

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

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	XXXXX	XXXXX	19 261 800,00	10 000,00	19 271 800,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	276 920,00	71 276,00	348 196,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							19 538 720,00	81 276,00	19 619 996,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 615 000,00	5 000,00	6 620 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 234 920,00	71 276,00	2 306 196,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 000,00	5 000,00	400 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							9 244 920,00	81 276,00	9 326 196,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Správce rozpočtu předložil starostce rozpočtové opatření č. 5/2021 s tímto odůvodněním:

- 1) se zvyšují příjmy v položce 1XXX o částku + 10 tis. Kč daň z hazardních her, a současně se zvyšují výdaje v paragrafu 3412 v položce 5XXX o částku +5 tis. Kč jedná se o odměnu za zalévání travnatého fotbalového hřiště v období 06 – 09/2021 a výdaje v paragrafu 5512 v položce 5XXX o částku +5 tis. Kč jedná se o poplatek pro ČEZ za zvýšení kapacity odběrného místa v Hasičské zbrojnici;
- 2) zvyšují se příjmy v paragrafu 3639 v položce 2XXX „přijaté náhrady“ (ORG 012; Nástroj 104; Zdroj 5) o částku +60,583 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 paragrafu 3639 v položce 2XXX „přijaté náhrady“ (ORG 012; Nástroj 104; Zdroj 1) o částku +10,693 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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

zprostředkované zaměstnání klientů Domova sociálních služeb Háj a Nová ves p.o. (celkem 7 zaměstnanců s úvazkem 0,5)

Dne 4.8.2021 schváleno starostkou obce 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: 04.08.2021

Zpracoval: Beerová Lenka dne: 04.08.2021