

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 110. zasedání Rady města konané dne 26. 06. 2026

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 9/2026
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2026.

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) Smlouva VPP CLA-V-2/2026

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1524		4116	13101	Neinv.tr.	0	11290	11 290,00
Celkem									11 290,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1524	3639	5011	13101	Platy	0	8438,02	8 438,02
2.	2310020	1524	3639	5031	13101	Soc. poj.	0	2092,61	2 092,61
3.	2310020	1524	3639	5032	13101	Zdrav. Poj.	0	759,37	759,37
Celkem									11 290,00

P – V	0,00
-------	------

Zapojení dotace na VPP do rozpočtu.

2) Pečovatelská služba

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5011	13305	Platy	0	205681	
								512564	306 883,00
2.	2310020	4201	4351	5031	13305	Soc. poj.	0	48996,73	0
								125103,72	76 106,99
3.	2310020	4201	4351	5032	13305	Zdrav. Poj.	0	17780,61	0
								45398,61	27 618,00
4.	2310020	4201	4351	5011		Platy	3200000	2994319	0
								2687436	-306 883,00
5.	2310020	4201	4351	5031		Soc. poj.	870000	821003,27	0
								744896,28	-76 106,99
6.	2310020	4201	4351	5032		Zdrav. Poj.	315000	297219,39	0
								269601,39	-27 618,00
Celkem									0,00

Úprava dotačních položek v rámci pečovatelské služby.

3) Dary a dotace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3419	5222		Neinv.tr.	0	125000	
								136000	11 000,00
2.	2310020		3419	5492		Neivn.tr.	0	6500	0
								16500	10 000,00
3.	2310020		4359	5339		Neinv.tr.	0	10000	10 000,00
4.	2310020		3399	5901		Neivn.rez.	350000	161500	0
								130500	-31 000,00
Celkem									0,00

Poskytnutí darů a dotací: MSK 7.000,- Kč, Novoborské mažoretky 4.000,- Kč, fyzické osoby 10.000,- Kč, Sociální služby Zákupy 10.000,- Kč.

4) Veřejná zeleň

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1387		Daně z tech.her	520000	570000	50 000,00
Celkem									50 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3745	5169		Nákup sl.	250000	400000	
								450000	50 000,00
Celkem									50 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků pro veřejnou zeleň o částku 50.000,- Kč.

5) Technické služby

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	2111		Př. Ze sl.	40000	80000	
Celkem								140000	60 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	2212	5139		Nákup mat.	250000	300000	50 000,00
2.	2310020	2954	3639	5132		OOP	70000	90000	0
								100000	10 000,00
3.	2310020	2954	3639	5499		Ost.tr.	150000	200000	50 000,00
4.	2310020		6171	5499		Ost.tr.	1180000	1130000	-50 000,00
Celkem									60 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků pro technické služby o částku 60.000,- Kč.

6) Chodníky, parkovací místa

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6	2219	6121		Stavby	0	1000	1 000,00
2.	2310020	8	2219	6121		Stavby	0	1000	1 000,00
3.	2310020	1000	2219	6121		Stavby	1200000	1796975	0
								300000	1 203 025,00
4.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	3500000	4500000	0
								3294975	-1 205 025,00

Celkem									0,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Převody prostředků mezi jednotlivými položkami schváleného paragrafu. Nejedná se o změnu závazného ukazatele.

7) KLVC

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			1361		Spr. popl.	150000	183500	33 500,00
Celkem									33 500,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	5161		Pošt.sl.	0	500	500,00
2.	2310020	3611	3313	5169		Nákup sl.	80000	95000	15 000,00
3.	2310020	3611	3313	5171		Opravy	200000	250000	50 000,00
4.	2310020	3611	3314	5168		Zprac.dat	50000	60000	10 000,00
5.	2310020	3611	3349	5169		Nákup sl.	2000	5000	3 000,00
6.	2310020	3611	3399	5138		Nákup zb.	10000	15000	5 000,00
7.	231002	3611	3313	5164		Nájemné	300000	250000	-50 000,00
Celkem									33 500,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků pro KLVC o částku 33.500,- Kč.

8) Lustrfest

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397		4122	3522026	Neinv.tr.	0	100000	100 000,00
2.	2310020	3397	3399	2321	3397	Př.dary	0	30000	30 000,00
Celkem									130 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	5139		Nákup mat.	0	45902	45 902,00
2.	2310020	3397	3399	5164		Nájemné	0	12500	12 500,00
3.	2310020	3397	3399	5175		Pohoštění	0	3103	3 103,00
4.	2310020	3397	3399	5139	3396	Nákup mat.	0	3970	3 970,00
5.	2310020	3397	3399	5164	3396	Nájemné	0	15246	15 246,00
6.	2310020	3397	3399	5169	3396	Nákup sl.	0	219653	219 653,00
7.	2310020	3397	3399	5175	3396	Pohoštění	0	11650	11 650,00
8.	2310020	3397	3399	5169	3397	Nákup sl.	0	30000	30 000,00
9.	2310020	3397	3399	5169	3522026	Nákup sl.	0	100000	100 000,00
10.	2310020	3397	3399	5169		Nákup sl.	300000	50000	-250 000,00
11.	2310020	3611	3399	5169		Nákup sl.	1200000	1140000	0
								1077976	-62 024,00
Celkem									130 000,00

P – V	0,00
-------	------

Proúčtování jednotlivých položek v rámci kulturní akce Lustrfest 2026.

9) Dotace na vybavení knihovny

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3603		4116	34053	Neinv.tr.	0	33000	33 000,00
Celkem									33 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3603	3314	5137		DDHM	0	16225	16 225,00
2.	2310020	3603	3314	5137	34053	DDHM	0	33000	33 000,00
3.	2310020	3603	3314	5139		Nákup mat.	0	2790	2 790,00
4.	2310020	3611	3314	5137		DDHM	300000	280985	-19 015,00
Celkem									33 000,00

P – V	0,00
-------	------

Zapojení dotačních prostředků ve výši 33.000,- Kč na vybavení knihovny.

10) Tělovýchova

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2222	3412	6122		Stroje, př.	0	49625	49 625,00
2.	2310020	3700	3412	6121		Stavby	0	119548	119 548,00
3.	2310020	3713	3412	5154		El. En.	40000	60000	20 000,00
4.	2310020	3720	3412	5194		Věcné d.	0	10240	10 240,00
5.	2310020	3700	3412	5171		Opravy	200000	80452	-119 548,00
6.	2310020	3701	3412	5169		Nákup sl.	30000	10000	-20 000,00

7.	2310020	3720	3412	5171		Opravy	20000	9760	-10 240,00
8.	2310020		3412	5141		Úroky	500000	450375	-49 625,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci schváleného paragrafu 3412.

11) Senior taxi

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		4399	5156		PHM	0	500	500,00
2.	2310020		4399	5339		Neinv.tr.	0	350000	350 000,00
3.	2310020		4399	5169		Nákup sl.	500000	149500	-350 500,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci schváleného paragrafu na provoz služby Senior taxi.

12) Sociální poradenství

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		4319	5139		Nákup mat.	0	6000	6 000,00
2.	2310020		4359	5321		Neinv.tr.	600000	16048	0
								10048	-6 000,00
Celkem									0,00

Pořízení baneru pro dluhovou poradnu.

13) Veřejný pořádek, kamerový systém

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		5311	5137		DDHM	0	4400	4 400,00
2.	2310020	4301	5311	5137		DDHM	40000	35600	-4 400,00
3.	2310020		5311	5164		Nájemné	6400	10000	3 600,00
4.	2310020		5311	5171		Opravy	30000	26400	-3 600,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci paragrafu 5311 veřejný pořádek.

14) Navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov - Prácheň

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	508	3117	5331		Neinv.př.	2450000	2510700	60 700,00
2.	2310020	508	3117	5171		Opravy	500000	439300	-60 700,00
Celkem									0,00

Navýšení neinvestičního příspěvku pro Základní škola a mateřskou školu Kamenický Šenov – Prácheň na úhradu ztráty z roku 2025.

15) Pitná voda

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2310	5169		Nákup sl.	0	5500	5 500,00
2.	2310020	1000	2310	5171		Opravy	50000	44500	-5 500,00
Celkem									0,00

Úprava položek v rámci schváleného paragrafu pitná vody.

16) Dotace na nákup pozemků

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	2221		4222	42026	Inv.tr.	0	7000000	7 000 000,00
Celkem									7 000 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2221	3639	6130	42026	Pozemky	0	7000000	7 000 000,00

Celkem									7 000 000,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

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

Zapojení dotace od Libereckého kraje ve výši 7.000.000,- Kč na nákup pozemků pro cyklostezku.

17) Veřejné osvětlení

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	5171		Opravy	1000000	1200000	200 000,00
2.	2310020	1000	3631	5154		El. En.	2600000	2546100	0
								2346100	-200 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci paragrafu veřejné osvětlení – posílení položky oprav.

18) Org. 1524 vlastní prostředky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1524	3639	5011		Platy	0	58000	58 000,00
2.	2310020	1524	3639	5031		Soc. poj.	0	15000	15 000,00
3.	2310020	1524	3639	5032		Zdrav. Poj.	0	5300	5 300,00
4.	2310020	1524	3639	5179		Ost.n.	0	1000	1 000,00
5.	2310020	1524	3639	5499		Ost.tr.	0	12000	12 000,00
6.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	300000	283607,93	0
								192307,93	-91 300,00
Celkem									0,00

Úprava vlastních prostředků souvisejících s VPP.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+UZ, Dot	Org	Par	Pol	Změna
13101	1524		4116	11290
			1387	50000
	2954	3639	2111	60000
			1361	33500
34053	3603		4116	33000
42026	2221		4222	7000000
3522026	3397		4122	100000
3397	3397	3399	2321	30000
				7 317 790,00

Výdaje

N+Z+UZ, Dot	Org	Par	Pol	Změna
13101	1524	3639	5011	8438,02
13101	1524	3639	5031	2092,61
13101	1524	3639	5032	759,37
13305	4201	4351	5011	306883
13305	4201	4351	5031	76106,99
13305	4201	4351	5032	27618
	4201	4351	5011	-306883
	4201	4351	5031	-76106,99
	4201	4351	5032	-27618
		3419	5222	11000
		3419	5492	10000
		4359	5339	10000
		3399	5901	-31000

		3745	5169	50000
	2954	2212	5139	50000
	2954	3639	5132	10000
	2954	3639	5499	50000
		6171	5499	-50000
	6	2219	6121	1000
	8	2219	6121	1000
	1000	2219	6121	1203025
	1000	2219	5171	-1205025
	3611	2143	5161	500
	3611	3313	5169	15000
	3611	3313	5171	50000
	3611	3314	5168	10000
	3611	3349	5169	3000
	3611	3399	5138	5000
	3611	3313	5164	-50000
	3397	3399	5139	45902
	3397	3399	5164	12500
	3397	3399	5175	3103
3396	3397	3399	5139	3970
3396	3397	3399	5164	15246
3396	3397	3399	5169	219653
3396	3397	3399	5175	11650
3397	3397	3399	5169	30000
3522026	3397	3399	5169	100000
	3397	3399	5169	-250000
	3611	3399	5169	-62024
	3603	3314	5137	16225
34053	3603	3314	5137	33000
	3603	3314	5139	2790
	3611	3314	5137	-19015
	2222	3412	6122	49625

	3700	3412	6121	119548
	3713	3412	5154	20000
	3720	3412	5194	10240
	3700	3412	5171	-119548
	3701	3412	5169	-20000
	3720	3412	5171	-10240
		3412	5141	-49625
		4399	5154	500
		4399	5339	350000
		4399	5169	-350500
		4319	5139	6000
		4359	5321	-6000
		5311	5137	4400
	4301	5311	5137	-4400
		5311	5164	3600
		5311	5171	-3600
	508	3117	5331	60700
	508	3117	5171	-60700
	1000	2310	5169	5500
	1000	2310	5171	-5500
42026	2221	3639	6130	7000000
	1000	3631	5171	200000
	1000	3631	5154	-200000
	1524	3639	5011	58000
	1524	3639	5031	15000
	1524	3639	5032	5300
	1524	3639	5179	1000
	1524	3639	5499	12000
15	2954	3639	5011	-91300

				7 317 790,00

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 9/2026 bylo schváleno radou města dne 26. června 2026 v usnesení č. 1/110-2026.