

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 117. zasedání Rady města konané dne 02. 10. 2026

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 14/2026
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2026.

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) Obec Prysk

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4041		4121		Neinv.tr.	0	15000	15 000,00
Celkem									15 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5179		Ost. N.	50000	65000	15 000,00
Celkem									15 000,00

P – V

0,00

Příjem částky 15.000,- Kč od obce Prysk na základě veřejnoprávní smlouvy.

2) Silnice, chodníky

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	3624		4116	149517085	Neinv.tr.	0	1600000	
								1750000	150 000,00
Celkem									150 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2212	5171		Opravy	2000000	3050000	
								3300000	250 000,00
2.	2310020	1000	2219	5171		Opravy	3500000	969975	0
								1069975	100 000,00
3.	2310020	1000	2219	6121		Stavby	1200000	5555000	0
								5755000	200 000,00
4.	2310020	1000	3635	6119		Ost. DM	1500000	988126	0
								788126	-200 000,00
5.	2310020	3621	3315	5171		Opravy	1500000	1350000	0

								1150000	-200 000,00
Celkem									150 000,00

P – V

0,00

Navýšení paragrafu 2212 silnice o částku 250.000,- Kč, paragrafu 2219 chodníky o částku 300.000,- Kč, pokrytí částečně z dotace ex post ve výši 150.000,- Kč, přesunu prostředků z paragrafu 3635 ve výši 200.000,- Kč (projekty, dozory) a z paragrafu 3315 v částce 200.000,- Kč – úspora.

3) Komunální služby a územní rozvoj, technické služby

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	2310		Kr. maj.	0	10000	
								40000	30 000,00
2.	2310020	4201	4351	3113		Dl. Maj.	0	60500	60 500,00
3.	2310020	1000	3631	2324		Neinv.př.	0	556478,54	0
								705878,54	149 400,00
Celkem									239 900,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	5169		Nákup sl.	250000	350000	
								400000	50 000,00
2.	2310020		3639	5171		Opravy	300000	400000	100 000,00
3.	2310020		3639	6130		Pozemky	3500000	3530000	30 000,00
4.	2310020	2954	3639	5139		Nákup mat.	500000	540100	0
								600000	59 900,00
Celkem									239 900,00

Navýšení paragrafu 3639 územní rozvoj o částku 180.000,- Kč (geometrické plány, opravy, nákup pozemků) a navýšení org. Sl. Technické služby o částku 59.900,- Kč - nákup materiálů. Pokrytí z nahodilých příjmů, nerozpočtovaných. Další rozpočtové změny budou nezbytné, je vyčerpáno na mnoha položkách.

4) Svazek obcí Novoborska

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4104	6409	6349		Inv.tr.	0	28908,65	28 908,65
2.	2310020		6409	5192		Posk. Náhr.	150000	74603,37	0
								45694,72	-28 908,65
Celkem									0,00

Investiční příspěvek do svazu obcí ve výši 28 908,65 Kč na pořízení mobilního pódia.

5) KLVC

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3399	2111		Př. Ze sl.	150000	450000	
								510000	60 000,00
2.	2310020	3611	2219	2111		Př. Ze sl.	1000000	1147310,16	0
								1337878,16	190 568,00
Celkem									250 568,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3399	5164		Nájemné	150000	130000	
								140000	10 000,00
2.	2310020	3611	3399	5169		Nákup sl.	1200000	1209432	0

								1400000	190 568,00
3.	2310020	3611	3399	5179		Ost. N.	15000	45000	30 000,00
4.	2310020	3611	3399	5499		Ost.tr.	160000	180000	20 000,00
Celkem									250 568,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení paragrafu 3399 v rámci org. Složky KLVC o částku 250.568,- Kč (posílení položek nájem, nákup služeb, ost. Nákupy a transfery). Pokrytí z nahodilých příjmů organizační složky.

6) Pohřebnictví

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3632	5137		DDHM	0	3862	3 862,00
2.	2310020		3632	5139		Nákup mat.	15000	11138	-3 862,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci schváleného paragrafu 3632 pohřebnictví. Pořízení solární kamery.

7) Veřejná zeleň

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ,D	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3691	3745	5139	3691	Nákup mat.	0	40000	
								50000	10 000,00
2.	2310020	3692	3745	5169		Nákup sl.	30000	20000	-10 000,00
Celkem									0,00

Přesun prostředků v rámci paragrafu 3745 veřejná zeleň.

8) Platby daní a poplatků

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6310	2141		Př. Z úroků	0	100000	
								150000	50 000,00
2.	2310020	3621	3315	2324		Př. Př.	0	124900	0
								174900	50 000,00
Celkem									100 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6399	5362		Platby daní	600000	850000	
								950000	100 000,00
Celkem									100 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků na par. 6399 platby daní a poplatků o částku 100.000,- Kč. Pokrytí z nahodilých příjmů.

9) Městská památková zóna

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	509	3322	5492	511	Dary	0	50000	50 000,00
2.	2310020	509	3322	5493	34054,511	Neinv.tr.	0	200000	200 000,00
3.	2310020	509	3322	5171		Opravy	200000	150000	-50 000,00
4.	2310020	509	3322	5171	34054,511	Opravy	0	294000	0
								94000	-200 000,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci dotačních prostředků a vlastního podílu.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+UZ, Dot	Org	Par	Pol	Změna
	4041		4121	15000
149517085	3624		4116	150000
	2954	3639	2310	30000
	4201	4351	3113	60500
	1000	3631	2324	149400
	3611	3399	2111	60000
	3611	2219	2111	190568
		6310	2141	50000
	3621	3315	2324	50000
Celkem				755 468,00

Výdaje

N+Z+UZ, Dot	Org	Par	Pol	Změna
		6171	5179	15000
	1000	2212	5171	250000
	1000	2219	5171	100000
	1000	2219	6121	200000
	1000	3635	6119	-200000
	3621	3315	5171	-200000
		3639	5169	50000
		3639	5171	100000
		3639	6130	30000
	2954	3639	5139	59900
	4104	6409	6349	28908,65

		6409	5192	-28908,65
	3611	3399	5164	10000
	3611	3399	5169	190568
	3611	3399	5179	30000
	3611	3399	5499	20000
		3632	5137	3862
		3632	5139	-3862
3691	3691	3745	5139	10000
	3692	3745	5169	-10000
		6399	5362	100000
511	509	3322	5492	50000
34054,511	509	3322	5493	200000
	509	3322	5171	-50000
34054,511	509	3322	5171	-200000
Celkem				755 468,00

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniacíková – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniacíková – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 14/2026 bylo schváleno radou města dne 2. října 2026 v usnesení č. 4/117 – 2026.