

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	18 840 000,00	20 833 831,00	21 018 665,28	0,00
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	19 750 000,00
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	2 595 254,00
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	0,00	7 925 000,00
2119	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	3 000,00	3 000,00	2 850,21	0,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	53 000,00	53 000,00	51 068,92	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	62 000,00	61 075,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	66 000,00	226 000,00	225 304,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 170 000,00	1 239 000,00	1 180 843,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	30 000,00	30 000,00	26 874,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	205 000,00	671 190,00	531 365,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	135 000,00	134 153,50	0,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	3 000,00	2 500,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	1 141,73	0,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 200 000,00	5 200 000,00	280 451,50	0,00
6409	2328					Neidentifikované příjmy	0,00*	0,00	400,00	0,00
Příjmy CELKEM:							25 690 000,00	28 461 021,00	23 518 192,14	30 470 254,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	29 667 639,00
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	16 220 000,00
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	45 000,00	45 000,00	23 000,00	0,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	20 000,00	20 000,00	15 609,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	2 300 000,00	2 300 000,00	1 303 179,16	0,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	60 000,00	60 000,00	29 872,00	0,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	25 000,00	25 000,00	14 719,00	0,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	725 784,00	725 784,00	719 784,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	200 000,00	200 000,00	115 683,07	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	105 000,00	105 000,00	2 160,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	100 000,00	80 412,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	700 000,00	760 000,00	453 632,82	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 515 000,00	6 838 500,00	3 498 789,82	0,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	80 000,00	80 000,00	73 496,98	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	60 000,00	60 000,00	31 895,80	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	3 959 000,00	3 991 000,00	1 295 207,68	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	43 000,00	43 000,00	2 640,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	2 280 000,00	2 282 000,00	1 963 519,73	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	3 500 000,00	3 570 000,00	277 590,00	0,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	0,00	22 000,00	20 981,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 163 000,00	2 629 190,00	2 130 601,42	0,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	40 000,00	20 663,76	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 196 433,29	0,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	165 000,00	190 000,00	152 690,15	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	580 000,00	555 000,00	348 154,60	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	828 000,00	1 153 431,00	653 118,91	0,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
4339	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Domovy pro seniory	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	10 000,00	10 000,00	8 710,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	680 000,00	680 000,00	41 076,00	0,00
5269	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	260 000,00	300 000,00	267 476,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	395 000,00	460 000,00	166 385,75	0,00
5519	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 545 000,00	1 545 000,00	1 484 640,77	0,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	31 000,00	20 147,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	7 669 074,00	8 960 974,00	5 475 676,68	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102 000,00	104 000,00	70 395,48	0,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	192 756,00	0,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 200 000,00	5 200 000,00	280 451,50	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	123 000,00	123 000,00	117 610,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	22 762,00	22 762,00	22 762,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 500,00	5 500,00	5 006,00	0,00
Výdaje CELKEM:							42 383 120,00	45 154 141,00	22 703 927,37	45 887 639,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	15 417 385,00
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	16 693 120,00	16 693 120,00	-814 264,77	0,00
Financování CELKEM:							16 693 120,00	16 693 120,00	-814 264,77	15 417 385,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Rozpočet obce pro rok 2022 je navrhován jako schodkový, kdy na dofinancování (zajištění) své výdajové části obec použije vlastní finanční prostředky ze zůstatku hospodaření z minulých let.

1) Stručný komentář k návrhu rozpočtových příjmů 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 pronájemem, 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 splněny (vzhledem k tomu nemůže být zatím tento příjem do rozpočtu zařazen). Dále má Obec podáno ještě několik žádostí (kabiny pro sportovce, úprava veřejného prostranství „Areal Stropník – I. etapa“ a „II. etapa“), avšak ani k těmto dotaci nebylo vydáno konečné rozhodnutí o přiznání a výši, a proto také nemohou být součástí příjmové části návrhu rozpočtu.

2) Stručný komentář k návrhu rozpočtových výdajů 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, přidělí do sociálního fondu, leasing a pronájem, provozní 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 zařízení (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 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,

- 4,6 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/trídění – projekt pro vybudování/úpravu sběrného místa obce,

- 150 tis. Kč; § 6171 Činnost místní správy, včetně obecního úřadu - vybudování nového sociálního zařízení (2.patro) a úprava půdních prostor pro rozšíření archivu

v budově OU Kč; příprava modernizace kamerového systému v obci – studie/projekt/ (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 + účet 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 návrhu 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

- Finanční vztahy ke třetím osobám v celkové výši 496,7 tis. Kč: Zásahová jednotka SDH Háj u Duchcova 486 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 Osek /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.

Vzhledem k finanční situaci a zhoršujícím se výhledům na budoucí vývoj ekonomiky návrh rozpočtu předpokládá podporu jiných subjektů

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

do maximální výše 50 tis. Kč jednomu subjektu.

5) Příděl 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. Zveřejněno na úřední desce od 16.3.2022 do (datum zveřejnění schváleného rozpočtu)
Připomínky občanů k rozpočtu obce - § 16 odst.2 písm. d), e) z.č.128/2000 Sb., o obcích:

Právo občanů s trvalým pobytem v obci a občanů kteří vlastní v obci nemovitost

" .. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce ..."

" .. nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy" "

Lhůta pro písemné vyjádření k návrhu rozpočtu obce pro rok 2022: do 29.3.2022

V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že návrh " Rozpočtu obce Háj u Duchcova na rok 2022" je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách Obce Háj u Duchcova www.ouhaj.cz; menu: Obec → Hospodaření → Rozpočet
Do listinné podoby návrhu "Rozpočtu obce na rok 2022" je možno nahlédnout v kanceláři účetní, v 1.patře Obecního úřadu Háj u Duchcova, Kubátova čp.155, Háj u Duchcova.

Počet záznamů: 68