

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 116. zasedání Rady města konané dne 18. 09. 2026

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 13/2026
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2026.

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) Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	6115		4111	98187	Neinv.tr.	0	300000	300 000,00
2.	2310011			4111	98187	Neinv.tr.	0	150000	0
								0	-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	5139	98187	Nákup mat.	0	148000	
								298000	150 000,00
Celkem									150 000,00

P – V	0,00
-------	------

Přijaté dotace na volby do zastupitelstev obcí a do Senátu.

2) Silnice

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2212	5171		Opravy	2000000	2700000	
								3050000	350 000,00
2.	2310020	508	3117	5171		Opravy	500000	239300	0
								39300	-200 000,00
3.	2310020	3621	3315	5171		Opravy	1500000	1350000	-150 000,00
Celkem									0,00

Navýšení paragrafu 2212 silnice o částku 350.000,- Kč na opravy a údržbu, pokrytí z paragrafu 3117 a paragrafu 3315. Uspořené prostředky ze ZŠ a MŠ Prácheň a z muzea.

3) Veřejné osvětlení

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	5171		Opravy	1000000	1300000	
								1500000	200 000,00
2.	2310020	1000	3631	6121		Stavby	750000	950000	0

								1085000	135 000,00
3.	2310020	1000	3631	5154		El. En.	2600000	2206100	0
								1871100	-335 000,00
Celkem									0,00

Převody prostředků mezi jednotlivými položkami v rámci schváleného paragrafu 3631 veřejné osvětlení. Posílení oprav, technického zhodnocení (nové lampy na Pískovci), pokrytí z úspor v rámci spotřeby elektrické energie.

4) Dary, příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3399	5221		Neinv.tr.	0	18000	18 000,00
2.	2310020		3419	5493		Neinv.tr.	0	18000	0
								33000	15 000,00
3.	2310020		4359	5222		Neinv.tr.	0	5000	5 000,00
4.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	350000	119500	0
								81500	-38 000,00
Celkem									0,00

Poskytnutí dalších dotací a finančních darů jednotlivým subjektům. Post Bellum 18.000,- Kč, fyzická osoba 15.000,- Kč, Hospic sv. Štěpána 5.000,- Kč.

5) KLVC

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	
								1147310,16	85 000,00
2.	2310020	3611	3399	2111		Př. Ze sl.	150000	350000	0
								450000	100 000,00
Celkem									185 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3314	5139		Nákup mat.	15000	25000	
								35000	10 000,00
2.	2310020	3611	3314	5171		Opravy	50000	130000	0
								145000	15 000,00
3.	2310020	3611	3399	5169		Nákup sl.	1200000	1049432	0
								1209432	160 000,00
Celkem									185 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků na příjmové a výdajové stránce rozpočtu pro org. Složku KLVC. Na příjmové stránce zapojení nahodilých nerozpočtovaných příjmů, na výdajové stránce posílení paragrafu 3314 knihovna o částku 25.000,- Kč a paragrafu 3399 kultura o částku 160.000,- Kč.

6) Koupaliště

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3700	3412	6121		Stavby	0	119548	
								161400	41 852,00
2.	2310020	3700	3412	5171		Opravy	200000	80452	0
								38600	-41 852,00
Celkem									0,00

Převod prostředků mezi položkami v rámci schváleného paragrafu 3412 sportovní zařízení.

7) Komunální služby a územní rozvoj

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3621	3315	2324		Př. Náhr.	0	54900	
								124900	70 000,00
Celkem									70 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	5169		Nákup sl.	250000	300000	
								350000	50 000,00
2.	2310020	2954	3639	5021		OOV	150000	220000	0
								240000	20 000,00
3.	2310020	2954	3639	5139		Nákup mat.	500000	490100	0
								540100	50 000,00
4.	2310020	2954	3639	5171		Opravy	350000	400000	50 000,00
5.	2310020	21	6171	5171		Opravy	100000	50000	-50 000,00
6.	2310020	21	6171	6122		Stroje, př.	100000	50000	-50 000,00
Celkem									70 000,00

P – V	0,00
-------	------

Posílení paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj, a to posílení prostředků na nákup služeb o částku 50.000,- Kč, dále posílení prostředků pro potřeby org. Složky Technické služby o částku 120.000,- Kč. Pokrytí z nahodilých prostředků na paragrafu 3315 ve výši 70.000,- Kč, dále z paragrafu 6171 ve výši 100.000,- Kč – uspořené prostředky.

8) Platby daní a poplatků

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	3624		4116	149517085	Neinv.tr.	0	1500000	

								1600000	100 000,00
2.	2310011	4201		4122	13305	Neinv.tr.	2200000	2300000	0
								2450000	150 000,00
Celkem									250 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6399	5362		Platby daní	600000	850000	250 000,00
Celkem									250 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení paragrafu 6399 o částku 250.000,- Kč – platby daní a poplatku, pokrytí z přijatých dotací ex post.

9) Pečovatelská služba

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5011	13305	Platy	0	1026292	
								1554916	528624
2.	2310020	4201	4351	5031	13305	Soc. poj.	0	252508,38	0
								383607,18	131 098,80
3.	2310020	4201	4351	5032	13305	Zdrav. Poj.	0	91634,43	0
								139208,43	47 574,00
4.	2310020	4201	4351	5011		Platy	3200000	2173708	0
								1645084	-528 624,00
5.	2310020	4201	4351	5031		Soc. poj.	870000	617491,62	0
								486392,82	-131 098,80
6.	2310020	4201	4351	5032		Zdrav. Poj.	315000	223365,57	0

								175791,57	-47 574,00
Celkem									0,00

Úprava položek s účelovým znakem.

10) Akce „ Vybudování mobilního WC a parkoviště v ulici Havlíčkova

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	2324		Př.př.	0	317900	
								556478,54	238 578,54
Celkem									238 578,54

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3640	2219	6121		Stavby	0	3025	
								544413,54	541 388,54
2.	2310020	3640	3639	6121		Stavby	0	1257190	1 257 190,00
3.	2310020		3639	6121		Stavby	800000	100000	-700 000,00
4.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	3500000	2294975	0
								1794975	-500 000,00
5.	2310020	7	2219	6121		Stavby	200000	100000	-100 000,00
6.	2310020	1000	2321	6121		Stavby	500000	300000	-200 000,00
7.	2310020		4399	5169		Nákup sl.	500000	149500	0
								89500	-60 000,00
Celkem									238 578,54

P – V	0,00
-------	------

Úprava položek a paragrafů v rámci akce „ Vybudování mobilního WC a parkoviště v ulici Havlíčkova „, Navýšení par. 2219, org. 3640 o částku 541 388,54 Kč a paragrafu 3639,org. 3640 o částku 1 257 190,- Kč. Pokrytí z rozpočtovaných

prostředků na tuto akci ve výši 1 200.000,- Kč, dále z uspořené prostředků na paragrafech 2321 kanalizace a 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí. Jedná se o výdaje spojené s dotačními prostředky a vlastními prostředky k dotaci, proto je možné provést rozpočtové změny v rámci závazných ukazatelů bez omezení. Po obdržení dotační smlouvy či rozhodnutí budou dále prováděny změny v evidenci dotačních výdajů, vlastních uznatelných výdajů, popř. výdajů neuznatelných.

11) Chodníky a parkoviště

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2219	6121		Stavby	1200000	4730000	
								5555000	825 000,00
2.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	3500000	1794975	0
								969975	-825 000,00
Celkem									0,00

Změny mezi položkami v rámci schváleného paragrafu 2219, nejedná se o změnu závazného ukazatele.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+UZ, Dot	Org	Par	Pol	Změna
98187	6115		4111	300000
98187			4111	-150000
	3611	2219	2111	85000
	3611	3399	2111	100000
	3621	3315	2324	70000
149517085	3624		4116	100000
13305	4201		4122	150000
	1000	3631	2324	238578,54
Celkem				893 578,54

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
98187	6115	6115	5139	150000
	1000	2212	5171	350000
	508	3117	5171	-200000
	3621	3315	5171	-150000
	1000	3631	5171	200000
	1000	3631	6121	135000
	1000	3631	5154	-335000
		3399	5221	18000
		3419	5493	15000
		4359	5222	5000
		3399	5901	-38000
	3611	3314	5139	10000
	3611	3315	5171	15000
	3611	3399	5169	160000
	3700	3412	6121	41852
	3700	3412	5171	-41852
		3639	5169	50000
	2954	3639	5021	20000
	2954	3639	5139	50000
	2954	3639	5171	50000
	21	6171	5171	-50000
	21	6171	6122	-50000
		6399	5362	250000
13305	4201	4351	5011	528624
13305	4201	4351	5031	131098,80
13305	4201	4351	5032	47574
	4201	4351	5011	-528624
	4201	4351	5031	-131098,80
	4201	4351	5032	-47574
	3640	2219	6121	541388,54

	3640	3639	6121	1257190
		3639	6121	-700000
	1000	2219	5171	-500000
	7	2219	6121	-100000
	1000	2321	6121	-200000
		4399	5169	-60000
	1000	2219	6121	825000
	1000	2219	5171	-825000
Celkem				893 578,54

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 13/2026 bylo schváleno radou města dne 18. září 2026 v usnesení č. 8/116 – 2026.