

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 595 254,00	119 910,00	2 715 164,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 925 000,00	100 363,00	8 025 363,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							10 520 254,00	220 273,00	10 740 527,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 667 639,00	220 273,00	29 887 912,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							29 667 639,00	220 273,00	29 887 912,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Správce rozpočtu předložil starostce obce ke schválení rozpočtové opatření č.1/2022 s tímto odůvodněním úprav rozpočtu:

- Zvyšují se příjmy v položce 4XXX o jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu (dle zákona č.519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními souvisejícími s výskytem viru SAR-CoV-2) s ÚZ 98043 o částku 69,463 tis. Kč, jedná se o příspěvek pro obec, který není účelově vázán a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022;
- Zvyšují se příjmy v položce 4XXX „transfer“ o částku +30 tis. Kč ze státního rozpočtu (ÚZ 13101) – příjmy vyrovnávají (zvyšují) 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 (ÚZ 13101) o částku +30 tis. Kč (platy, sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost);
- Zvyšují se příjmy v položce 4XXX o částku 0,9 tis. Kč jedná se o úpravu výše dotace SR na výkon státní správy dle rozpisu Ústeckého kraje;
- zvyšují se příjmy v paragrafu 3639 v položce 2XXX „přijaté náhrady“ (ORG 012; Nástroj 104; Zdroj 1) o částku +14, 836 tis. Kč – příjmy vyrovnávají (zvyšují) výdaje na platy, odvody za zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění, náhradu za dočasnou pracovní neschopnost/nemocenskou část hrazenou zaměstnavatelem za prvních 14 dní za pracovníky zaměstnané v rámci projektu „Můžeme a chceme“/ CZ. 03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012441 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 9 zaměstnanců s úvazkem 0,5);
- zvyšují se příjmy v paragrafu 3639 v položce 2XXX „přijaté náhrady“ (ORG 012; Nástroj 104; Zdroj 5) o částku +84, 073 tis. Kč – příjmy vyrovnávají (zvyšují) výdaje na platy, odvody za zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění, náhradu za dočasnou pracovní neschopnost/nemocenskou část hrazenou zaměstnavatelem za prvních 14 dní za pracovníky zaměstnané v rámci projektu „Můžeme a chceme“/ CZ. 03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012441 v paragrafu 3639 v položkách 5XXX (ORG 012; Nástroj 104; Zdroj 5) /jedná se o zprostředkované zaměstnání klientů Domova sociálních služeb Háj a Nová ves p.o. (celkem 9 zaměstnanců s úvazkem 0,5);
- zvyšují se výdaje v paragrafu 3639 v položkách 5XXX o částku + 1 tis. Kč, jedná se o nezpůsobilé výdaje na platy, odvody za zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění pracovníků zaměstnaných v rámci projektu „Můžeme a chceme“;
- zvyšují se příjmy v paragrafu 6320 v položce 2XXX o částku + 21 tis. Kč za přijatý smluvní bonus od pojišťovny (odměna nízký počet škodních událostí)
- zvyšují se výdaje v paragrafu 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY v rezervní položce 5XXX o částku +90,363 tis. Kč.

Rozpočtové opatření je v souladu s pravomocí starostky obce dle ustanovení usnesení 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 starostky obce k provádění rozpočtových opatření s platností do konce funkčního období v roce 2022 takto:

- Na straně výdajů lze provést změnu závazného ukazatele, popř. doplnit dalšího nového závazného ukazatele, až do výše

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 19.04.2022

Zpracoval: Lenka Beerová dne: 19.04.2022