

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 101. zasedání Rady města konané dne 06. 03. 2026

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Předkladatel:</b>  | Marcela Antoniaciová                            |
| <b>Zpracovatel:</b>   | Marcela Antoniaciová                            |
| <b>Označení věci:</b> | Rozpočtové opatření č. 2/2026                   |
| <b>Projednáno:</b>    |                                                 |
| <b>Rozpočet:</b>      | Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu |

### Návrh usnesení:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2026.

**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) Dotace IPM

Příjmy

| Ř.            | SU AU   | Org. | Par | Pol  | NZUZ      | Text      | Schv.rozp. | Uprav.rozp. | Rozdíl          |
|---------------|---------|------|-----|------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| 1.            | 2310011 | 1523 |     | 4116 | 144113022 | Neinv.tr. | 2791,20    | 4819,92     | 2 028,72        |
| 2.            | 2310011 | 1523 |     | 4116 | 144513022 | Neinv.tr. | 9208,80    | 15893,08    | 6 684,28        |
| <b>Celkem</b> |         |      |     |      |           |           |            |             | <b>8 713,00</b> |

Výdaje

| Ř.            | SU AU   | Org. | Par  | Pol  | NZUZ      | Text        | Schv.rozp. | Uprav.rozp. | Rozdíl          |
|---------------|---------|------|------|------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| 1.            | 2310020 | 1523 | 3639 | 5011 | 144113022 | Platy       | 2086,10    | 2541,55     | 455,45          |
| 2.            | 2310020 | 1523 | 3639 | 5011 | 144513022 | Platy       | 6882,51    | 8380,45     | 1 497,94        |
| 3.            | 2310020 | 1523 | 3639 | 5031 | 144113022 | Soc. poj.   | 517,35     | 630,38      | 113,03          |
| 4.            | 2310020 | 1523 | 3639 | 5031 | 144513022 | Soc. poj.   | 1706,86    | 2078,62     | 371,76          |
| 5.            | 2310020 | 1523 | 3639 | 5032 | 144113022 | Zdrav. Poj. | 187,75     | 228,51      | 40,76           |
| 6.            | 2310020 | 1523 | 3639 | 5032 | 144513022 | Zdrav. Poj. | 619,43     | 753,49      | 134,06          |
| 7.            | 2310020 | 1523 | 6171 | 5011 | 144113022 | Platy       | 0          | 2139,44     | 2 139,44        |
| 8.            | 2310020 | 1523 | 6171 | 5011 | 144513022 | Platy       | 0          | 3960,56     | 3 960,56        |
| <b>Celkem</b> |         |      |      |      |           |             |            |             | <b>8 713,00</b> |

|       |      |
|-------|------|
| P – V | 0,00 |
|-------|------|

Zapojení dotačních prostředků na IPM.

**2) Členské příspěvky Cyklostezka Varhany**

| Ř.            | SU AU   | Org. | Par  | Pol  | NZUZ | Text    | Schv.rozp. | Uprav.rozp. | Rozdíl      |
|---------------|---------|------|------|------|------|---------|------------|-------------|-------------|
| 1.            | 2310020 | 4101 | 6409 | 5329 |      | Ost.tr. | 0          | 23046       | 23 046,00   |
| 2.            | 2310020 |      | 6409 | 5192 |      | Náhr.   | 150000     | 110731,37   | 0           |
|               |         |      |      |      |      |         |            | 87685,37    | -23 046,00  |
| <b>Celkem</b> |         |      |      |      |      |         |            |             | <b>0,00</b> |

Členský příspěvek DSO Cyklostezka Varhany.

**3) KLVC**

| Ř. | SU AU   | Org. | Par  | Pol  | NZUZ | Text   | Schv.rozp. | Uprav.rozp. | Rozdíl    |
|----|---------|------|------|------|------|--------|------------|-------------|-----------|
| 1. | 2310020 | 3611 | 3314 | 6121 |      | Stavby | 0          | 71874       | 71 874,00 |

|               |         |      |      |      |  |            |         |         |             |
|---------------|---------|------|------|------|--|------------|---------|---------|-------------|
| 2.            | 2310020 | 1000 | 3635 | 6119 |  | Ost. Nákup | 1500000 | 1428126 | -71 874,00  |
| <b>Celkem</b> |         |      |      |      |  |            |         |         | <b>0,00</b> |

Projektová dokumentace „Zateplení křídla budovy čp. 470 – knihovna „,

#### 4) Vlastní prostředky ke smlouvě na IPM.

| Ř.            | SU AU   | Org. | Par  | Pol  | DOTACE | Text        | Schv.rozp. | Uprav.rozp. | Rozdíl      |
|---------------|---------|------|------|------|--------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1.            | 2310020 | 1523 | 3639 | 5032 |        | Zdrav. Poj. | 0          | 1028        |             |
|               |         |      |      |      |        |             |            | 1029        | 1,00        |
| 2.            | 2310020 | 2954 | 3639 | 5011 | 15     | Platy       | 300000     | 283608,93   | 0           |
|               |         |      |      |      |        |             |            | 283607,93   | - 1,00      |
| <b>Celkem</b> |         |      |      |      |        |             |            |             | <b>0,00</b> |

Oprava jednotlivých položek dle účtování.

#### 5) Dary a příspěvky

| Ř.            | SU AU   | Org. | Par  | Pol  | DOTACE | Text       | Schv.rozp. | Uprav.rozp. | Rozdíl      |
|---------------|---------|------|------|------|--------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1.            | 2310020 |      | 3900 | 5221 |        | Neinv.tr.  | 0          | 2000        | 2 000,00    |
| 2.            | 2310020 |      | 3429 | 5222 |        | Neinv.tr.  | 0          | 55000       | 55 000,00   |
| 3.            | 2310020 |      | 6223 | 5222 |        | Neinv.tr.  | 0          | 30000       | 30 000,00   |
| 4.            | 2310020 |      | 3399 | 5213 |        | Neinv.tr.  | 0          | 60000       | 60 000,00   |
| 5.            | 2310020 |      | 3419 | 5222 |        | Neinv.tr.  | 0          | 20000       | 20 000,00   |
| 6.            | 2310020 |      | 3399 | 5901 |        | Neinv.rez. | 350000     | 333500      | 0           |
|               |         |      |      |      |        |            |            | 226500      | -107 000,00 |
| 7.            | 2310020 | 3611 | 3399 | 5169 |        | Nákup sl.  | 1200000    | 1140000     | -60 000,00  |
| <b>Celkem</b> |         |      |      |      |        |            |            |             | <b>0,00</b> |

Dary a dotace jednotlivým subjektům: Zdravotní klaun 2.000,-, ČSV 25.000,- Kč, Spolek Křišťálové ženy 30.000,- Kč,

Spolek přátel Rheinbachu 30.000,- Kč, Bohemorum s.r.o. 60.000,- Kč, AST 20.000,- Kč. Jedná se o vyplacené a předpokládané příspěvky.

#### 6) Parkování ulice Havlíčkova

| Ř.            | SU AU   | Org. | Par  | Pol  | DOTACE | Text   | Schv.rozp. | Uprav.rozp. | Rozdíl      |
|---------------|---------|------|------|------|--------|--------|------------|-------------|-------------|
| 1.            | 2310020 | 3640 | 2219 | 6121 |        | Stavby | 0          | 3025        | 3 025,00    |
| 2.            | 2310020 | 1000 | 2219 | 6121 |        | Stavby | 1200000    | 1196975     | -3 025,00   |
| <b>Celkem</b> |         |      |      |      |        |        |            |             | <b>0,00</b> |

Přiřazení samostatné organizace na akci „ Veřejné WC a parkování ulice Havlíčkova „,

#### 7) Kronika města

| Ř.            | SU AU   | Org. | Par  | Pol  | NZUZ | Text       | Schv.rozp. | Uprav.rozp. | Rozdíl      |
|---------------|---------|------|------|------|------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1.            | 2310020 |      | 3319 | 5169 |      | Nákup sl.  | 5000       | 6100        | 1 100,00    |
| 2.            | 2310020 |      | 3319 | 5139 |      | Nákup mat. | 5000       | 3900        | -1 100,00   |
| <b>Celkem</b> |         |      |      |      |      |            |            |             | <b>0,00</b> |

Svázání kroniky.

#### 8) DPPO za obec

Příjmy

| Ř.            | SU AU   | Org. | Par | Pol  | NZUZ | Text | Schv.rozp. | Uprav.rozp. | Rozdíl            |
|---------------|---------|------|-----|------|------|------|------------|-------------|-------------------|
| 1.            | 2310020 |      |     | 1122 |      | DPPO | 200000     | 2500000     |                   |
|               |         |      |     |      |      |      |            | 3000000     | 500 000,00        |
| <b>Celkem</b> |         |      |     |      |      |      |            |             | <b>500 000,00</b> |

Výdaje

| Ř. | SU AU | Org. | Par | Pol | NZUZ | Text | Schv.rozp. | Uprav.rozp. | Rozdíl |
|----|-------|------|-----|-----|------|------|------------|-------------|--------|
|----|-------|------|-----|-----|------|------|------------|-------------|--------|

|               |         |  |      |      |  |             |         |         |                   |
|---------------|---------|--|------|------|--|-------------|---------|---------|-------------------|
| 1.            | 2310020 |  | 6399 | 5365 |  | Platby daní | 2000000 | 2500000 |                   |
|               |         |  |      |      |  |             |         | 3000000 | 500 000,00        |
| <b>Celkem</b> |         |  |      |      |  |             |         |         | <b>500 000,00</b> |

|       |      |
|-------|------|
| P – V | 0,00 |
|-------|------|

Průběžná úprava vyčíslení daně z příjmů právnických osob za obec.

#### 9) Dotační program „ Výstavba domácích ČOV „

| Ř.            | SU AU   | Org. | Par  | Pol  | NZUZ | Text       | Schv.rozp. | Uprav.rozp. | Rozdíl      |
|---------------|---------|------|------|------|------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1.            | 2310020 |      | 2321 | 6371 |      | Inv. Tr.   | 0          | 100000      | 100 000,00  |
| 2.            | 2310020 |      | 2321 | 5901 |      | Neinv.rez. | 300000     | 200000      | -100 000,00 |
| <b>Celkem</b> |         |      |      |      |      |            |            |             | <b>0,00</b> |

Výplata dotace po splnění podmínek programu.

#### 10) Finanční příspěvek na spolufinancování sociálních služeb

| Ř.            | SU AU   | Org. | Par  | Pol  | NZUZ | Text      | Schv.rozp. | Uprav.rozp. | Rozdíl      |
|---------------|---------|------|------|------|------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 1.            | 2310020 | 4008 | 4359 | 5321 |      | Neinv.tr. | 0          | 571650      | 571 650,00  |
| 2.            | 2310020 |      | 4359 | 5321 |      | Neinv.tr. | 600000     | 28350       | -571 650,00 |
| <b>Celkem</b> |         |      |      |      |      |           |            |             | <b>0,00</b> |

Doplnění čísla organizace, nejedná se o změnu závazného ukazatele.

#### 11) Žádost o dotaci VIS Kamenický Šenov

Příjmy

| Ř.            | SU AU   | Org. | Par  | Pol  | NZUZ | Text    | Schv.rozp. | Uprav.rozp. | Rozdíl           |
|---------------|---------|------|------|------|------|---------|------------|-------------|------------------|
| 1.            | 2310020 |      | 3639 | 2324 |      | Př. Př. | 0          | 10000       | 10 000,00        |
| <b>Celkem</b> |         |      |      |      |      |         |            |             | <b>10 000,00</b> |

| Ř.            | SU AU   | Org. | Par  | Pol  | NZUZ | Text      | Schv.rozp. | Uprav.rozp. | Rozdíl           |
|---------------|---------|------|------|------|------|-----------|------------|-------------|------------------|
| 1.            | 2310020 |      | 3744 | 5169 |      | Nákup sl. | 10000      | 20000       | 10 000,00        |
| <b>Celkem</b> |         |      |      |      |      |           |            |             | <b>10 000,00</b> |

|       |      |
|-------|------|
| P – V | 0,00 |
|-------|------|

## 12) Komunální služby a územní rozvoj

### Příjmy

| Ř.            | SU AU   | Org. | Par  | Pol  | NZUZ | Text     | Schv.rozp. | Uprav.rozp. | Rozdíl           |
|---------------|---------|------|------|------|------|----------|------------|-------------|------------------|
| 1.            | 2310020 |      | 3639 | 2329 |      | Ost. Př. | 0          | 55650       | 55 650,00        |
| <b>Celkem</b> |         |      |      |      |      |          |            |             | <b>55 650,00</b> |

### Výdaje

| Ř.            | SU AU   | Org. | Par  | Pol  | NZUZ | Text      | Schv.rozp. | Uprav.rozp. | Rozdíl           |
|---------------|---------|------|------|------|------|-----------|------------|-------------|------------------|
| 1.            | 2310020 |      | 3639 | 5151 |      | St. Voda  | 35000      | 39650       | 4 650,00         |
| 2.            | 2310020 |      | 3639 | 5192 |      | Náhr.     | 0          | 1000        | 1 000,00         |
| 3.            | 2310020 |      | 3639 | 5169 |      | Nákup sl. | 250000     | 300000      | 50 000,00        |
| <b>Celkem</b> |         |      |      |      |      |           |            |             | <b>55 650,00</b> |

|       |      |
|-------|------|
| P – V | 0,00 |
|-------|------|

Navýšení paragrafu 3639 na příjmové a výdajové stránce o částku 55.650,- Kč.

**Rekapitulace:**

## Příjmy

| N+Z+Uz, Dot   | Org  | Par  | Pol  | Změna             |
|---------------|------|------|------|-------------------|
| 144113022     | 1523 |      | 4116 | 2028,72           |
| 144513022     | 1523 |      | 4116 | 6684,28           |
|               |      |      | 1122 | 500000            |
|               |      | 3639 | 2324 | 10000             |
|               |      | 3639 | 2329 | 55650             |
|               |      |      |      |                   |
|               |      |      |      |                   |
| <b>Celkem</b> |      |      |      | <b>574 363,00</b> |

## Výdaje

| N+Z+Uz, Dot | Org  | Par  | Pol  | Změna   |
|-------------|------|------|------|---------|
| 144113022   | 1523 | 3639 | 5011 | 455,45  |
| 144513022   | 1523 | 3639 | 5011 | 1497,94 |
| 144113022   | 1523 | 3639 | 5031 | 113,03  |
| 144513022   | 1523 | 3639 | 5031 | 371,76  |
| 144113022   | 1523 | 3639 | 5032 | 40,76   |
| 144513022   | 1523 | 3639 | 5032 | 134,06  |
| 144113022   | 1523 | 6171 | 5011 | 2139,44 |
| 144513022   | 1523 | 6171 | 5011 | 3960,56 |
|             | 4101 | 6409 | 5329 | 23046   |
|             |      | 6409 | 5192 | -23046  |
|             | 3611 | 3314 | 6121 | 71874   |
|             | 1000 | 3635 | 6119 | -71874  |
|             | 1523 | 3639 | 5032 | 1       |
| 15          | 2954 | 3639 | 5011 | -1      |
|             |      | 3900 | 5221 | 2000    |
|             |      | 3429 | 5222 | 55000   |
|             |      | 6223 | 5222 | 30000   |

|               |      |      |      |                   |
|---------------|------|------|------|-------------------|
|               |      | 3399 | 5213 | 60000             |
|               |      | 3419 | 5222 | 20000             |
|               |      | 3399 | 5901 | -107000           |
|               | 3611 | 3399 | 5169 | -60000            |
|               | 3640 | 2219 | 6121 | 3025              |
|               | 1000 | 2219 | 6121 | -3025             |
|               |      | 3319 | 5169 | 1100              |
|               |      | 3319 | 5139 | -1100             |
|               |      | 6399 | 5365 | 500000            |
|               |      | 2321 | 6371 | 100000            |
|               |      | 2321 | 5901 | -100000           |
|               | 4008 | 4359 | 5321 | 571650            |
|               |      | 4359 | 5321 | -571650           |
|               |      | 3744 | 5169 | 10000             |
|               |      | 3639 | 5151 | 4650              |
|               |      | 3639 | 5192 | 1000              |
|               |      | 3639 | 5169 | 50000             |
|               |      |      |      |                   |
|               |      |      |      |                   |
| <b>Celkem</b> |      |      |      | <b>574 363,00</b> |

**Vyjádření:**

Podpis zpracovatele návrhu:

.....  
 Marcela Antoniacíová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....  
 Marcela Antoniacíová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 2/2026 bylo schváleno radou města dne 6. března 2026 v usnesení č. 11/101 – 2026.