

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 118. zasedání Rady města konané dne 16. 10. 2026

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 15/2026
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2026.

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) Nadační příspěvek „Proměny parků“

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3691	3745	2321		Dary	0	44451	44 451,00
Celkem									44 451,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3691	3745	5137		DDHM	0	30000	30 000,00
2.	2310020	3691	3745	5139		Nákup mat.	20000	31800	0
								35300	3 500,00
3.	2310020	3691	3745	5171		Opravy	0	7781	7 781,00
4.	2310020	3691	3745	5175		Pohoštění	0	3170	3 170,00
Celkem									44 451,00

P – V

0,00

Zapojení nadačního příspěvku na rozvoj parků na příjmové a výdajové stránce rozpočtu.

2) Silnice, chodníky

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	2111		Př. Ze sl.	40000	140000	
								170000	30 000,00
2.	2310020	2954	3639	2310		Př. Z maj.	0	40000	0
								60000	20 000,00
3.	2310020	4201		4122	13305	Neinv.tr.	22000	2450000	0
								2600000	150 000,00
Celkem									200 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	2212	5139		Nákup mat.	250000	300000	
								350000	50 000,00

2.	2310020	1000	2212	5171		Opravy	2000000	3300000	0
								3350000	50 000,00
3.	2310020	1000	2219	6121		Stavby	1200000	5755000	0
								5855000	100 000,00
Celkem									200 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení paragrafu 2212 silnice o částku 100.000,- Kč, paragrafu 2219 chodníky o částku 100.000,- Kč, pokrytí z dosud nerozpočtovaných příjmů.

3) Komunální služby a územní rozvoj, technické služby

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	2322		Poj. Pl.	0	20000	
								70000	50 000,00
2.	2310020	1000	3631	2324		Neinv.př.	0	705878,54	0
								805878,54	100 000,00
Celkem									150 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	5156		PHM	400000	450000	50 000,00
2.	2310020		3639	5169		Nákup sl.	250000	400000	0
								500000	100 000,00
3.	2310020		3639	6130		Pozemky	3500000	3530000	0
								30000	-3 500 000,00
4.	2310020	2221	3639	6130		Pozemky	0	3500000	3 500 000,00
Celkem									150 000,00

Navýšení paragrafu 3639 územní rozvoj o částku 150.000,- Kč . Doplnění organizace u nákupu pozemků - vlastní podíl k dotaci. Nejedná se o změnu závazného ukazatele.

4) Dary, dotace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3419	5492		Dary	0	16500	
								21500	5 000,00
2.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	350000	81500	0
								76500	-5 000,00
Celkem									0,00

Poskytnutí finančního daru fyzické osobě.

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	1337878,16	
								1502878,16	165 000,00
Celkem									165 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3399	5011		Platy	2800000	2987000	
								3087000	100 000,00
2.	2310020	3611	3399	5021		OOV	350000	380000	30 000,00
3.	2310020	3611	3399	5031		Soc. poj.	790000	836000	0

								861000	25 000,00
4.	2310020	3611	3399	5032		Zdrav. Poj.	290000	307000	0
								317000	10 000,00
Celkem									165 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků pro organizační složku KLVC o částku 165.000,- Kč. Na výdajové stránce navýšení platů a pojistného.

6) Pečovatelská služba

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZD	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4201	4351	5011	13305	Platy	0	1554916	
								2034916	480 000,00
2.	2310020	4201	4351	5031	13305	Soc. poj.	0	383607,18	0
								523607,18	140 000,00
3.	2310020	4201	4351	5032	13305	Zdrav. Poj.	0	139208,43	0
								189208,43	50 000,00
4.	2310020	4201	4351	5011		Platy	3200000	1645084	0
								1165084	-480 000,00
5.	2310020	4201	4351	5031		Soc. poj.	870000	486392,82	0
								346392,82	-140 000,00
6.	2310020	4201	4351	5032		Zdrav. Poj.	315000	175791,57	0
								125791,57	-50 000,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek dle účtování – doplnění účelového znaku.

7) Muzeum

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3621	3315	2112		Prodej. zb.	150000	180000	30 000,00
Celkem									30 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3621	3315	5021		OOV	100000	130000	30 000,00
Celkem									30 000,00

P – V	0,00
-------	------

Navýšení prostředků pro organizační složku Muzeum o částku 30.000,- Kč. Na výdajové stránce navýšení prostředků pro dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

8) Svatováclavský jarmark

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3395	3399	2112		Př. Ze zb.	0	10000	10 000,00
Celkem									10 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3395	3399	5175		Pohoštění	0	11200	11 200,00
2.	2310020		3399	5139		Nákup mat.	40000	38800	-1 200,00
Celkem									10 000,00

P – V	0,00
-------	------

Prostředky na pohoštění v rámci Svatováclavského jarmarku.

9) Zákonné pojištění

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6409	5038		Zák. poj.	92000	95000	3 000,00
2.	2310020		6409	5192		Náhr.	150000	45694,72	0
								42694,72	-3 000,00
Celkem									0,00

Navýšení prostředků pro odvod zákonného pojištění o částku 3.000,- Kč.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+UZ, Dot	Org	Par	Pol	Změna
	3691	3745	2321	44451
	2954	3639	2111	30000
	2954	3639	2310	20000
13305,8862026	4201		4122	150000
	1000	3631	2322	50000
	1000	3631	2324	100000
	3611	2219	2111	165000
	3621	3315	2112	30000
	3395	3399	2112	10000
Celkem				599 451,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
	3691	3745	5137	30000
	3691	3745	5139	3500
	3691	3745	5171	7781
	3691	3745	5175	3170
	2954	2212	5139	50000
	1000	2212	5171	50000
	1000	2219	6121	100000
	2954	3639	5156	50000
		3639	5169	100000
		3639	6130	-3500000
	2221	3639	6130	3500000
		3419	5492	5000
		3399	5901	-5000
	3611	3399	5011	100000
	3611	3399	5021	30000
	3611	3399	5031	25000
	3611	3399	5032	10000
13305, 8862026	4201	4351	5011	480000
13305, 8862026	4201	4351	5031	140000
13305, 8862026	4201	4351	5032	50000
	4201	4351	5011	-480000
	4201	4351	5031	-140000
	4201	4351	5032	-50000
		6409	5038	3000
		6409	5192	-3000
	3621	3315	5021	30000
	3395	3399	5175	11200
		3399	5139	-1200
Celkem				599 451,00

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
Marcela Antoniacíová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
Marcela Antoniacíová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 15/2026 bylo schváleno radou města dne 16. října 2026 v usnesení č. 3/118 – 2026.