

Komentář

k rozpočtovému opatření č. 10/2023

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 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 zemědělského 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 par. 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 paragraf 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 paragrafu 3429 na paragraf 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. Rozpočet po úpravě 8/2023 je ve výši 14.232.626,- Kč se zapojením přebytku z minulých let ve výši 1.300.000,- Kč.

Rozpočtovým opatřením a změnou rozpisu rozpočtu č. 9/2023 se zapojují nerozpočtované příjmy, které posílí výdajové položky. Rozpočet po úpravě 9/2023 je ve výši 14.293.600,- Kč se zapojením přebytku z minulých let ve výši 1.300.000,- Kč.

Rozpočtovým opatřením a změnou rozpisu rozpočtu č. 10/2023 se zapojují finanční prostředky z minulých let ve výši 700.000,- Kč (schváleno na 6. zasedání zastupitelstva dne 18.9.2023) a dále nerozpočtované příjmy, které posílí výdajové položky.

Změna rozpočtu 10/2023 v příjmové části:

- Položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků – zapojení zůstatku z min. let ve výši 700.000,- Kč.
- Z paragrafu 3392 – Zájmová činnost v kultuře se zapojují příjmy z přeplatků za energie ve výši 10.000,- Kč.
- Z paragrafu 3612 – Bytové hospodářství se zapojují příjmy z přeplatků za energie ve výši 50.000,- Kč.
- Z paragrafu 6171 – Činnost místní správy se zapojují příjmy z přeplatků energií ve výši 20.000,- Kč.

Změna rozpočtu 10/2023 ve výdajové části:

Všechny nově zapojené příjmy budou použity k posílení výdajových položek v:

- paragrafu 3314 – Činnosti knihovnické a to na pol. 5139 – Nákup materiálu ve výši 7.000,- Kč (záclony, závěsy apod.) a na pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje ve výši 3.000,- Kč.
- paragrafu 3612 – Bytové hospodářství se posílí položka 5153 - Plyn o 50.000,- Kč.
- paragrafu 6171 – Činnost místní správy se posílí rovněž pol. 5153 – Plyn o 20.000,- Kč.
- paragrafu 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod se posílí pol. 5154 – Elektrická energie o 50.000,- Kč, dále pol. 5169 – Nákup služeb o 150.000,- Kč (FVE) a pol. 6121 – Stavby o 50.000,- Kč (FVE).
- paragrafu 3399 – Ostatní záležitosti kultury....., se posílí položka 5137 - DDHM o 20.000,- Kč na nákup fotoaparátu.
- paragrafu 3412 – Sportovní zařízení ... se posílí pol. 6121 – Stavby o 64.000,- Kč (FVE).
- paragrafu 3631 – Veřejné osvětlení se posílí pol. 5154 – Elektrická energie o 40.000,- Kč.
- paragrafu 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů a v paragrafu 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů se posílí položky 5169 – Nákup služeb vždy o 100.000,- Kč.
- Paragrafu 5512 – Požární ochrana se posílí pol. 6121 – Stavby o 56.000,- Kč (FVE).
- paragrafu 6171 – Činnost místní správy se posílí pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení o 70.000,- Kč na zprovoznění kamerového systému.

Změna rozpisu rozpočtu:

- V paragrafu 3322 – Zachování a obnova kulturních památek, přesun z položky 5169 – Nákup služeb na pol. 5171 – Opravy a udržování ve výši 20.000,- Kč.
- V paragrafu 3392 – Zájmová činnost v kultuře se přesouvá z pol. 5171 – Opravy a udržování částka ve výši 5.000,- Kč na pol. 5169 – Nákup služeb.
- V paragrafu 3399 – Ostatní záležitosti kultury se přesouvá z pol. 5194 – Věcné dary částka 10.000,- Kč na posílení položky 5169 – Nákup služeb.
- V paragrafu 3639 – Komunální služby... se přesouvá z pol. 5179 Ostatní nákupy částka ve výši 10.000,- Kč na pol. 5139 – Nákup materiálu.

Provedením tohoto rozpočtového opatření bude nadále zajištěna vyrovnanost rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů v celkové upravené výši 15.073.600,- Kč se zapojením přebytku z minulých let ve výši 2.000.000,- Kč.

U jednotlivých rozpočtových kapitol bylo v oblasti příjmů a výdajů upraveného rozpočtu přístupováno dle Rozpočtového opatření č. 10/2023, které je nedílnou součástí komentáře.

Toto rozpočtové opatření a změna rozpisu rozpočtu bude informativně předloženo na 7. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 6. listopadu 2023.

V Citově dne 25.9.2023

Předkládá: Čepeláková



Jaromír Otáhal
starosta obce