

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

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	2 730 164,00	41 000,00	2 771 164,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 025 363,00	50 000,00	8 075 363,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							10 755 527,00	91 000,00	10 846 527,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 902 912,00	65 000,00	29 967 912,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 220 000,00	26 000,00	16 246 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							46 122 912,00	91 000,00	46 213 912,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Správce rozpočtu předložil starostce obce ke schválení rozpočtové opatření č.3/2022 s tímto odůvodněním úprav rozpočtu:

- 1) zvyšují se příjmy v paragrafu 3399 v položkách 2XXX (ORG 201) o částku + 21 tis. Kč za poskytnutou dotaci od MAS Cínovecko o.p.s. na úhradu výdajů spojených s kulturní akcí „Hájské komunitní reje“ (pálení čarodějnic – 30.4.2022), zvyšují se výdaje v paragrafu 3399 v položkách 5XXX (ORG 201) o částku +27 tis. Kč a současně se snižují výdaje v paragrafu 3399 v položkách 5XXX (bez ORG) o částku -6 tis. Kč;
- 2) zvyšují se příjmy v paragrafu 3639 v položce 2XXX za přijaté jednorázové platby za zřízení věcného břemene k majetku obce ve prospěch jiné osoby (ORG 343) o částku +10 tis. Kč;
- 3) zvyšují se příjmy v paragrafu 3639 v položce 2XXX za přijaté platby za pronájmy obecních pozemků (ORG 343) o částku +7 tis. Kč;
- 4) zvyšují se výdaje v paragrafu 3745 v položkách 5XXX o částku + 6 tis. Kč na nákup pracovních oděvů a ochranných pomůcek pro zaměstnance zařazené do programu veřejně prospěšných prací;
- 5) zvyšují se výdaje v paragrafu 5512 v položkách 5XXX o částku + 11 tis. Kč za poplatek pro ČEZ Distribuci za změnu jističů a zvýšení celkového objemu odběru elektrické energie na odběrném místě v Hasičské zbrojnici (garáž);
- 6) snižují se výdaje v paragrafu 5512 v položkách 5XXX (ÚZ 00022) o částku -0,345 tis. Kč a současně se zvyšují výdaje v paragrafu 6402 v položce 5XXX (ÚZ 00022) o částku +0,345 tis. Kč, jedná se o vratku nevyčerpané dotace Ústeckého kraje na výdaje souvisejících s pořízením nového vybavení pro zásahovou jednotku SDH; současně se snižují výdaje v paragrafu 5512 v položce 5XXX (ÚZ 00022) o částku -13 tis. Kč a zvyšují se výdaje v paragrafu 5512 v položkách 5XXX (ORG 22) o částku +13 tis. Kč, jedná se o výdaje související s pořízením nového vybavení pro zásahovou jednotku SDH v rámci dotace ÚK hrazené z vlastních finančních zdrojů obce;
- 7) zvyšují se příjmy v paragrafu 6330 v položkách 4XXX o částku + 50 tis. Kč a současně se zvyšují výdaje v paragrafu 6330 v položkách 5XXX o částku + 50 tis. Kč, jedná se o převody finančních prostředků z bankovního účtu do vlastní pokladny;
- 8) zvyšují se příjmy v paragrafu 6320 v položce 2XXX o částku + 3 tis. Kč za plnění škodní události způsobené na majetku obce třetí osobou (poškození zrcátka NA Mercedes) a současně se zvyšují výdaje v paragrafu 3639 v položkách 5XXX o částku + 3 tis. Kč za opravu poškozeného majetku;
- 9) zvyšují se výdaje v paragrafu 6171 v položce 6XXX o částku +26 tis. Kč, jedná se o výdaje na úpravu rozvodu elektroinstalace z budovy OÚ a napojení na internet elektronického dotykového zařízení „Úřední deska“ s licenci a správnou na dobu 5 let, který má sloužit pro občany jako informační kiosek a současně místo dosavadních pevných úředních desek vedle budovy úřadu;
- 10) snižují se výdaje v paragrafu 6171 v rezervní položce 5XXX o částku -26 tis. Kč.

Rozpočtové opatření je v souladu s pravomocí starostky obce dle ustanovení usnesení č.ÚZ-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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 22.06.2022

Zpracoval: Lenka Beerová dne: 22.06.2022