

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 65. zasedání Rady města konané dne 23. 12. 2024

Předkladatel:	Marcela Antoniaciová
Zpracovatel:	Marcela Antoniaciová
Označení věci:	Rozpočtové opatření č. 6/2024
Projednáno:	
Rozpočet:	Nároky na rozpočet – změny schváleného rozpočtu

Návrh usnesení:

RM schvaluje rozpočtové opatření 6/2024.

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.

Zastupitelstvo města pověřilo radu města k provedení a schválení posledního rozpočtového opatření r. 20234 a to na posledním zasedání rady města. Usnesení č. 15.2/7/2024 a usnesení č. 15.2/8/2024.

1) Dohoda o realizaci managementových opatření

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			4116	15091	Neinv.tr.	0	67540	67 540,00
Celkem									67 540,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		1032	5139	15091	Nákup mat.	0	15790	15 790,00
2.	2310020		1032	5169	15091	Nákup sl.	0	51750	51 750,00
Celkem									67 540,00

Navýšení příjmů a výdajů o částku přijaté dotace na realizaci managementových opatření.

Příjmy – výdaje	0,00
-----------------	------

2) Průtokové dotace

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507		4122	36622024	Neinv.tr.	0	7000	7 000,00
2.	2310020	507		4122	39802024	Neinv.tr.	0	7000	7 000,00
Celkem									14 000,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3113	5336	36622024	Neinv.tr.	0	7000	7 000,00
2.	2310020	507	3113	5336	39802024	Neinv.tr.	0	7000	7 000,00

Celkem									14 000,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Příjmy – výdaje	0,00
-----------------	------

Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov, Nám. Míru 616.

3) 1519 SÚPM 11/2024

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1519	3639	5011	15	Platy	0	132204,04	
								138560	6 355,96
2.	2310020	1519	3639	5031	15	Soc. poj.	0	32785,56	0
								34365	1 579,44
3.	2310020	1519	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	11898,96	0
								12470	571,04
4.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	350000	177454,33	0
								168947,89	-8 506,44
Celkem									0,00

Doplnění vlastních prostředků ke smlouvě na společensky účelové pracovní místo.

4) 1521 VPP 11/2024

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1521	3639	5011	13101	Platy	0	35874,40	
								36107	232,60
2.	2310020	1521	3639	5031	13101	Soc. poj.	0	8896,90	0
								8664,30	- 232,60

3.	2310020	1521	3639	5499	15	Ost.tr.	0	1050	1 050,00
4.	2310020	1521	3639	5499		Ost.tr.	0	11000	0
								9950	-1 050,00
Celkem									0,00

Oprava jednotlivých položek u smlouvy na veřejně prospěšné práce dle účtování.

5) 1522 SÚPM 62/2024

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310011	1522		4116	144113022	Neinv.tr.	0	5884,98	
								5897,78	12,80
2.	2310011	1522		4116	144513022	Neinv.tr.	0	19405,02	0
								19447,22	42,20
Celkem									55,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1522	3639	5011	144113022	Platy	0	4398,02	
								4407,56	9,54
2.	2310020	1522	3639	5011	144513022	Platy	0	14501,98	0
								14533,44	31,46
3.	2310020	1522	3639	5031	144113022	Soc. poj.	0	1090,90	0
								1093,23	2,33
4.	2310020	1522	3639	5031	144513022	Soc. poj.	0	3597,10	0
								3604,77	7,67
5.	2310020	1522	3639	5032	144113022	Zdrav. Poj.	0	396,06	0

								396,99	0,93
6.	2310020	1522	3639	5032	144513022	Zdrav. Poj.	0	1305,94	0
								1309,01	3,07
7.	2310020	1522	3639	5011	15	Platy	0	18900	0
								22860	3 960,00
8.	2310020	1522	3639	5031	15	Soc. poj.	0	4686,40	0
								5670	983,60
9.	2310020	1522	3639	5032	15	Zdrav. Poj.	0	1700	0
								2056	356,00
10.	2310020	2954	3639	5011	15	Platy	350000	168947,89	0
								163648,29	-5 299,60
Celkem									55,00

Navýšení prostředků u smlouvy na veřejně prospěšné práce dle obdržené dotace.

6) Lesy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		1032	5171		Opravy	15000	22000	7 000,00
2.	2310020		1032	5169		Nákup sl.	250000	243000	-7 000,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci schváleného paragrafu.

7) Technické služby

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2954	3639	5133		Zdr.m.	2000	3000	1 000,00
2.	2310020	2954	3639	5139		Nákup mat.	400000	500000	0
								520000	20 000,00
3.	2310020	2954	3639	5156		PHM	400000	430000	30 000,00
4.	2310020	2954	3639	5499		Ost.tr.	75000	142005	0

								160000	17 995,00
5.	2310020	2954	3639	5011		Platy	2520000	2770000	0
								2701005	-68 995,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci organizační složky Technické služby.

8) Průtoková dotace

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507		4122	1441	Neinv.tr.	0	5350,10	
								5081	- 269,10
2.	2310020	507		4122	1445	Neinv.tr.	0	48150,90	0
								45729	-2 421,90
Celkem									-2 691,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	507	3113	5336	1441	Neinv.tr.	0	5350,10	
								5081	- 269,10
2.	2310020	507	3113	5336	1445	Neinv.tr.	0	48150,90	0
								45729	-2 421,90
Celkem									-2 691,00

Příjmy – výdaje	0,00
-----------------	------

Snížení průtokové dotace o odvod kraji.

9) Byty

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2952	3612	5151		St.v.	285000	335000	
								360100	25 100,00
2.	2310020	2952	3612	5169		Nákup sl.	350000	400000	50 000,00
3.	2310020	2952	3612	5171		Opravy	500000	850000	0
								920000	70 000,00
4.	2310020	2952	3612	5153		Plyn	1200000	1050000	0
								930000	-120 000,00
5.	2310020	2952	3612	5154		El. En.	300000	274900	-25 100,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci bytů – posílení studené vody, služeb a oprav.

10) Nebyty

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	2953	3613	5169		Nákup sl.	20000	50250	
								61500	11 250,00
2.	2310020	2953	3613	5172		Pr.vyb.	0	8730	8 730,00
3.	2310020	2953	3613	6122		Stroje, př.	0	395397	0
								463000	67 603,00
4.	2310020	2953	3613	5171		Opravy	400000	202400	0
								114817	-87 583,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci schváleného paragrafu nebyty.

11) Městská policie

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4301	5311	5137		DDHM	15000	51000	36 000,00
2.	2310020		5311	5169		Nákup sl.	0	24000	0
								44100	20 100,00
3.	2310020		5311	5171		Opravy	0	2670	2 670,00
4.	2310020	4301	5311	5031		Soc. poj.	330000	263900	0
								205130	-58 770,00
Celkem									0,00

Přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci schváleného paragrafu městská policie a kamerový systém.

12) Hasiči

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4111	5512	5162		El. Kom.	7000	8000	1 000,00
2.	2310020	4111	5512	5164		Nájemné	6000	5000	-1 000,00
Celkem									0,00

Úprava mezi jednotlivými položkami - hasiči.

13) Zastupitelstvo města

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6112	5167		Školení	1000	5700	4 700,00
2.	2310020		6112	5499		Ost.tr.	40000	56500	16 500,00
3.	2310020		6112	5023		Odměny	2610000	2588800	-21 200,00
Celkem									0,00

Úprava mezi jednotlivými položkami paragrafu zastupitelstvo města.

14) Veřejná zeleň

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3691	3745	5137	3691	DDHM	0	15165	
								34165	19 000,00
2.	2310020		3745	5169		Nákup sl.	290000	350000	0
								450000	100 000,00
3.	2310020	3691	3745	5139		Nákup mat.	10000	22000	12 000,00
4.	2310020	4301	5311	5011		Platy	1310000	970000	0
								839000	-131 000,00
Celkem									0,00

Navýšení paragrafu 3745 zeleň o částku 131.000,- Kč.

15) Poskytnuté dary a příspěvky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3419	5492		Dary	0	6000	
								12000	6 000,00
2.	2310020		6171	5032		Zdrav. Poj.	850000	823700	0
								817700	-6 000,00
Celkem									0,00

Finanční dar fyzické osobě 6.000,- Kč.

16) Informatik

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	21	6171	6125		Inf. tech.	0	54400	54 400,00
2.	2310020	21	6171	6122		Stroje, př.	60000	5600	-54 400,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci org. 21 informatik.

17) Muzeum

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3621	3315	5151		St.voda	5000	5200	200,00
2.	2310020	3621	3315	5154		El. En.	500000	536500	36 500,00
3.	2310020	3621	3315	5166		Pr.sl.	0	34700	34 700,00
4.	2310020	3624	3315	5171		Opravy	0	1103233,56	1 103 233,56
5.	2310020	3621	3315	5171		Opravy	1500000	2000000	0
								896766,44	-1 103 233,56
6.	2310020	3621	3315	5021		OOV	200000	128600	-71 400,00
Celkem									0,00

Přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci org. Sl. Muzeum.

18) Komunální služby a územní rozvoj

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3639	5169		Nákup sl.	60000	300000	
								350000	50 000,00
2.	2310020		3639	5362		Platby daní	5000	18200	13 200,00
3.	2310020		3639	5365		Platby daní	0	800	800,00
4.	2310020		3639	6130		Pozemky	400000	336000	-64 000,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci jednotlivých položek schváleného paragrafu. Posílení prostředků na služby – čištění okapů, prořezy stromů, odstranění rampouchů a sněhu na budovách, demolice chatky.

19) Tělovýchova

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3720	3412	5171		Opravy	50000	9300	
								30000	20 700,00
2.	2310020	3700	3412	5169		Nákup sl.	50000	40000	0
								19300	-20 700,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci schválených paragrafů na tělovýchovu.

20) Silnice

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2212	5169		Nákup sl.	200000	300000	100 000,00
2.	2310020	1000	2212	5171		Opravy	4000000	3080956,69	0
								3300000	219 043,31
4.	2310020	1000	2212	6121		Stavby	500000	180956,69	-319 043,31
Celkem									0,00

Přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci paragrafu 2212 silnice.

21) Veřejné osvětlení

Příjmy

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	2324		Př. Př.	0	979080	
								1104380	125 300,00
Celkem									125 300,00

Výdaje

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	3631	5139		Nákup mat.	0	36100	36 100,00
2.	2310020	1000	3631	5169		Nákup sl.	100000	248500	148 500,00
3.	2310020	1000	3631	5171		Opravy	1500000	1000000	0
								1060000	60 000,00
4.	2310020	1000	3631	6121		Stavby	500000	0	0
								80700	80 700,00
5.	2310020	1000	3631	5154		El. En.	3000000	2800000	-200 000,00
Celkem									125 300,00

Příjmy – výdaje	0,00
-----------------	------

Navýšení příjmové a výdajové stránky paragrafu 3631 veřejné osvětlení o částku 125.300,- Kč.

22) KLVC

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	3611	2143	5138		Nákup zb.	530000	680000	
								710000	30 000,00
2.	2310020	3611	2143	5169		Nákup sl.	40000	49000	9 000,00
3.	2310020	3611	2219	5169		Nákup sl.	70000	75000	5 000,00
4.	2310020	3611	3399	5041		OSA	20000	30000	0
								36000	6 000,00
5.	2310020	3611	3399	5168		Zprac.dat	3000	15000	0
								16000	1 000,00
6.	2310020	3611	3399	5169		Nákup sl.	1200000	1150000	0
								1200000	50 000,00
7.	2310020	3611	3399	5499		Ost.tr.	85000	165000	0

								180000	15 000,00
8.	2310020	3611	2143	5171		Opravy	150000	100000	-50 000,00
9.	2310020	3611	3313	5164		Nájemné	270000	100000	0
								70000	-30 000,00
10.	2310020	3611	3313	5171		Opravy	1000000	160000	0
								121500	-38 500,00
11.	2310020	3618	3313	5175		Pohoštění	0	2500	2 500,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci org. Složky KLVC, posílení paragrafu kultury.

23) Pečovatelská služba

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4202	3399	5194		Věcné dary	35000	37000	2 000,00
2.	2310020	4201	4351	5139		Nákup mat.	50000	70000	0
								80000	10 000,00
3.	2310020	4201	4351	5167		Sl. Šk.	25000	33000	8 000,00
4.	2310020	4201	4351	5499		Ost.tr.	90000	157500	67 500,00
5.	2310020	4201	4351	5011	12462024	Platy	0	1954236,88	0
								2109195,81	154 958,93
6.	2310020	4201	4351	5031	12462024	Soc. poj.	0	486966,34	0
								454833,22	-32 133,12
7.	2310020	4201	4351	5032	12462024	Zdrav. Poj.	0	176731,75	0
								165060,97	-11 670,78
8.	2310020	4201	4351	5179	12462024	Ost.n.	0	9352,33	0
								0	-9 352,33
9.	2310020	4201	4351	5192	12462024	Náhr.	0	150	0
								83	- 67,00

10.	2310020	4201	4351	5499	12462024	Ost.tr.	0	43230,70	0
								0	-43 230,70
11.	2310020	4202	4351	5171		Opravy	10000	17000	7 000,00
12.	2310020	4201	4351	5011		Platy	2960000	1450892,60	0
								1297887,60	-153 005,00
Celkem									0,00

Úprava položek v rámci paragrafu, především úprava položek dotace na výkon pečovatelské služby.

24) Místní správa

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6171	5132		Ochr. Pom.	10000	16000	6 000,00
2.	2310020		6171	5137		DDHM	60000	95000	35 000,00
3.	2310020		6171	5139		Nákup mat.	250000	224100	0
								260000	35 900,00
4.	2310020		6171	5142		Kurz.r.	0	100	100,00
5.	2310020		6171	5151		St.v.	20000	25100	5 100,00
6.	2310020		6171	5162		El.k.	7000	8500	1 500,00
7.	2310020		6171	5166		Pr.sl.	350000	366600	16 600,00
8.	2310020		6171	5169		Nákup sl.	170000	203500	33 500,00
9.	2310020		6171	5171		Opravy	300000	400000	0
								535200	135 200,00
10.	2310020		6171	5173		Cestovné	20000	24000	4 000,00
11.	2310020		6171	5175		Pohoštění	40000	70000	0
								90000	20 000,00
12.	2310020		6171	5192		Náhr.	0	2300	2 300,00
13.	2310020		6171	5161		Pošt.sl.	280000	225050	0
								125050	-100 000,00
14.	2310020		6171	5031		Soc. poj.	2300000	2104800	-195 200,00

Celkem									0,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Přesuny prostředků mezi jednotlivými položkami schváleného paragrafu místní správa.

25) Kanalizace

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2321	6121		Stavby	1000000	10000	
								170000	160 000,00
2.	2310020	1001	2321	5901		Neinv.rez.	200000	170000	0
								10000	-160 000,00
Celkem									0,00

Přesuny mezi položkami v rámci paragrafu 2321 kanalizace.

26) Pitná voda

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	1000	2310	6121		Stavby	4000	5400	1 400,00
2.	2310020	1000	2310	5171		Opravy	30000	50000	0
								48600	-1 400,00
Celkem									0,00

Úprava jednotlivých položek v rámci paragrafu 2310 pitná voda.

27) Chodníky, cyklostezka

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	DOTACE	Text	Schv.rozp	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	6	2219	6121		Stavby	5000000	4362621,76	
								50571481,76	694 560,00

2.	2310020	6	3631	6121		Stavby	0	94980	94 980,00
3.	2310020	5000	2219	5169		Nákup sl.	0	36000	36 000,00
4.	2310020	5000	2219	6341	5000	Inv.tr.	0	1410081,90	1 410 081,90
5.	2310020	5000	2219	6341	25532024	Inv.tr.	0	863751,82	863 751,82
6.	2310020	5000	2219	6341		Inv.tr.	0	2300000	0
								216896,02	-2 083 103,98
7.	2310020	508	3117	6121		Stavby	2000000	1715700	0
								1615700	-100 000,00
8.	2310020	509	3322	5171		Opravy	200000	90700	0
								10700	-80 000,00
9.	2310020	1000	3635	6119		DNM	1000000	395814,33	0
								195814,33	-200 000,00
10.	2310020	4201	4351	5011		Platy	2960000	1297887,60	0
								1197887,60	-100 000,00
11.	2310020	4111	5512	5137		DDHM	100000	50000	-50 000,00
12.	2310020	4111	5512	5171		Opravy	500000	369900	0
								169900	-200 000,00
13.	2310020		6171	5011		Platy	9150000	8822590,26	-327 409,74
14.	2310020	8	2219	6121		Stavby	0	41140	41 140,00
									0,00

Navýšení vlastních prostředků na akci „ Chodník podél I/13 „ o částku 830.680,- Kč, na akci „ Cyklostezka Česká Kamenice – Kamenický Šenov „, o částku 226.729,74 Kč, snížení na paragrafech, kde vznikly úspory.

28) MPZ, drobné památky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	509	3322	5223	34054	Neinv.tr.	0	220000	
								0	-220 000,00
2.	2310020	509	3322	5493	34054	Neinv.tr.	0	200000	0

								0	-200 000,00
3.	2310020	509	3322	5223	34054,511	Neinv.tr.	0	220000	220 000,00
4.	2310020	509	3322	5493	34054,511	Neinv.tr.	0	200000	200 000,00
5.	2310020		3326	5139		Nákup mat.	0	2500	2 500,00
6.	2310020		3326	5171		Opravy	115000	112500	-2 500,00
Celkem									0,00

Přesuny prostředků v rámci schválených paragrafů, doplnění čísla dotace u MPZ.

29) Ordinace praktického lékaře.

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		3511	5169		Nákup sl.	0	11200	11 200,00
2.	2310020	3511	3511	5169		Nákup sl.	0	130000	0
								138000	8 000,00
3.	2310020	3701	3412	5169		Nákup sl.	50000	23000	0
								3800	-19 200,00
Celkem									0,00

Navýšení paragrafu 3511 o částku 19.200,-, snížení z paragrafu 3412 ostatní tělovýchova.

30) Bankovní poplatky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020		6310	5163		Popl.	150000	175000	25 000,00
2.	2310020		6409	5192		Posk. Náhr.	150000	74287,55	0
								49287,56	-25 000,00
Celkem									0,00

Navýšení poplatků o částku 25.000,- Kč.

31) Přestupky

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020	4041		4121		Neinv.tr.	0	27000	
								28500	1 500,00
2.	2310020		6171	2111		Př. Ze sl.	10000	8500	-1 500,00
Celkem									0,00

Přijatá částka za přestupky od obce Pysk.

32) Úprava příjmů

Ř.	SU AU	Org.	Par	Pol	NZUZ	Text	Schv.rozp.	Uprav.rozp.	Rozdíl
1.	2310020			4122	31272023	Neinv.tr.	0	520000	
								20000	-500 000,00
2.	2310020			1211		DPH	42000000	41500000	-500 000,00
3.	2310020		3639	3111		Prodeje poz.	0	1000000	1 000 000,00
Celkem									0,00

Úprava příjmů, snížení dotace na „ Studii proveditelnosti přírodě blízké cesty Lužických hor pro terénní cyklistiku „ o částku 500.000,- pravděpodobnost obdržení rok 2025, snížení DPH o částku 500.000,- Kč, navýšení příjmů z prodeje pozemků o částku 1 000 000,- Kč.

Rekapitulace:

Příjmy

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
15091			4116	67540
36622024	507		4112	7000
39802024	507		4112	7000
144113022	1522		4116	12,80
144513022	1522		4116	42,20
1441	507		4122	-269,10
1445	507		4122	-2421,90
	1000	3631	2324	125300
	4041		4121	1500
		6171	2111	-1500
31272023			4122	-500000
			1211	-500000
		3639	3111	1000000
Celkem				204 204,00

Výdaje

N+Z+Uz, Dot	Org	Par	Pol	Změna
15091		1032	5139	15790
15091		1032	5169	51750
366220	507	3113	5336	7000
398020	507	3113	5336	7000
15	1519	3639	5011	6355,96

15	1519	3639	5031	1579,44
15	1519	3639	5032	571,04
15	2954	3639	5011	-8506,44
13101	1521	3639	5011	232,60
13101	1521	3639	5031	-232,60
15	1521	3639	5499	1050
	1521	3639	5499	-1050
144113022	1522	3639	5011	9,54
144513022	1522	3639	5011	31,46
144113022	1522	3639	5031	2,33
144513022	1522	3639	5031	7,67
144113022	1522	3639	5032	0,93
144513022	1522	3639	5032	3,07
15	1522	3639	5011	3960
15	1522	3639	5031	983,60
15	1522	3639	5032	356
15	2954	3639	5011	-5299,60
		1032	5171	7000
		1032	5169	-7000
	2954	3639	5133	1000
	2954	3639	5139	20000
	2954	3639	5156	30000
	2954	3639	5499	17995
	2954	3639	5011	-68995
1441	507	3113	5336	-269,10
1445	507	3113	5336	-2421,90
	2952	3612	5151	25100
	2952	3612	5169	50000
	2952	3612	5171	70000
	2952	3612	5153	-120000
	2952	3612	5154	-25100
	2953	3613	5169	11250

	2953	3613	5172	8730
	2953	3613	6122	67603
	2953	3613	5171	-87583
	4301	5311	5137	36000
		5311	5169	20100
		5311	5171	2670
	4301	5311	5031	-58770
	4111	5512	5162	1000
	4111	5512	5164	-1000
		6112	5167	4700
		6112	5499	16500
		6112	5023	-21200
3691	3691	3745	5137	19000
		3745	5169	100000
	3691	3745	5139	12000
	4301	5311	5011	-131000
		3419	5492	6000
		6171	5032	-6000
	21	6171	6125	54400
	21	6171	6122	-54400
	3621	3315	5151	200
	3621	3315	5154	36500
	3621	3315	5166	34700
3624	3624	3315	5171	1103233,56
	3621	3315	5171	-1103233,56
	3621	3315	5021	-71400
		3639	5169	50000
		3639	5362	13200
		3639	5365	800
		3639	6130	-64000
	3720	3412	5171	20700
	3700	3412	5169	-20700

	1000	2212	5169	100000
	1000	2212	5171	219043,31
	1000	2212	6121	-319043,31
	1000	3631	5139	36100
	1000	3631	5169	148500
	1000	3631	5171	60000
	1000	3631	6121	80700
	1000	3631	5154	-200000
	3611	2143	5138	30000
	3611	2143	5169	9000
	3611	2219	5169	5000
	3611	3399	5041	6000
	3611	3399	5168	1000
	3611	3399	5169	50000
	3611	3399	5499	15000
	3611	2143	5171	-50000
	3611	3313	5164	-30000
	3611	3313	5171	-38500
	3618	3313	5175	2500
	4202	3399	5194	2000
	4201	4351	5139	10000
	4201	4351	5167	8000
	4201	4351	5499	67500
12462024	4201	4351	5011	154958,93
12462024	4201	4351	5031	-32133,12
12462024	4201	4351	5032	-11670,78
12462024	4201	4351	5179	-9352,33
12462024	4201	4351	5192	-67
12462024	4201	4351	5499	-43230,70
	4202	4351	5171	7000
	4201	4351	5011	-153005
		6171	5132	6000

		6171	5137	35000
		6171	5139	35900
		6171	5154	100
		6171	5151	5100
		6171	5162	1500
		6171	5166	16600
		6171	5169	33500
		6171	5171	135200
		6171	5173	4000
		6171	5175	20000
		6171	5192	2300
		6171	5161	-100000
		6171	5031	-195200
	1000	2321	6121	160000
	1001	2321	5901	-160000
	1000	2310	6121	1400
	1000	2310	5171	-1400
	6	2219	6121	694560
	8	2219	6121	41140
	6	3631	6121	94980
	5000	2219	5169	36000
5000	5000	2219	6341	1410081,90
25532024	5000	2219	6341	863751,82
	5000	2219	6341	-2083103,98
	508	3117	6121	-100000
	509	3322	5171	-80000
	1000	3635	6119	-200000
	4201	4351	5011	-100000
	4111	5512	5137	-50000
	4111	5512	5171	-200000
		6171	5011	-327 409,74
34054	509	3322	5223	-220000

35054	509	3322	5493	-200000
34054,511	509	3322	5223	220000
34054,511	509	3322	5493	200000
		3326	5139	2500
		3326	5171	-2500
		3511	5169	11200
	3511	3511	5169	8000
	3701	3412	5169	-19200
		6310	5163	25000
		6409	5193	-25000
Celkem				204 204,00

Vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Podpis předkladatele návrhu:

.....
 Marcela Antoniaciová – vedoucí FO

Rozpočtové opatření č. 6/2024 bylo schváleno radou města dne 23. prosince 2024 v usnesení č. 1/65 – 2024.