

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 112. zasedání Rady města konané dne 15. 07. 2026

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 10/2026
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2026.

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) 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	
								67740	56 450,00
Celkem									56 450,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1524	3639	5011	13101	Platy	0	8438,02	
								50628,12	42 190,10
2.	2310020	1524	3639	5031	13101	Soc. poj.	0	2092,61	0
								12555,66	10 463,05
3.	2310020	1524	3639	5032	13101	Zdrav. Poj.	0	759,37	0
								4556,22	3 796,85
Celkem									56 450,00

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	512564	
								745296	232 732,00
2.	2310020	4201	4351	5031	13305	Soc. poj.	0	125103,72	0
								182821,24	57 717,52
3.	2310020	4201	4351	5032	13305	Zdrav. Poj.	0	45398,61	0
								66345,43	20 946,82
4.	2310020	4201	4351	5011		Platy	3200000	2687436	0
								2454704	-232 732,00
5.	2310020	4201	4351	5031		Soc. poj.	870000	877896,28	0
								820178,76	-57 717,52
6.	2310020	4201	4351	5032		Zdrav. Poj.	315000	269601,39	0
								248654,57	-20 946,82

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

Úprava dotačních položek v rámci pečovatelské služby.

3) Chodníky, parkoviště

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2219	6121		Stavby	1200000	3000000	
								3280000	280 000,00
2.	2310020	1000	3635	6119		Ost.m.	1500000	1358126	0
								1078126	-280 000,00
Celkem									0,00

Vyhotovení dokumentace pro stavbu parkování Pískovec.

4) Cyklistická infrastruktura

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	4201		4122	13305	Neinv.tr.	2200000	2300000	100 000,00
2.	2310020		1069	2212		Sank. Pl.	0	20000	20 000,00
3.	2310020		2321	2322		Poj. Pl.	0	23824,33	23 824,33
Celkem									143 824,33

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2222	2219	5137	23622026	DDHM	0	49600	49 600,00
2.	2310020	2222	2219	6121	23622026	Stavby	0	134200	134 200,00
3.	2310020	2222	2219	5137	2222	DDHM	0	24,33	24,33

4.	2310020	3611	2219	5139		Nákup mat.	50000	30000	-20 000,00
5.	2310020	3611	2143	5137		DDHM	50000	30000	-20 000,00
Celkem									143 824,33

P – V	0,00
-------	------

Položky týkající se projektu „Rozšíření cyklistické infrastruktury v Kamenickém Šenově „

5) KLVC

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3313	2119		Ost.č.	0	10000	10 000,00
2.	2310020	3621	3315	2324		Př.př.	0	44900	0
								54900	10 000,00
Celkem									20 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3313	5171		Opravy	200000	250000	
								300000	50 000,00
2.	2310020	3611	3313	5153		Plyn	300000	290000	-10 000,00
3.	2310020	3621	3315	5154		El. En.	400000	390000	-10 000,00
4.	2310020	3611	3399	5171		Opravy	50000	40000	-10 000,00
Celkem									20 000,00

P – V	0,00
-------	------

Posílení položky oprav kino o částku 50.000,- Kč.

6) Lustrfest

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	2111		Př.ze sl.	0	20000	20 000,00
2.	2310020			1343		Veř. Pr.	20000	30000	10 000,00
Celkem									30 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	5169		Nákup sl.	0	50000	
								55000	5 000,00
2.	2310020	3397	3399	5175		Pohoštění	0	3103	0
								37950	34 847,00
3.	2310020	3397	3399	5169	3396	Nákup sl.	0	219653	0
								270000	50 347,00
4.	2310020	3397	3399	5175	3396	Pohoštění	0	11650	0
								0	-11 650,00
5.	2310020	3611	3399	5164		Nájemné	150000	130000	-20 000,00
6.	2310020	3611	3399	5169		Nákup sl.	1200000	1077976	0
								1049432	-28 544,00
Celkem									30 000,00

P – V	0,00
-------	------

Proúčtování jednotlivých položek v rámci kulturní akce Lustrfest 2026.

7) Bytové hospodářství

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2952	3612	5171		Opravy	1000000	500000	
								600000	100 000,00
2.	2310020	2952	3612	5909		Ost.výd.	500000	400000	-100 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci schváleného paragrafu 3612 byty.

8) Nebyty

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2953	3613	5909		Ost.výd.	80000	111100	31 100,00
2.	2310020	2952	3612	5169		Nákup sl.	380000	348900	-31 100,00
Celkem									0,00

Posílení položky 5909 ostatní výdaje o částku 31.100,- Kč – přeplatky ze služeb.

9) Veřejné osvětlení

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	5169		Nákup sl.	100000	170000	
								210000	40 000,00
2.	2310020	1000	3631	5154		El. En	2600000	2346100	0
								2306100	-40 000,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci schváleného paragrafu 3631 veřejné osvětlení.

10) Místní správa

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5132		OOP	10000	30000	20 000,00

2.	2310020		6171	5137		DDHM	60000	40000	-20 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci schváleného paragrafu 6171 místní správa – posílení položky ochranné prostředky.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+UZ, Dot	Org	Par	Pol	Změna
13101	1524		4116	56450
13305	4201		4122	100000
		1069	2212	20000
		2321	2322	23824,33
	3611	3313	2119	10000
	3621	3315	2324	10000
	3397	3399	2111	20000
			1343	10000
Celkem				250 274,33

Výdaje

N+Z+UZ, Dot	Org	Par	Pol	Změna
13101	1524	3639	5011	42190,10
13101	1524	3639	5031	10463,05
13101	1524	3639	5032	3796,85
13305	4201	4351	5011	232732
13305	4201	4351	5031	57717,52
13305	4201	4351	5032	20946,82
	4201	4351	5011	-232732
	4201	4351	5031	-57717,52

	4201	4351	5032	-20946,82
	1000	2219	6121	280000
	1000	3635	6119	-280000
23622026	2222	2219	5137	49600
23622026	2222	2219	6121	134200
2222	2222	2219	5137	24,33
	3611	2219	5139	-20000
	3611	2143	5137	-20000
	3611	3313	5171	50000
	3611	3313	5153	-10000
	3621	3315	5154	-10000
	3611	3399	5171	-10000
	3397	3399	5169	5000
	3397	3399	5175	34847
3396	3397	3399	5169	50347
3396	3397	3399	5175	-11650
	3611	3399	5164	-20000
	3611	3399	5169	-28544
	2952	3612	5171	100000
	2952	3612	5909	-100000
	2953	3613	5909	31100
	2952	3612	5169	-31100
	1000	3631	5169	40000
	1000	3631	5154	-40000
		6171	5132	20000
		6171	5137	-20000
Celkem				250 274,33

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
Marcela Antoniacíová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
Marcela Antoniacíová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 10/2026 bylo schváleno radou města dne 15. července 2026 v usnesení č. 3/112 – 2026.