

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 113. zasedání Rady města konané dne 03. 08. 2026

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 11/2026
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2026.

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) Městská památková zóna

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	509		4116	34054,511	Neinv.tr.	0	294000	294 000,00
Celkem									294 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	509	3322	5171	34054,511	Opravy	0	294000	294 000,00
Celkem									294 000,00

P – V

0,00

Přijaté dotace na pokračující oprav budov v rámci MPZ.

2) Pečovatelská služba

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5011	13305	Platy	0	745296	
								1026292	280 996,00
2.	2310020	4201	4351	5031	13305	Soc. poj.	0	182821,24	0
								252508,38	69 687,14
3.	2310020	4201	4351	5032	13305	Zdrav. Poj.	0	66345,43	0
								91634,43	25 289,00
4.	2310020	4201	4351	5011		Platy	3200000	2454704	0
								2173708	-280 996,00
5.	2310020	4201	4351	5031		Soc. poj.	870000	687178,76	0
								617491,62	-69 687,14
6.	2310020	4201	4351	5032		Zdrav. Poj.	315000	248654,57	0
								223365,57	-25 289,00
Celkem									0,00

Úprava dotačních položek v rámci pečovatelské služby.

3) Silnice

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2955	3612	3112		Prodej maj.	0	500000	500 000,00
Celkem									500 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2212	5171		Opravy	2000000	2500000	500 000,00
Celkem									500 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení paragrafu 2212 silnice o částku 500.000,- Kč, pokrytí z prostředků získaných z prodeje bytu.

4) Cyklistická infrastruktura

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2219	2111		Př. Ze sl.	1000000	1062310,16	62 310,16
Celkem									62 310,16

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2222	2219	6122	2222	Stroje, př.	0	3110,16	3 110,16
2.	2310020	2222	2219	6122	23622026	Stroje, př.	0	59200	59 200,00
Celkem									62 310,16

P – V	0,00
-------	------

Položky týkající se projektu „ Rozšíření cyklistické infrastruktury v Kamenickém Šenově „. Pokrytí z navýšených prostředků z provozu parkoviště.

5) KLVC

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3399	2111		Příjmy ze sl.	150000	350000	200 000,00
2.	2310020	3611	3399	2131		Pronájem	0	50000	50 000,00
Celkem									250 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3399	5011		Platy	2800000	2987000	187 000,00
2.	2310020	3611	3399	5031		Soc. poj.	790000	836000	46 000,00
3.	2310020	3611	3399	5032		Zdrav. Poj.	290000	307000	17 000,00
Celkem									250 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků na platy a pojistné organizační složky KLVC. Pokrytí z navýšení prostředků ze vstupného.

6) Lustrfest

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	2111		Příjmy ze sl.	0	20000	
								40000	20 000,00
2.	2310020			1386		DHH	520000	625445	105 445,00
Celkem									125 445,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	5169		Nákup sl.	300000	55000	
								153290	98 290,00
2.	2310020	3397	3399	5169	3396	Nákup sl.	0	270000	0
								297155	27 155,00
Celkem									125 445,00

P – V	0,00
-------	------

Proúčtování jednotlivých položek v rámci kulturní akce Lustrfest 2026.

7) Pitná voda

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2310	5169		Nákup sl.	0	5500	
								28950	23 450,00
2.	2310020	1000	2310	5171		Opravy	50000	44500	0
								21050	-23 450,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci schváleného paragrafu 2310 pitná voda. Posudky na studni.

8) Nebyty

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2953	3613	5137		DDHM	100000	70000	-30 000,00
2.	2310020	2953	3613	5171		Opravy	200000	162280	-37 720,00
3.	2310020	2953	3613	6121		Stavby	0	67720	67 720,00

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

Přesuny prostředků mezi položkami v rámci schváleného paragrafu.

9) Veřejné osvětlení

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	5154		El. Energie	2600000	2306100	
								2206100	-100 000,00
2.	2310020	1000	3631	5171		Opravy	1000000	1200000	0
								1300000	100 000,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci schváleného paragrafu 3631 veřejné osvětlení.

10) Přijaté dotace na pořízení agregátu pro JSDHO

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	4114		4222	18472026	Inv.tr.	0	229000	229 000,00
Celkem									229 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4114	5512	6122	18472026	Stroje, př.	0	229000	229 000,00
Celkem									229 000,00

P – V	0,00
-------	------

Zapojení přijaté dotace na pořízení agregátu pro JSDHO do rozpočtu na příjmové a výdajové stránce.

11) Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	6115		4111	98187	Neinv.tr.	0	150000	150 000,00
Celkem									150 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6115	6115	5137	98187	DDHM	0	2000	2 000,00
2.	2310020	6115	6115	5139	98187	Nákup mat.	0	148000	148 000,00
Celkem									150 000,00

P – V	0,00
-------	------

Předpokládané přijetí dotace na konání voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků.

12) Pivní sety, lavičky

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	2131		Pachty	160000	260000	100 000,00
2.	2310020	1000	3631	2324		Neinv. Př.	0	216100	0
								247900	31 800,00
Celkem									131 800,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	5137		DDHM	50000	130000	

								190000	60 000,00
2.	2310020		3639	5139		Nákup mat.	150000	170000	20 000,00
3.	2310020	3691	3745	5139		Nákup mat.	20000	71800	51 800,00
Celkem									131 800,00

P – V	0,00
-------	------

Vyhotovení pivních setů a laviček umístěných v intravilánu obce a v Janurově parku.

13) Chodníky

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	3624		4116	149517085	Neinv.tr.	0	1250000	
								1500000	250 000,00
Celkem									250 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2219	6121		Stavby	1200000	3280000	
								4530000	1 250 000,00
2.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	3500000	3294975	0
								2294975	-1 000 000,00
Celkem									250 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků pro opravy a stavbu nových chodníků a parkovacích míst o částku 250.000,- Kč. Částka 1 mil. Kč je přesun mezi položkami v rámci schváleného paragrafu, nejedná se o změnu závazného ukazatele.

14) Správní úkony pro ČOV ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Prácheň

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	508	3117	5169		Nákup sl.	50000	140000	90 000,00
2.	2310020	1000	3635	6119		Ost.m.	1500000	1078126	0
								988126	-90 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v částce 90.000,- Kč pro úhradu správních poplatků pro povolení stavby ČO ZŠ a MŠ Prácheň.

15) Dotace MAS Český Sever

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6409	5222		Neinv.tr.	0	10582	10 582,00
2.	2310020		6409	5192		Náhr.	150000	85185,37	0
								74603,37	-10 582,00
Celkem									0,00

Dotace pro MAS Česká Sever na rok 2026 dle uzavřené smlouvy.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+UZ, Dot	Org	Par	Pol	Změna
34054,511	509		4116	294000
	2955	3612	3112	500000
	3611	2219	2111	62310,16
	3611	3399	2111	200000
	3611	3399	2131	50000
	3397	3399	2111	20000
			1386	105445
18472026	4114		4222	229000
98187	6115		4111	150000
		3639	2131	100000

	1000	3631	2324	31800
149517085	3624		4116	250000
Celkem				1 992 555,16

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
34054,511	509	3322	5171	294000
13305	4201	4351	5011	280996
13305	4201	4351	5031	69687,14
13305	4201	4351	5032	25289
	4201	4351	5011	-280996
	4201	4351	5031	-69687,14
	4201	4351	5032	-25289
	1000	2212	5171	500000
2222	2222	2219	6122	3110,16
23622026	2222	2219	6122	59200
	3611	3399	5011	187000
	3611	3399	5031	46000
	3611	3399	5032	17000
	3397	3399	5169	98290
3396	3397	3399	5169	27155
	1000	2310	5169	23450
	1000	2310	5171	-23450
	2953	3613	5137	-30000
	2953	3613	5171	-37720
	2953	3613	6121	67720
	1000	3631	5154	-100000
	1000	3631	5171	100000
18472026	4114	5512	6122	229000
98187	6115	6115	5137	2000

98187	6115	6115	5139	148000
		3639	5137	60000
		3639	5139	20000
	3691	3745	5139	51800
	1000	2219	6121	1250000
	1000	2219	5171	-1000000
	508	3117	5169	90000
	1000	3635	6119	-90000
		6409	5222	10582
		6409	5192	-10582
Celkem				1 992 555,16

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 11/2026 bylo schváleno radou města dne 3. srpna 2026 v usnesení č. 6/113-2026.