

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

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	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 164 000,00	2 000,00	25 166 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 726 000,00	96 000,00	2 822 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 073 100,00	200 000,00	11 273 100,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							38 963 100,00	298 000,00	39 261 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 956 100,00	198 000,00	48 154 100,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 712 000,00	100 000,00	18 812 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							66 668 100,00	298 000,00	66 966 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Správce rozpočtu předložil starostce obce ke schválení rozpočtové opatření č.4/2024, v souladu s ustanovením usnesení č. UZ-171-10/22 ze dne 21.12.2022, s tímto odůvodněním úprav rozpočtu:

- 1) zvyšují se daňové příjmy z místního poplatku ze psů v položkách 1XXX o částku +2 tis. Kč;
- 2) zvyšují se dotační příjmy v položce 4XXX o účelovou investiční dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje (ÚZ 00246) o částku +200 tis. Kč, jedná se o dotaci na pořízení projektové dokumentace na úpravu 2.křídla (patra) budovy Sokolovny; současně se zvyšují investiční výdaje (paragrafu 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE) v položce 6XXX (ÚZ 00246) o částku +200 tis. Kč;
- 3) zvyšují se nedaňové příjmy (paragrafu 6320 POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ) v položkách 2XXX o částku + 36 tis. Kč, jedná se o příjmy z pojistného plnění za škodní událost „poškození rozvodu požární vody v areálu údržby obce v budově čp.286 po silném zimním mrazu“ a současně se zvyšují běžné výdaje (paragrafu 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ j.n). v položkách 5XXX o částku + 36 tis. Kč opravy a údržba budovy;
- 4) opravuje se rozpočtové zařazení výdajů souvisejících s pořízením aktualizace územního plánu obce dle aktuální legislativy, kdy se snižují investiční výdaje v položkách 6XXX (paragrafu 3635) o částku -100 tis. Kč a výdaje v rezervní položce 5XXX (paragrafu 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY) o částku -100 tis. Kč určené pro další konzultace při úpravách zadání 2.změny ÚP a současně se zvyšují běžné výdaje v položkách 5XXX (paragrafu 3635 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ) o částku +200 tis. Kč. Jedná se o úpravu zařazení v rámci rozpočtové skladby, kdy po přehodnocení povahy výdajů byly vyhodnoceny jako neinvestiční;
- 5) zvyšují se příjmy (paragrafu 6310 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ) v položkách 2XXX o částku + 60 tis. Kč, jedná se o příjmy z úroku z termínovaného vkladu u ČNB;
- 6) zvyšují se výdaje v položce 5XXX (paragrafu 4379 OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PREVENCE) o částku +3 tis. Kč, jedná se o finanční dar Diakonii Broumov, s.d., v souladu s přijatým usnesením zastupitelstva obce č.UZ-79-5/24 ze dne 19.6.2024;
- 7) zvyšují se výdaje v rezervní položce 5XXX (paragrafu 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY) o částku +59 tis. Kč, jedná se o prostředky tvořící rezervu pro příští neplánované a neočekávané výdaje/.

Rozpočtové opatření je v souladu s pravomocí starostky obce dle ustanovení usnesení UZ-171-10/22 ze dne 24.11.2022: „Zastupitelstvo obce Háji u Duchcova ode dne 23.11.2022 stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah pravomocí starostky obce k prováděnírozpočtových opatření s platností do konce funkčního období v roce 2026 takto:
Na straně výdajů lze provést změnu závazného ukazatele, popř. doplnit dalšího nového závazného ukazatele, až do výše 300000,- Kč s tím, že navýšení bude vyrovnáno buď snížením jiného závazného ukazatele na straně výdajů nebo navýšenímči doplněním dalšího závazného ukazatele na straně příjmů. Stejně tak lze provést změnu závazného ukazatele na straně příjmů.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

V jednom měsíci lze provést pouze jedno rozpočtové opatření a souhrn změn na straně příjmů i výdajů /navýšení či snížení/, nesmí překročit částku 300000,- Kč upraveného rozpočtu.

U přijaté dotace povinnost provést navýšení závazného ukazatele na straně příjmů a výdajů souvisejících s touto dotací neprodleně. Pro přijaté dotace neomezuje zastupitelstvo pravomoc starostky obce žádným finančním limitem, tj. pro dotace neplatí ustanovení odst.1 a 2. do max. výše 300000,- Kč.

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření, provedeném starostkou obce, a to vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.“

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: Rozhodnutí starostky obce

Na zasedání dne: 31.07.2024

Zpracoval: Lenka Beerová dne: 31.07.2024