

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 363 000,00	170 000,00	25 533 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 134 000,00	240 000,00	3 374 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 393 430,00	210 000,00	11 603 430,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							39 890 430,00	620 000,00	40 510 430,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 622 100,00	220 000,00	48 842 100,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 974 330,00	400 000,00	19 374 330,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							67 596 430,00	620 000,00	68 216 430,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Správce rozpočtu a starostka obce předložili zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtové opatření č.9/2024, s tímto odůvodněním úprav rozpočtu:

1) zvyšují se příjmy v položce 4XXX „transfer“ o částku +210 tis. Kč, účelová neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí (ÚZ 90002, ORG 9), jedná se o dotaci za akci realizovanou v roce 2023 s názvem „Výsadba stromů v Areálu pod Stropníkem, Háj u Duchcova“;

2) zvyšují se daňové příjmy ze sdílené daně z příjmu FO vybírané srážkou v položkách 1XXX o částku +85 tis. Kč;

3) zvyšují se daňové příjmy z místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v položkách 1XXX o částku +30 tis. Kč;

4) zvyšují se daňové příjmy z daně z hazardních her v položkách 1XXX o částku +35 tis. Kč;

5) zvyšují se daňové příjmy z daně z technických her v položkách 1XXX o částku +20 tis. Kč;

6) zvyšují se příjmy (paragrafu 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE) v položkách 2XXX o částku + 40 tis. Kč, jedná se o příjem za úklid po soukromých akcích, při nichž byl pronajatý sál v Sokolovně a příjem z vyúčtování poskytnutých služeb spojených s nájmem nebytového prostoru;

7) zvyšují se nedaňové příjmy (paragrafu 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY) v položkách 2XXX o částku + 45 tis. Kč, jedná se o příjem finančních darů fyzických a právnických osob určených na akci s názvem „Sportovní zima v Háji u Duchcova“ v období 7.1.2025 do 2.2.2025;

8) zvyšují se běžné výdaje v položkách 5XXX (paragrafu 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY) o částku +45 tis. Kč, na výdaje na akci s názvem „Sportovní zima v Háji u Duchcova“ v období 7.1.2025 do 2.2.2025;

9) zvyšují se běžné výdaje v položkách 5XXX (paragrafu 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY) o částku +10 tis. Kč, v souladu s usnesením zastupitelstva obce č.UZ-119-9/24 ze dne 13.11.2024 o schválení poskytnutí dotace na akci Mikulášský vlak;

10) zvyšují se nedaňové příjmy (paragrafu 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) v položkách 2XXX o částku + 150 tis. Kč, jedná se o příjem z vyúčtování poskytnutých služeb spojených s nájmem bytů;

11) zvyšují se běžné výdaje v položkách 5XXX (paragrafu 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) o částku +150 tis. Kč, na výdaje na spojené s výměnou všech vchodových bytových dveří v domě čp.141;

12) zvyšují se výdaje v rezervní položce 5XXX (paragrafu 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY) o částku +10 tis. Kč, /jedná se o prostředky tvořící rezervu pro příští neplánované a neočekávané výdaje/;

13) zvyšují se výdaje v rezervní položce 6XXX (paragrafu 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY) o částku +400 tis. Kč, /jedná se o prostředky tvořící rezervu pro investice v příštím období/.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: UZ-155-10/24

Na zasedání dne: 18.12.2024

Zpracoval: Lenka Beerová dne: 18.12.2024