011	10921
	1523	3639	5031	2832,07
	1523	3639	5032	1028
	1523	3639	5499	1610
15	2954	3639	5011	-16391,07
		3399	5492	10000
		3419	5492	6500
		3399	5901	-16500
	1000	3631	5169	16100
143533092	508	6402	5364	16399,80
143133092	508	6402	5364	4972,20
		6399	5365	500000
Celkem				636 372,00

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 1/2026 bylo schváleno radou města dne 6.února 2026 v usnesení č. 8/99 – 2026.