

## Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	1XXX						DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 750 000,00	
XXXX	2XXX						NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 595 254,00	
XXXX	3XXX						KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	200 000,00	
XXXX	4XXX						PŘIJATÉ TRANSFERY	7 925 000,00	
<b>PŘÍJMY celkem:</b>								<b>30 470 254,00</b>	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	5XXX						BĚŽNÉ VÝDAJE	29 667 639,00	
XXXX	6XXX						KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 220 000,00	
<b>VÝDAJE celkem:</b>								<b>45 887 639,00</b>	

FINANCOVÁNÍ									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	8XXX						FINANCOVÁNÍ	15 417 385,00	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>								<b>15 417 385,00</b>	

## Rekapitulace

Příjmy	30 470 254,00
Výdaje	45 887 639,00
Financování	15 417 385,00

## Poznámka

Rozpočet obce pro rok 2022 je usnesením č.UZ-47-3/2022 ze dne 30.3.2022 schválen jako schodkový, kdy na dofinancování (zajištění) své výdajové části obec použije vlastní finanční prostředky ze zůstatku hospodaření z minulých let.

1) Stručný komentář k rozpočtovým příjmům v celkové výši 30,470 mil. Kč:

Daňové příjmy (bez paragrafu, položky 1XXX) v celkové výši 19,75 mil. Kč. Jedná se o příjmy ze sdílených daní převáděných ze státního rozpočtu a příjmy z místních poplatků, které na svém území obec zavedla.

Nedaňové příjmy (položky 2XXX) v celkové výši 2,595 mil. Kč. Jsou to příjmy z pronájmu bytových, nebytových prostor včetně plateb i zálohových za služby související s takovým pronájmem, příjmy z pronájmu pozemků, poplatky z dobývacích prostor, úroky z bankovních účtů apod.

Kapitálové příjmy (položky 3XXX) v celkové výši 200 tis. Kč. Zdrojem těchto příjmů jsou prodeje obecního majetku, především menších obecních pozemků.

Dotace (položky 4XXX) v celkové výši 7,925 mil. Kč. Tyto příjmy tvoří přijaté dotace na výkon státní správy, včetně veřejného opatrovnictví a dotace na refundaci mzdových nákladů na pracovníky veřejně prospěšných prací v rámci programu APZ (aktivní politiky zaměstnanosti) a pracovníky v rámci projektu „Můžeme a chceme“. Součástí těchto plánovaných příjmů jsou i příjmy v rámci převodů vlastním fondům, prakticky se jedná o přesuny finančních prostředků mezi vlastními bankovními účty zachycované na příjmové položce 4134 a současně jako běžný výdaj na položkách 5364 (bankovní převod z účtu na účet) nebo 5368 (převod financí z účtu do pokladny), celkem jde o částku 6,25 mil. Kč.

Obec očekává přiznání výše dotace za výstavbu multifunkčního hřiště, ke které nebylo dosud vydáno konečné rozhodnutí, přestože ze strany obce byly podmínky. Dále má Obec podané další žádosti - kabiny pro sportovce, úprava veřejného prostranství „Areál pod Stropníkem – I. etapa“ a „II. etapa“, avšak ani k těmto dotacím nebylo ke dni schválení rozpočtu obce vydáno konečné rozhodnutí o přiznání a výši.

2) Stručný komentář k rozpočtovým výdajům v celkové výši 45,887 mil. Kč, které tvoří běžné a kapitálové výdaje:

Běžné (provozní) výdaje (položky 5XXX) v celkové výši 29,667 mil. Kč - jedná se o výdaje na energie, PHM, opravy a údržby dodavatelské nebo i vlastní, softwarové a telekomunikační služby, právní služby, mzdové náklady, přiděl do sociálního fondu, leasing a pronájmy, provozní příspěvky pro vlastní příspěvkovou organizaci obce MŠ Háj, poskytnuté neinvestiční příspěvky a dotace jiným subjektům apod. a vytvoření rezervy pro krizové situace (650 tis. Kč; a 100 tis. Kč pro ukrajinské válečné uprchlíky).

Kapitálové (investiční) výdaje (položky 6XXX) v celkové výši 16,220 mil. Kč – jedná se o výdaje na pořízení (vybudování) nového majetku obce;

- 3 mil. Kč; § 2212 Silnice/místní komunikace/chodníky v obci, parkovací plocha u MŠ,

- 4,15 mil. Kč; § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce/sport. areál - stavba nových šaten/zázemí pro sportovce, osvětlení pro multifunkční hřiště, centrální systém zamykání pro multifunkční hřiště a šatny (dálkový elektronický systém) příprava a zahájení úprav vnitřních prostor v budově Sokolovny (1. patro),

- 2,4 mil. Kč; § 3612 Bytové hospodářství/obecní byty – kompletní rekonstrukce 2 bytových jednotek v obecním domě čp.42 (s realizací obec vyčká

## Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2022

na výsledek rozhodnutí k podané žádosti o dotaci),

- 1,2 mil. Kč; § 3631 Veřejné osvětlení (solární lampy), osvětlení chodníku v ul. Duchcovská (směr vlakové nádraží),
- 150 tis. Kč; § 3635 Územní plánování - zahájení zpracování dokumentace 2. změna územního plánu obce,
- 4,3 mil. Kč; § 3635 Územní plánování - úprava veřejných ploch, cest, mobiliář, zeleň v areálu (projekt: areál POD STROPNÍKEM 1. a 2.etapa),
- 330 tis. Kč; § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené/ veřejná prostranství a majetek obce na veřejných prostranstvích - nákup pracovního stroje „rider“ pro údržbu obce (přesun investice z roku 2021),
- 90 tis. Kč; § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené nákup pozemků do vlastnictví obce,
- 150 tis. Kč; § 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů/třídění – projekt pro vybudování/úpravu sběrného místa obce,
- 450 tis. Kč; § 6171 Činnost místní správy, včetně obecního úřadu - vybudování nového sociálního zařízení (2.patro) a úprava půdních prostor pro rozšíření archivu v budově OÚ Kč; příprava modernizace kamerového systému v obci – studie/projekt/, elektronická úřední deska (pokračování investice z roku 2021).

3) Stručný komentář k financování v celkové výši 15,517 mil. Kč:

Obec na dofinancování (zajištění) své výdajové části použije vlastní finanční prostředky ze zůstatku hospodaření z minulých let, které k 31.12.2021 činí 17,517 mil. Kč na běžných účtech + spořicí účet + účtu sociálního fondu (pol. 8115).

V roce 2022 bude pokračovat splácení střednědobého úvěru čerpaného od Komerční banky a.s., kterým byly v letech 2019-2020 financovány stavby "veřejného osvětlení-1. a 2.etapa" a "Kanalizace ulice Lesní stezky, včetně opravy komunikace" (pol.8124) ve výši 2,1 mil. Kč.

4) Stručný popis Finančních vztahů rozpočtu obce pro rok 2022 k jiným subjektům v celkové výši 1918,48 tis. Kč:

- |   |                                      |                 |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| - Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím obce | Mateřská škola Háj u Duchcova        | 735,784 tis. Kč |
| - Finanční vztahy k organizačním složkám obce     | Obecní knihovna                      | 200 tis. Kč     |
|   | Zásahová jednotka SDH Háj u Duchcova | 486 tis. Kč     |

- Finanční vztahy ke třetím osobám v celkové výši 496,7 tis. Kč:

- neinvestiční transfery na zajištění výkonu přenesené působnosti (veřejnoprávní smlouvy) – 268 tis. Kč

Město Duchcov (přestupky) 8 tis. Kč

Město Osek (městská policie) 260 tis. Kč

- neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - 51,20 tis. Kč

Dobrovolné sdružení obcí "Mikroregion Stropník"/ 10 tis. Kč

Sdružení místních samospráv ČR/ 6,2 tis. Kč

Euroregion Krušnohoří/ 6 tis. Kč

MAS Cínovecko o.p.s./ 15 tis. Kč

MAS Cínovecko o.p.s./dotace na činnost dle žádosti/ 14 tis. Kč

- neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – 20 tis. Kč

Domovy sociálních služeb Háj a Nová ves/ dotace na akci/ 20 tis. Kč

- Ostatní finanční vztahy ke třetím subjektům – 157,5 tis. Kč

TJ SOKOL Háj u Duchcova/smlouva o spolupráci/ 30 tis. Kč

TJ SOKOL Háj u Duchcova/dotace na činnost dle žádosti/ 50 tis. Kč

Oblastní Charita Most/středisko Azylový dům Osek "Rodina v tísní"/dotace na činn. dle žádosti/ 10 tis. Kč

Oblastní Charita Most/středisko Azylový dům Duchcov/dotace na činnost dle žádosti/ 10 tis. Kč

Oblastní Charita Most/středisko Azylový dům Duchcov/dotace na činnost dle žádosti/ 10 tis. Kč

Svaz tělesně postižených Osek, z.s./dotace na činnost dle žádosti/ 5 tis. Kč

Linka bezpečí z.s., Praha /dotace na činnost dle žádosti/ 7,5 tis. Kč

Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, pobočný spolek/dotace na akci dle žádosti/ 15 tis. Kč

Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, pobočný spolek/dotace na vybavení dle žádosti/ 15 tis. Kč Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM,z.s. /finanční dar dle žádosti/ 5 tis. Kč.

5) Příklad do sociálního fondu se pro rok 2022 byl schválen usnesením č.UZ-152-8/21 ze dne 20.12.2021 ve výši 200 tis. Kč.

Rozpočet obce Háj u Duchcova na rok 2022 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce [www.ouhaj.cz](http://www.ouhaj.cz); menu: Obec → Hospodaření → Rozpočet

**Schváleno usnesením číslo: UZ-47-3/22**

**Dne: 30.03.2022**

Počet záznamů: 7