

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 102
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9238

Číslo usnesení : RM 25 13 35 01

Název rozpočtového opatření : Proučtování daně z příjmů právnických osob za město Děčín

Schváleno dne : 08.07.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Na základě propočtu daně z příjmů právnických osob za město Děčín a zpracovaného daňového příznání za r. 2024 předkládá OE návrh rozpočtového opatření, tj. pokrytí vypočtené daně z příjmů právnických osob ve výši 16.146 tis. Kč, která bude proučtována jak v příjmech, tak i ve výdajích.

PŘÍJMY

Daňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel ODP A POL NZUZ ORG ORJ KAP				
1* Daňové příjmy	1 138 902,00	16 146,00	1 155 048,00	
		16 146,00		
Celkem za Daňové příjmy	1 138 902,00	16 146,00	1 155 048,00	
Celkem PŘÍJMY	1 138 902,00	16 146,00	1 155 048,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel ODP A POL NZUZ ORG ORJ KAP				
PV_11_1 OE - provozní výdaje	5 804,00	16 146,00	21 950,00	
		16 146,00		
Celkem za Běžné výdaje	5 804,00	16 146,00	21 950,00	
Celkem VÝDAJE	5 804,00	16 146,00	21 950,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 103
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9233

Číslo usnesení : RM 25 13 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci příjmů z důvodu čistoty účtování

Schváleno dne : 08.07.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Přesun finančních prostředků v rámci příjmů z důvodu čistoty účtování u projektu "Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně "

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						102 786,30	2 500,00	105 286,30	
	3639	2324	1441	5646	129			575,00		
	3639	2324	1445	5646	129			1 925,00		
Celkem za Nedaňové příjmy						102 786,30	2 500,00	105 286,30		
Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
4*	Dotace						189 698,70	-2 500,00	187 198,70	
		4116	144113021					-575,00		
		4116	144513021					-1 925,00		
Celkem za Přijaté transfery						189 698,70	-2 500,00	187 198,70		
Celkem PŘÍJMY						292 485,00	0,00	292 485,00		

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 104
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9223

Číslo usnesení : RM 25 13 35 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu SMS na potravinové výdejny

Schváleno dne : 08.07.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení fin. prostředků do rozpočtu SMS na provoz potravinové výdejny.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						105 286,30	22,00	105 308,30	
	3639	2324		5402	129			22,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							105 286,30	22,00	105 308,30	
Celkem PŘÍJMY							105 286,30	22,00	105 308,30	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV 02 1 1	SMS - provozní výdaje						5 011,00	22,00	5 033,00	
	3639	5152		5402	129			22,00		
Celkem za Běžné výdaje							5 011,00	22,00	5 033,00	
Celkem VÝDAJE							5 011,00	22,00	5 033,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 105
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9236

Číslo usnesení : RM 25 13 35 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu TAJ za pojistné plnění za pracovní úraz zaměstnance

Schváleno dne : 08.07.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme do rozpočtu útvaru Tajemník magistrátu zapojit finanční prostředky ve výši 17 tis. Kč, které byly obdrženy dne 02.06.2025 na účet města jako pojistné plnění za pracovní úraz zaměstnance.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						105 308,30	17,00	105 325,30	
	1014	2322			034		17,00			
Celkem za Nedaňové příjmy							105 308,30	17,00	105 325,30	
Celkem PŘÍJMY							105 308,30	17,00	105 325,30	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_06_1	Odbor tajemník - provozní výdaje						19 103,00	17,00	19 120,00	
	6171	5192		6013	030		17,00			
Celkem za Běžné výdaje							19 103,00	17,00	19 120,00	
Celkem VÝDAJE							19 103,00	17,00	19 120,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 106
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9237

Číslo usnesení : RM 25 13 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu TAJ z důvodu jednotnosti personálních výdajů a dočerpání disponibilních prostředků sociálního fondu, vč. změny závazného ukazatele

Schváleno dne : 08.07.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o změnu názvu závazného ukazatele "Platy a odvody" na název závazného ukazatele "Platy, odvody a jiné" z důvodu jednotnosti personálních výdajů a dočerpání disponibilních prostředků sociálního fondu. Pod závazný ukazatel "Platy, odvody a jiné" žádáme převést veškeré finanční prostředky, které se nacházejí na POL 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám (stravovací paušál, penzijní připojištění). Změny v čerpání sociálního fondu byly zohledněny v revizi Směrnice č. 28-19 Hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín a Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy na rok 2025-2026.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_06_1	Odbor tajemník - provozní výdaje						19 120,00	-9 300,00	9 820,00	
	6171	5499		6011	030			-2 650,00		
	6171	5499		6013	030			-6 650,00		
PV_06_2	Odbor tajemník - platy, odvody aj.						223 384,00	9 300,00	232 684,00	
	6171	5499		6011	030			2 650,00		
	6171	5499		6013	030			6 650,00		
Celkem za Běžné výdaje							242 504,00	0,00	242 504,00	
Celkem VÝDAJE							242 504,00	0,00	242 504,00	