

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 700 828,00	133 003,00	20 833 831,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	212 000,00	14 000,00	226 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 237 000,00	2 000,00	1 239 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	671 191,00	-1,00	671 190,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	15 000,00	135 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							22 941 019,00	164 002,00	23 105 021,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 989 000,00	2 000,00	3 991 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 280 000,00	2 000,00	2 282 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 629 191,00	-1,00	2 629 190,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 155 528,00	-2 097,00	1 153 431,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 798 874,00	162 100,00	8 960 974,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 852 593,00	164 002,00	19 016 595,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Správce rozpočtu předkládá starostce obce rozpočtové opatření č.11/2021 s tímto odůvodněním:

- 1) Opravuje se rozpis výdajů v paragrafu 3639 v položkách 5XXX (ORG 012; Nástroj 104; Zdroj 1) /jedná se o zprostředkované zaměstnání klientů Domova sociálních služeb Háj a Nová ves p.o. (celkem 7 zaměstnanců s úvazkem 0,5) v rámci projektu „Můžeme a chceme“/ CZ. 03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012441;
- 2) Opravuje se rozpis výdajů v paragrafu 3639 v položkách 5XXX (ORG 012; Nástroj 104; Zdroj 1) /jedná se o zprostředkované zaměstnání klientů Domova sociálních služeb Háj a Nová ves p.o. (celkem 7 zaměstnanců s úvazkem 0,5) v rámci projektu „Můžeme a chceme“/ CZ. 03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012441;
- 3) zvyšují se daňové příjmy u sdílené daně z příjmu FO v položce 1XXX o částku +53 tis. Kč;
- 4) zvyšují se daňové příjmy u sdílené daně z příjmu FO vybírané srážkou v položce 1XXX o částku +21 tis. Kč;
- 5) zvyšují se daňové příjmy u sdílené daně z DPH v položce 1XXX o částku +50 tis. Kč;
- 6) zvyšují se daňové příjmy u zrušené daně z loterií v položce 1XXX o částku +0,1 tis. Kč;
- 7) zvyšují se daňové příjmy u sdílené daně z nemovitostí v položce 1XXX o částku +11 tis. Kč;
- 8) zvyšují se příjmy v paragrafu 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE v položkách 2XXX o částku + 14 tis. Kč, jedná se o příjmy za služby spojené s nájmem restaurace a pronájem sálu;
- 9) zvyšují se příjmy v paragrafu 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ v položkách 2XXX o částku + 2 tis. Kč, jedná se o příjmy za služby spojené s nájmem bytů (nedoplatky z vyúčtování služeb);
- 10) zvyšují se příjmy v paragrafu 3725 VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODNOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ v položce 2XXX o částku +15 tis. Kč za odměnu od EKO-KOMu spojenou s tříděním a odvozem vybraných složek komunálního odpadu;
- 11) zvyšují se výdaje v paragrafu 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ v položce 5XXX o částku + 2 tis. Kč, jedná se o výdaje na úhradu sankce vyměřené ÚOHS za nedodržení datumu zveřejnění u veřejné zakázky na rekonstrukci 1 b.j. v obecním domě čp.42;
- 12) zvyšují se výdaje v paragrafu 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ v položce 5XXX o částku + 2 tis. Kč, jedná se o výdaje na úhradu sankce vyměřené ÚOHS za nedodržení datumu zveřejnění u veřejné zakázky na Revitalizaci veřejného osvětlení – 1. a 2.etapa;
- 13) zvyšují se výdaje v paragrafu 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY v rezervní položce 5XXX o částku +162,1 tis. Kč.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

14) opravuje se rozpis výdajů v paragrafu 3412 v položkách 6XXX (z výdajů bez ÚZ na výdaje s ÚZ 17508), jedná se o uznatelné výdaje na stavbu v rámci projektu „Háj u Duchcova – Výstavba multifunkčního hřiště; spolufinancovaného dotací MMR z programu 11782 Podpora rozvoje regionu 2019+.

15) refundace platů pracovníků společensky účelného pracovního místa „SÚPM“. Jedná se o skutečně přijaté a přiznané (tzn. skutečně přijaté) dotace na proplacení skutečně vzniklých mzdových výdajů, ÚZ (účelový znak) 13013. Snižují se příjmy v položce 4XXX „transfer“ o částku -0,314 tis. Kč ze státního rozpočtu (ÚZ 13013 + N 104 + Z 1) a o částku -1,782 tis. Kč z evropských fondů (ÚZ 13013 + N 104 + Z 05) – příjmy vyrovnávají (snižují) výdaje na platy, odvody za zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění, náhradu za dočasnou pracovní neschopnost/nemocenskou část hrazenou zaměstnavatelem za prvních 14 dní v paragrafu 3745/VPP – a položkách 5XXX rozpočtu (ÚZ 13013 + N 104 + Z 01) o částku -0,314 tis. Kč a položkách 5XXX rozpočtu (ÚZ 13013 + N 104 + Z 05) o částku -1,782 tis. Kč.

V souladu s pravomocí stanovenou usnesením č.UZ-146-13/20 ze dne 19.10.2020:

Zastupitelstvo obce Háj u Duchcova ode dne 20.10.2020 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 starostce obce k provádění rozpočtových opatření s platností do konce funkčního období v roce 2022 takto:

1. Na straně výdajů lze provést změnu závazného ukazatele, popř. doplnit dalšího nového závazného ukazatele, až do výše 200000,- Kč s tím, že navýšení bude vyrovnáno buď snížením jiného závazného ukazatele na straně výdajů nebo navýšením či doplněním dalšího závazného ukazatele na straně příjmů. Stejně tak lze provést změnu závazného ukazatele na straně příjmů.
2. V jednom měsíci lze provést pouze jedno rozpočtové opatření a souhrn změn na straně příjmů i výdajů /navýšení či snížení/, nesmí překročit částku 200000,- Kč upraveného rozpočtu.
3. 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 200000,- Kč.
4. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření, provedeném starostou 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: 27.12.2021

Zpracoval: Beerová Lenka dne: 27.12.2021