

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 104. zasedání Rady města konané dne 24. 04. 2026**

<b>Předkladatel:</b>	Marcela Antoniaciová
<b>Zpracovatel:</b>	Marcela Antoniaciová
<b>Označení věci:</b>	Rozpočtové opatření č. 5/2026
<b>Projednáno:</b>	
<b>Rozpočet:</b>	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

### **Návrh usnesení:**

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2026.

**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) KLVC

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	2329		Ost. Př.	0	55650	
								104650	49 000,00
<b>Celkem</b>									<b>49 000,00</b>

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3314	5139		Nákup mat.	15000	25000	10 000,00
2.	2310020	3611	3314	5171		Opravy	50000	91000	0
								130000	39 000,00
<b>Celkem</b>									<b>49 000,00</b>

P – V	0,00
-------	------

Posílení výdajů na par. 3314 knihovna - nákup materiálu, opravy.

## 2) Kamerový systém

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	3511		4122	22342024	Neinv.tr.	0	80000	80 000,00
<b>Celkem</b>									<b>80 000,00</b>

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		5311	6122		Stroje	250000	280000	30 000,00
2.	2310020		3745	5169		Nákup sl.	250000	300000	50 000,00
<b>Celkem</b>									<b>80 000,00</b>

P – V

0,00

Navýšení prostředků pro kamerový systém o částku 30.000,- Kč, navýšení prostředků na zeleň o částku 50.000,- Kč. Výdaje pokryty zpětným doplatkem dotace na provoz ordinace praktického lékaře.

### 3) Technické služby

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	2310		Pr. Maj.	0	10000	10 000,00
2.	2310020	2954	3639	2324		Neinv.př.	0	10000	10 000,00
<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	5167		Školení	20000	40000	20 000,00
<b>Celkem</b>									<b>20 000,00</b>

P – V

0,00

Navýšení prostředků pro školení o částku 20.000,- Kč. Výdaje pokryty nahodilými nerozpočtovanými příjmy.

### 4) Dary a příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3419	5493		Neinv.tr.	0	18000	18 000,00
2.	2310020		5512	5222		Neinv.tr.	0	2000	2 000,00
3.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	350000	186500	0
								166500	-20 000,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Dary a dotace jednotlivým subjektům: Fyzické osobě 18.000,- Kč, SH ČMS – Krajské sdružení hasičů LK 2.000,- Kč.

## 5) Chodníky

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	3624		4116	149517085	Neinv.tr.	0	500000	500 000,00
<b>Celkem</b>									<b>500 000,00</b>

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	3500000	4000000	
								4500000	500 000,00
<b>Celkem</b>									<b>500 000,00</b>

P – V	0,00
-------	------

Posílení paragrafu 2219 – chodníky, parkoviště o částku 500.000,- Kč. Výdaje pokryty částečným zapojením zpětně poskytnuté dotace na muzeum.

## 6) Nájemné vozy Berlingo

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5164		Nájemné	0	110000	110 000,00
2.	2310020		4399	5164		Nájemné	0	110000	110 000,00
3.	2310020	4201	4351	6123		Dopr.pr.	5000000	280000	-220 000,00
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Přesuny prostředků ve prospěch položek nájemného pro splácení vozů Citroen Berlingo. Původně rozpočtováno jako pořízení nového vozu.

**Rekapitulace:**

## Příjmy

<b>N+Z+UZ, Dot</b>	<b>Org</b>	<b>Par</b>	<b>Pol</b>	<b>Změna</b>
		3639	2329	49000
22342024	3511		4122	80000
	2954	3639	2310	10000
	2954	3639	2324	10000
149517085	3624		4116	500000
<b>Celkem</b>				<b>649 000,00</b>

## Výdaje

<b>N+Z+UZ, Dot</b>	<b>Org</b>	<b>Par</b>	<b>Pol</b>	<b>Změna</b>
	3611	3314	5139	10000
	3611	3314	5171	39000
		5311	6122	30000
		3745	5169	50000
	2954	3639	5167	20000
		3419	5493	18000
		5512	5222	2000
		3399	5901	-20000
	1000	2219	5171	500000
	4201	4351	5164	110000
		4399	5164	110000
	4201	4351	6123	-220000
<b>Celkem</b>				<b>649 000,00</b>

**Vyjádření:**

Podpis zpracovatele návrhu:

.....  
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....  
Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 5/2026 bylo schváleno radou města dne 24. dubna 2026 v usnesení č. 5/104 – 2026.