

Rozpočtové opatření č. 1/2025

|               | Odvětvové<br>třídění RS | Druhové<br>třídění RS | Organizační<br>třídění RS | Název                                                  | v tis. Kč |
|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|               |                         | 1XXX                  |                           | Daňové příjmy                                          | 400       |
|               |                         | 2XXX                  |                           | Nedaňové příjmy                                        | 1496      |
| z toho:       |                         | 2451                  |                           | Splátka finanční návratné výpomoci MSČK (Správa lesů)  | -396      |
|               |                         | 2321                  |                           | Dar Nestlé Purina hřiště                               | 254       |
|               |                         | 3XXX                  |                           | Kapitálové příjmy                                      | 2230      |
| z toho:       |                         | 3121                  |                           | Dary památník Filipov                                  | 231       |
|               |                         | 4XXX                  |                           | Přijaté transfery celkem                               | 14 277,5  |
| z toho:       |                         | 4112                  |                           | Dotace na výkon státní správy                          | -0,5      |
|               |                         | 4122                  |                           | Průtoková dotace KÚ pro DSPS                           | 98        |
|               |                         | 4122                  |                           | Průtoková dotace od MPSV pro DSPS                      | 12 823    |
|               |                         | 4122                  |                           | Průtoková dotace od MŠMT pro CDM                       | 654       |
|               |                         | 4122                  |                           | Průtoková dotace od KÚ pro CDM                         | 212       |
|               |                         | 4216                  |                           | Dotace MPSV na plošinu v DSPS                          | 436       |
|               |                         | 4221                  |                           | Příspěvek města Kamenický Šenov na cyklostezku ČK - KŠ | 55        |
| Příjmy celkem |                         |                       |                           |                                                        | 18403,5   |
|               | Sk.1                    |                       |                           | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství            | 71        |
| z toho:       |                         | 5XXX                  |                           | Běžné výdaje                                           | 0         |
|               |                         | 6XXX                  |                           | Kapitálové výdaje                                      | 71        |
|               | Sk.2                    |                       |                           | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství              | 974       |
| z toho:       |                         | 5XXX                  |                           | Běžné výdaje                                           | 1099      |
|               |                         | 6XXX                  |                           | Kapitálové výdaje                                      | -125      |
|               | 2219                    | 6XXX                  |                           | Parkoviště Pražská (dotace)                            | 2000      |
|               | Sk.3                    |                       |                           | Služby pro obyvatelstvo                                | 5703      |
| z toho:       |                         | 5XXX                  |                           | Běžné výdaje                                           | 2656      |
|               | 3421                    | 5XXX                  |                           | Průtokové dotace pro CDM                               | 866       |
| z toho:       |                         | 6XXX                  |                           | Kapitálové výdaje                                      | 3047      |
|               | 3429                    | 6XXX                  |                           | Purina hřiště                                          | 400       |
|               | 3322                    | 6XXX                  |                           | Památník Filipov                                       | 500       |
|               | Sk.4                    |                       |                           | Sociální péče a politika zaměstnanosti                 | 14548     |
| z toho:       |                         | 5XXX                  |                           | Běžné výdaje                                           | 13228     |
| z toho:       | 4357                    | 5XXX                  |                           | Průtokové dotace DSPS                                  | 12921     |
|               | 4379                    | 5XXX                  |                           | Projekt Terénní pracovníci - nepřímé Ná z let minulých | 307       |
|               |                         | 6XXX                  |                           | Kapitálové výdaje                                      | 1320      |
|               | 4357                    | 6XXX                  |                           | Plošina v DSPS                                         | 519       |
|               | 4357                    | 6XXX                  |                           | EPS v DSPS (dotace)                                    | 799       |
|               | Sk.5                    |                       |                           | Bezpečnost a právní ochrana                            | 0         |
| z toho:       |                         | 5XXX                  |                           | Běžné výdaje                                           | 0         |
|               |                         | 6XXX                  |                           | Kapitálové výdaje                                      | 0         |
|               | Sk.6                    |                       |                           | Všeobecná veřejná správa a služby                      | -86,5     |
| z toho:       |                         | 5XXX                  |                           | Běžné výdaje                                           | -241,5    |
| z toho:       | 6409                    | 5901                  |                           | Rezerva                                                | -1276,5   |

|                         |      |      |  |                                                  |         |
|-------------------------|------|------|--|--------------------------------------------------|---------|
|                         | 6409 | 5xxx |  | Dary dle smluv                                   | 44      |
| z toho:                 |      | 6xxx |  | Kapitálové výdaje                                | 155     |
| Výdaje celkem           |      |      |  |                                                  | 21209,5 |
|                         |      | 8115 |  | HV roku 2024                                     | 1864    |
|                         |      | 8905 |  | Kontokorentní úvěr (splátka čerpání z roku 2024) | 942     |
| Financování celkem      |      |      |  |                                                  | 2806    |
| Rekapitulace:           |      |      |  |                                                  |         |
| Příjmy celkem (tř.1-4)  |      |      |  |                                                  | 18403,5 |
| Výdaje celkem (tř. 5-6) |      |      |  |                                                  | 21209,5 |
| Saldo příjmů a výdajů   |      |      |  |                                                  | -2806   |
| Financování celkem      |      |      |  |                                                  | 2806    |

Schválené rozpočtové opatření je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finan.odboru dveře č.13.