

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 103. zasedání Rady města konané dne 10. 04. 2026

<b>Předkladatel:</b>	Marcela Antoniaciová
<b>Zpracovatel:</b>	Marcela Antoniaciová
<b>Označení věci:</b>	Rozpočtové opatření č. 4/2026
<b>Projednáno:</b>	
<b>Rozpočet:</b>	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

### Návrh usnesení:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2026.

**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, mínusová změna znamená naopak snížení rozpočtu.

#### 1) Průtoková dotace

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ, D	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507		4122	38992025	Neinv. Tr.	0	13600	13 600,00
<b>Celkem</b>									<b>13 600,00</b>

## Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ, D	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3113	5336	38992025	Neinv.tr.	0	13600	13 600,00
<b>Celkem</b>									<b>13 600,00</b>

P – V	0,00
-------	------

Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov.

## 2) KLVC

## Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3399	2132		Pronájem	0	15000	15 000,00
<b>Celkem</b>									<b>15 000,00</b>

## Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3314	5175		Pohoštění	10000	20000	10 000,00
2.	2310020	3611	3314	5194		Věcné dary	0	5000	5 000,00
<b>Celkem</b>									<b>15 000,00</b>

P – V	0,00
-------	------

Posílení výdajů na par. 3314 knihovna - pohoštění, věcné dary.

### 3) Poplatek za členství

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3399	5179		Ost. Nákupy	0	2500	2 500,00
2.	2310020		6409	5192		P. náhrady	150000	87685,37	0
								85185,37	-2 500,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Úhrada ročního členského poplatku „ Světlo a sklo „,

### 4) Technické služby

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	2322		Poj. Pl.	0	20000	20 000,00
<b>Celkem</b>									<b>20 000,00</b>

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	5132		OOP	70000	90000	20 000,00
<b>Celkem</b>									<b>20 000,00</b>

P – V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků pro OOP o částku 20.000,- Kč.

### 5) Dary a příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3399	5492		Dary	0	10000	
								20000	10 000,00

2.	2310020		3543	5222		Neinv.tr.	0	5000	5 000,00
3.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	350000	201500	0
								186500	-15 000,00
									0,00

Dary a dotace jednotlivým subjektům: Fyzické osobě 10.000,- Kč, Unie Roska 5.000,- Kč.

#### 6) Pořízení nového travního mulčeru

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2957	3639	6122		Stroje	0	339900	339 900,00
2.	2310020	2954	3639	6122		Stroje	400000	70000	-330 000,00
3.	2310020	2954	3639	5139		Nákup mat.	500000	490100	-9 900,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Doplnění nového čísla organizace pro možnou dotaci.

#### 7) DPPO za obec

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1122		DPPO	2000000	3500000	
								4000000	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	3500000	
								4000000	500 000,00
<b>Celkem</b>									<b>500 000,00</b>

Průběžná úprava vyčíslení daně z příjmů právnických osob za obec.

### 8) Hasiči

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4111	5512	5169		Nákup sl.	60000	130000	70 000,00
2.	2310020	1000	3635	6119		Ost. Maj.	1500000	1428126	0
								1358126	-70 000,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Úhrada koncepční studie „, Novostavba hasičské stanice „,

### Rekapitulace:

#### Příjmy

N+Z+UZ, Dot	Org	Par	Pol	Změna
38992025	507		4122	13600
	3611	3399	2132	15000
	1000	3631	2322	20000
			1122	500000
<b>Celkem</b>				<b>548 600,00</b>

#### Výdaje

<b>N+Z+Uz, Dot</b>	<b>Org</b>	<b>Par</b>	<b>Pol</b>	<b>Změna</b>
38992025	507	3113	5336	13600
	3611	3314	5175	10000
	3611	3314	5194	5000
		3399	5179	2500
		6409	5192	-2500
	2954	3639	5132	20000
		3399	5492	10000
		3543	5222	5000
		3399	5901	-15000
	2957	3639	6122	339900
	2954	3639	6122	-330000
	2954	3639	5139	-9900
		6399	5365	500000
	4111	5512	5169	70000
	1000	3635	6119	-70000
<b>Celkem</b>				<b>548 600,00</b>

**Vyjádření:**

Podpis zpracovatele návrhu:

.....  
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....  
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 4/2026 bylo schváleno radou města dne 10. dubna 2026 v usnesení č. 11/103 – 2026.