

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 452 800,00	25 500,00	19 478 300,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	166 000,00	6 000,00	172 000,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	348 196,00	142 638,00	490 834,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							19 966 996,00	174 138,00	20 141 134,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 620 000,00	38 500,00	6 658 500,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 306 196,00	142 638,00	2 448 834,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 847 874,00	-7 000,00	7 840 874,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 774 070,00	174 138,00	16 948 208,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Správce rozpočtu předložil starostce obce rozpočtové opatření č.7/2021 s tímto odůvodněním:

- 1) zvyšují se příjmy v paragrafu 3639 v položce 2XXX „přijaté náhrady“ (ORG 012; Nástroj 104; Zdroj 1) o částku +21, 396 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 7 zaměstnanců s úvazkem 0,5)
- 2) zvyšují se příjmy v paragrafu 3639 v položce 2XXX „přijaté náhrady“ (ORG 012; Nástroj 104; Zdroj 5) o částku +121, 245 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 7 zaměstnanců s úvazkem 0,5)
- 3) zvyšují se příjmy v položce 4111 o jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu (dle zákona č.95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními souvisejícími s výskytem viru SAR-CoV-2) s ÚZ 98037 o částku 10,5 tis. Kč, jedná se o příspěvek pro obec, který není účelově vázán a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021;
- 4) zvyšují se daňové příjmy u sdílené daně z příjmu FO v položce 1112 o částku +10 tis. Kč;
- 5) zvyšují se daňové příjmy u sdílené daně z hazardu v položce 1381 o částku +5 tis. Kč;
- 6) zvyšují se příjmy v paragrafu 3412 v položkách 2XXX o částku +6 tis. Kč, jedná se o platby za krátkodobý pronájem společenského sálu v Sokolovně;
- 7) zvyšují se výdaje v paragrafu 3412 v položkách 5XXX o částku + 28,5 tis. Kč, za výdaje na spotřebu vody v celé budově Sokolovny. Jedná se o výdaje z vyúčtování (sál,hospoda) a změny záloh na další období;
- 8) zvyšují se výdaje v paragrafu 3412 v položkách 5XXX o částku + 10 tis.Kč a současně se snižují výdaje v paragrafu 6171 v položkách 5XXX o částku -10 tis. Kč. Jedná se o výdaje na doplatek odměny za zalévání a pomoc při údržbě hřiště v období 07-09/2021;
- 9) zvyšují se výdaje v paragrafu 6171 v položkách 5XXX o částku + 3 tis. Kč, za výdaje na spoluúcast na pojistné škodní události způsobené zaměstnancem obce na majetku fyzické osoby. Jednalo se o poškození skla automobilu při sekání travnaté plochy u komunikace v Kubátově ulici.

V souladu s pravomocí stanovenou usnesením č.UZ-146-13/20 ze dne 19.10.2020: „Zastupitelstvo obce Háj u Duchcova ode

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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:

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 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 starostkou obce, a to Zastupitelstvu 30.09.2021 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: 11.10.2021

Zpracoval: Beerová Lenka dne: 11.10.2021