

Komentář

k rozpočtovému opatření č. 8/2023

Usnesením 2. zasedání zastupitelstva obce Citov ze dne 12.12.2022 byl schválen rozpočet obce na rok 2023 v celkovém objemu 12.450.000,- Kč bez zapojení přebytku z minulých let.

Rozpočtovým opatřením č. 1/2023 byla upřesněna výše některých konsolidovaných položek v příjmech a výdajích rozpočtu (dle výše členských příspěvků mikroregionů, příspěvek pro KIDSOK na dopravní obslužnost, dotace na volby prezidenta republiky a dotace na výkon státní správy), které nebyly v době schvalování rozpočtu známy. Dále zahrnuje změnu u některých nerozpočtovaných výdajů. Rozpočet po změně je upraven na částku 12.488.600,- Kč.

Rozpočtovým opatřením č. 2/2023 se zapracovává do rozpočtu přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje pro MŠ Citov (průtok). Částka ve výši 274.577,80 Kč, úz. 143 5 33092 a částka ve výši 83.248,20 Kč, úz. 143 1 33092 (Program J.A. Komenský) bude po přijetí v nejbližším termínu převedena na účet MŠ Citov. Dále se do rozpočtu doplňují další výdaje, jejichž výše nebyla v době schvalování rozpočtu známá. Rozpočet po změně je upraven na částku 12.846.426,- Kč.

Rozpočtovým opatřením č. 3/2023 se přesouvají rozpočtované finanční prostředky z běžného účtu 231 na účet Fondu oprav bytového hospodářství 236 jako tvorba fondu.

Rozpočtovým opatřením a změnou rozpisu rozpočtu č. 4/2023 se do rozpočtu zapojují prostředky z minulých let ve výši 500.000,- Kč. Toto bylo schváleno zastupitelstvem na zasedání dne 27.2.2023. Dále se rozpočet posiluje o částku 21.000,- Kč - o nerozpočtované finanční prostředky přijaté od Celního úřadu – Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu. Rozpočet po úpravě č. 4/2023 je ve výši 13.367.426,- Kč se zapojením přebytku z minulých let ve výši 500.000,- Kč.

Rozpočtovým opatřením č. 5/2023 se do rozpočtu zapojují prostředky z minulých let ve výši 800.000,- Kč. Toto bylo schváleno zastupitelstvem na zasedání dne 24.4.2023. Finanční prostředky byly použity pro financování vybudování retenčních nádrží na dešťovou vodu na koupališti a na opravy kanceláře OÚ po havárii topení. Dále se přesouvá částka ve výši 70.000,- Kč z paragrafu 2212 – Silnice na paragraf 2219 – Pozemní komunikace.

Rozpočtovým opatřením a změnou rozpisu rozpočtu č. 6/2023 se posílily výdajové položky, u kterých byl předpoklad zvýšeného čerpání finančních prostředků. V příjmech se posílil par. 3314 – Činnosti knihovnické o 2.000,- Kč, které obec získala za vedení projektového dne MŠ Citov. Tyto prostředky posílily pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje knihovnice. Rozpočet po úpravě č. 6/2023 je ve výši 14.169.426,- Kč se zapojením přebytku z minulých let ve výši 1.300.000,- Kč.

Rozpočtovým opatřením a změnou rozpisu rozpočtu č. 7/2023 se přesouvají rozpočtované prostředky z par. 3429 na par. 3639 – Komunální služby. Rozpočet po úpravě č. 7/2023 zůstává ve výši 14.169.426,- Kč se zapojením přebytku z minulých let ve výši 1.300.000,- Kč.

Rozpočtovým opatřením a změnou rozpisu rozpočtu č. 8/2023 se upravuje pol. 4116 – Ostatní přijaté neinvestiční transfery a posilují výdaje na paragrafu 1031 – Pěstební činnost, a na paragrafu 3722 – Odpadové hospodářství.

Změna rozpočtu 8/2023 v příjmové části:

U položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery je provedena změna. V prosinci minulého roku byla v rozpočtu na rok 2023 schválena na této položce částka ve výši 363.670,17 Kč s org. 332220 na revitalizaci zámeckého parku – II. etapa – aktualizace, jako následná péče. V dubnu 2023 byla přijata dle žádosti o platbu za rok 2022 neinvestiční dotace ve výši 164.431,23 Kč. Právě o tuto částku se upravuje rozpočet v příjmové části s použitím příslušného účelového znaku.

Dále byla přijata na položku 4116, úz. 170529031 neinvestiční dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů ve výši 63.200,- Kč.

Změna rozpočtu ve výdajové části:

- Neinvestiční dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů ve výši 63.200,- Kč se ve výdajové části rozpočtu rozúčtovává se stejným účelovým znakem jako v příjmové části tj. 170529031 na paragraf 1031 – Pěstební činnost, položka 5139 – Nákup materiálu ve výši 43.200,- Kč a na položku 5169 – Nákup služeb ve výši 20.000,- Kč.
- Z paragrafu 2321 – Odvádění odpadních vod, položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení se přesouvá částka ve výši 100.000,- Kč na paragraf 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů, položka 5169 – Nákup služeb ve výši 100.000,- Kč, org 372 (vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů).

Změna rozpisu rozpočtu:

- V paragrafu 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, přesun z položky 6121 – Stavby na položku 5169 – Nákup služeb ve výši 14.000,- Kč,
- V paragrafu 3745 – Veřejná zeleň se přesouvá z pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru částka ve výši 6.000,- Kč na položku 5424 – Náhrady mezd v době nemoci.

Provedením tohoto rozpočtového opatření bude nadále zajištěna vyrovnanost rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů v celkové upravené výši 14.232.626,- Kč se zapojením přebytku z minulých let ve výši 1.300.000,- Kč.

U jednotlivých rozpočtových kapitol bylo v oblasti příjmů a výdajů upraveného rozpočtu přistupováno dle Rozpočtového opatření č. 8/2023, které je nedílnou součástí komentáře.

Toto rozpočtové opatření bylo schváleno starostou obce dne 17.7.2023 na základě pověření zastupitelstvem obce k provádění rozpočtových změn a opatření. Zastupitelstvu bude předloženo jako informace na 6. zasedání dne 18.9.2023

V Citově dne 17.7.2023

Předkládá: Čepeláková



Jaromír Otáhal
starosta obce