

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 102. zasedání Rady města konané dne 20. 03. 2026

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 3/2026
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2026.

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

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1523	6171	5011	144113022	Platy	0	2139,44	
								3200,55	1 061,11
2.	2310020	1523	6171	5011	144513022	Platy	0	3960,56	0
								10553,45	6 592,89

3.	2310020	1523	6171	5031	144113022	Soc. poj.	0	793,52	793,52
4.	2310020	1523	6171	5031	144513022	Soc. poj.	0	2616,48	2 616,48
5.	2310020	1523	6171	5032	144113022	Zdrav. Poj.	0	288,09	288,09
6.	2310020	1523	6171	5032	144513022	Zdrav. Poj.	0	949,91	949,91
7.	2310020		4359	5321		Neinv.tr.	600000	28350	0
								16048	-12 302,00
Celkem									0,00

Doúčtování výdajů na IPM.

2) Vyúčtování služeb

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	5909		Ost.výd.	30000	33900	
								40760	6 860,00
2.	2310020	3616	2143	5171		Opravy	10000	3140	-6 860,00
Celkem									0,00

Vyúčtování služeb za rok 2025 – stánek IC.

3) Chodníky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	3500000	4000000	500 000,00
2.	2310020	2952	3612	5171		Opravy	1000000	500000	-500 000,00
Celkem									0,00

Posílení paragrafu 2219 – chodníky, parkovací plochy o částku 500.000,- Kč.

4) Drobné památky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3326	5169		Nákup sl.	0	5000	5 000,00

2.	2310020		3326	6122		Stroje,	135000	130000	-5 000,00
Celkem									0,00

Podání žádosti o dotaci na akci " Obnova kaple ve městě Kamenický Šenov, místní část Prácheň ".

5) Dary a příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0	20000	
								45000	25 000,00
2.	2310020		3399	5901		Neinv. rez.	350000	226500	0
								201500	-25 000,00
Celkem									0,00

Dary a dotace jednotlivým subjektům: Klub biatlonu 25.000,- Kč.

6) Veřejné osvětlení

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	5169		Nákup sl.	100000	116100	
								170000	53 900,00
2.	2310020	1000	3631	5154		El. En.	2600000	2546100	-53 900,00
Celkem									0,00

Převody prostředků v rámci schváleného paragrafu 3631 veřejné osvětlení – demontáž vánoční výzdoby.

7) DPPO za obec

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1122		DPPO	200000	3000000	
								3500000	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	3000000	
								3500000	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
			1122	500000
Celkem				500 000,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
144113022	1523	6171	5011	1061,11
144513022	1523	6171	5011	6592,89
144113022	1523	6171	5031	793,52
144513022	1523	6171	5031	2616,48
144113022	1523	6171	5032	288,09
144513022	1523	6171	5032	949,91
		4359	5321	-12302
	3611	2143	5909	6860
	3616	2143	5171	-6860
	1000	2219	5171	500000
	2952	3612	5171	-500000
		3326	5169	5000
		3326	6122	-5000
		3419	5222	25000
		3399	5901	-25000
	1000	3631	5169	53900
	1000	3631	5154	-53900
		6399	5365	500000

Celkem				500 000,00

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 3/2026 bylo schváleno radou města dne 20. března 2026 v usnesení č. 16/102 – 2026.