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 119. zasedání Rady města
konané dne 4. listopadu 2026

Předkladatel:	Marcela Antoniacíová
Zpracovatel:	Marcela Antoniacíová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 16/2026
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2026.

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, mínusová změna znamená naopak snížení rozpočtu.

1) Pojištění

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6320	2324		Neinv.př.	0	15000	15 000,00
2.	2310020		6171	2324		Neinv.př.	0	50000	50 000,00
Celkem									**65 000,00**

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6320	5163		Služby p.ú.	550000	615000	65 000,00
Celkem									**65 000,00**

P – V	0,00

Navýšení paragrafu 6320 pro úhradu pojistného na rok 2027. Pokrytí z nahodilých příjmů.

2) Silnice, chodníky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3640	2219	6121		Stavby	0	544413,54	
								644413,54	100 000,00
2.	2310020	1000	3635	6119		NM	1500000	788126	0
								688126	-100 000,00
Celkem									**0,00**

Posílení akce „ Výstavba veřejného WC a parkoviště ulice Havlíčkova o částku vlastních prostředků ve výši 100.000,- Kč na TDS a další projektové práce.

3) Komunální služby a územní rozvoj, technické služby

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	2111		Př. Ze sl.	20000	50000	30 000,00
2.	2310020		3639	2131		Př. Z pronájmu	160000	260000	0
								300000	40 000,00
3.	2310020		3639	3111		Prodej poz.	1000000	1130000	130 000,00
Celkem									**200 000,00**

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	5156		PHM	400000	450000	
								500000	50 000,00
2.	2310020	2954	3639	5171		Opravy	350000	400000	0
								450000	50 000,00
3.	2310020		3639	6130		Pozemky	3500000	30000	0
								130000	100 000,00
Celkem									**200 000,00**

P – V	0,00

Posílení paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj o částku 200.000,- Kč. PHM a opravy u Technických služeb a možný další nákup pozemků v roce 2026. Pokrytí z překročených příjmů.

4) Dary, dotace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3399	5492		Dary	0	36000	
								42176	6 176,00
2.	2310020		3399	5901		Neinv.rez.	350000	76500	0
								70324	-6 176,00
Celkem									**0,00**

Poskytnutí finančního daru fyzické osobě.

5) KLVC

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3399	5139		Nákup mat.	300000	380000	80 000,00
2.	2310020	3611	2143	5139		Nákup mat.	200000	120000	-80 000,00

Celkem								**0,00**

Přesun prostředků z paragrafu 2143 na paragraf 3399 o částku 80.000,- Kč . Nákup kelímků.

6) Lustrfest

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	3399	2111		Př. Ze sl.	150000	510000	
								520000	10 000,00
Celkem									**10 000,00**

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3397	3399	5169	3396	Nákup sl.	0	297155	
								307155	10 000,00
Celkem									**10 000,00**

P – V	0,00

Doúčtování výdajů na akci Lustrfest.

7) Tělovýchova

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2219	2111		Př. Ze sl.	1000000	1502878,16	
								1572256,16	69 378,00
Celkem									**69 378,00**

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3700	3412	5154		El. En.	50000	55000	5 000,00
2.	2310020	3720	3412	5169		Nákup sl.	0	12000	12 000,00
3.	2310020	2222	3412	5137	2222	DDHM	0	102003	102 003,00
4.	2310020	2222	3412	6122		Stroje	0	49625	0
								0	-49 625,00
Celkem									**69 378,00**

P – V	0,00

Navýšení paragrafu 3412 tělovýchova o celkovou částku 69.378,- Kč. Pokrytí z nezapojených příjmů do rozpočtu.

8) Volby

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6115	6115	5021	98187	OOV	0	28258	28 258,00
2.	2310020	6115	6115	5164	98187	Nájemné	0	16335	16 335,00
3.	2310020	6115	6115	5175	98187	Pohoštění	0	8090,88	8 090,88
4.	2310020	6115	6115	5139	98187	Nákup mat.	0	298000	0
								245316,12	-52 683,88
Celkem									**0,00**

Proúčtování dosud uhrazených výdajů spojených s volbami.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+UZ, Dot	Org	Par	Pol	Změna
		6320	2324	15000
		6171	2324	50000
		3639	2111	30000
		3639	2131	40000
		3639	3111	130000
	3611	3399	2111	10000
	3611	2219	2111	69378
Celkem				**344 378,00**

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
		6320	5163	65000
	3640	2219	6121	100000
	1000	3635	6119	-100000
	2954	3639	5156	50000
	2954	3639	5171	50000
		3639	6130	100000
		3399	5492	6176
		3399	5901	-6176
	3611	3399	5139	80000
	3611	2143	5139	-80000
3396	3397	3399	5169	10000
	3700	3412	5154	5000
	3720	3412	5169	12000
2222	2222	3412	5137	102003

	2222	3412	6122	-49625
98187	6115	6115	5021	28258
98187	6115	6115	5164	16335
98187	6115	6115	5175	8090,88
98187	6115	6115	5139	-52683,88
Celkem				**344 378,00**

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

…..……
Marcela Antoniacíová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

…….…….
Marcela Antoniacíová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 16/2026 bylo schváleno radou města dne 4. listopadu 2026 v usnesení č. 5/119 – 2026.