

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 106. zasedání Rady města konané dne 14. 05. 2026

<b>Předkladatel:</b>	Marcela Antoniaciová
<b>Zpracovatel:</b>	Marcela Antoniaciová
<b>Označení věci:</b>	Rozpočtové opatření č. 7/2026
<b>Projednáno:</b>	
<b>Rozpočet:</b>	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

### Návrh usnesení:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2026.

**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 pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507		4122	1441	Neinv.tr.	0	9937,42	9 937,42
2.	2310020	507		4122	144513021	Neinv.tr.	0	89436,83	89 436,83
<b>Celkem</b>									<b>99 374,25</b>

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3113	5336	1441	Neinv.tr.	0	9937,42	9 937,42
2.	2310020	507	3113	5336	144513021	Neinv.tr.	0	89436,83	89 436,83
<b>Celkem</b>									<b>99 374,25</b>

P – V	0,00
-------	------

Proúčtování průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov – Podpora školního stravování.

**2) Dotace na výstavbu domácích ČOV**

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

Vyplacení dalších prostředků žadateli o dotaci na výstavbu domácích ČOV.

**3) Dary a dotace**

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3399	5492		Dary	0	20000	
								25000	5 000,00
2.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	350000	166500	0
								161500	-5 000,00

<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Poskytnutí finančního daru fyzické osobě ve výši 5.000,- Kč.

#### 4) Komunální služby a územní rozvoj

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	2324		Neinv.př.	0	10000	
								12100	2 100,00
<b>Celkem</b>									<b>2 100,00</b>

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1524	3639	5169		Nákup sl.	0	1100	1 100,00
2.	2310020		3639	5192		Náhr.	0	1000	0
								2000	1 000,00
<b>Celkem</b>									<b>2 100,00</b>

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

Navýšení paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj o částku 2.100,- Kč. Zdravotní prohlídka, výpis ze zdravotní dokumentace, spoluúčast na pojistné události.

#### 5) Chodníky, parkovací místa

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	3624		4116	149517085	Neinv.tr.	0	500000	
								900000	400 000,00
<b>Celkem</b>									<b>400 000,00</b>

## Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2219	6121		Stavby	1200000	1700000	500 000,00
2.	2310020	4201	4351	6123		Dopr.pr.	500000	280000	0
								180000	-100 000,00
<b>Celkem</b>									<b>400 000,00</b>

P – V	0,00
-------	------

Posílení paragrafu 2219 o částku 500.000,- Kč pro výstavbu parkovacích ploch.

**6) Dotace na provoz pečovatelské služby**

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5011	13305	Platy	0	205681	205 681,00
2.	2310020	4201	4351	5031	13305	Soc. poj.	0	48996,73	48 996,73
3.	2310020	4201	4351	5032	13305	Zdrav. Poj.	0	17780,61	17 780,61
4.	2310020	4201	4351	5011		Platy	3200000	2994319	-205 681,00
5.	2310020	4201	4351	5031		Soc. poj.	870000	821003,27	-48 996,73
6.	2310020	4201	4351	5032		Zdrav. Poj.	315000	297219,39	-17 780,61
<b>Celkem</b>									<b>0,00</b>

Proúčtování části dotace na výkon pečovatelské služby.

**7) Veřejné osvětlení**

## Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	2324		Neinv.př.	0	16100	
								216100	200 000,00
<b>Celkem</b>									<b>200 000,00</b>

## Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	6121		Stavby	750000	950000	200 000,00
<b>Celkem</b>									<b>200 000,00</b>

P – V	0,00
-------	------

Navýšení paragrafu 3631 veřejné osvětlení o částku 200.000,- Kč v souvislosti s výstavbou nových parkovacích ploch.

**8) Veřejná zeleň**

## Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6310	2141		Úroky	0	50000	50 000,00
<b>Celkem</b>									<b>50 000,00</b>

## Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3745	5169		Nákup sl.	250000	300000	
								350000	50 000,00
<b>Celkem</b>									<b>50 000,00</b>

P – V	0,00
-------	------

**Rekapitulace:**

## Příjmy

<b>N+Z+UZ, Dot</b>	<b>Org</b>	<b>Par</b>	<b>Pol</b>	<b>Změna</b>
1441	507		4122	9937,42
144513021	507		4122	89436,83
		3639	2324	2100
149517085	3624		4116	400000
	1000	3631	2324	200000
		6310	2141	50000
<b>Celkem</b>				<b>751 474,25</b>

## Výdaje

<b>N+Z+UZ, Dot</b>	<b>Org</b>	<b>Par</b>	<b>Pol</b>	<b>Změna</b>
1441	507	3113	5336	9937,42
144513021	507	3113	5336	89436,83
		2321	6371	100000
		2321	5901	-100000
		3399	5492	5000
		3399	5901	-5000
	1524	3639	5169	1100
		3639	5192	1000
	1000	2219	6121	500000
	4201	4351	6123	-100000
13305	4201	4351	5011	205681
13305	4201	4351	5031	48996,73
13305	4201	4351	5032	17780,61
	4201	4351	5011	-205681
	4201	4351	5031	-48996,73

	4201	4351	5032	-17780,61
	1000	3631	6121	200000
		3745	5169	50000
<b>Celkem</b>				<b>751 474,25</b>

**Vyjádření:**

Podpis zpracovatele návrhu:

.....  
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....  
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 7/2026 bylo schváleno radou města dne 14. května 2026 v usnesení č. 20/106 – 2026.