

Komentář

k rozpočtovému opatření č. 11/2023

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 nejkratším 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 par. 2212 – Silnice na par. 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. 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. Rozpočet po úpravě 10/2023 je ve výši 15.073.600,- Kč se zapojením přebytku z minulých let ve výši 2.000.000,- Kč.

Rozpočtové opatření 11/2023 schválil starosta obce z pověření zastupitelstvem dne 11.10.2023.

Změna rozpočtu 11/2023 v příjmové části:

- Položka 1121 – Příjem z daně z příjmu právnických osob ve výši 120.000,- Kč
- Z paragrafu 1031 – Pěstební činnost se zapojují příjmy ve výši 20.000,- Kč
- Z paragrafu 2212 – Silnice se zapojují příjmy ze smluvních pokut ve výši 46.000,- Kč

- Z paragrafu 3392 – Zájmová činnost v kultuře se zapojují příjmy z přeplatků energií ve výši 3.000,- Kč
- Z paragrafu 3612 – Bytové hospodářství se zapojují příjmy z přeplatků energií ve výši 14.000,- Kč
- Z paragrafu 3632 – Pohřebnictví se zapojují příjmy z pronájmu hrobových míst ve výši 16.000,- Kč
- Z paragrafu 3639 – Komunální služby se zapojují příjmy z věcných břemen ve výši 7.000,- Kč

Změna rozpočtu 11/2023 ve výdajové části:

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

- paragrafu 3314 – Činnosti knihovnické a to na položce 5179 – Nákup DDHM ve výši 20.000,- Kč (regály, křesla).
- paragrafu 3322 – Zachování a obnova kulturních památek se posílí položka 6121 – Stavby o 50.000,- Kč a z paragrafu 3412 – Využití volného času dětí se sem přesouvá z položky 6122 – Stroje, přístroje, zařízení částka 50.000,- Kč.
- paragrafu 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů se posílí položka 6322 – Investiční transfer spolku Odpady Olomouckého kraje o 85.000,- Kč.
- paragrafu 6171 – Činnost místní správy se posílí rovněž položku 5137 – DDHM o 71.000,- Kč.

Změna rozpisu rozpočtu:

- V paragrafu 2212 – Silnice, přesun z položky 5139 – Nákup materiálu na položku 5171 – Opravy a udržování ve výši 10.000,- Kč.
- V paragrafu 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod se přesouvá z položky 6122 – Stroje, přístroje, zařízení částka ve výši 50.000,- Kč na položku 6121 – Stavby.
- V paragrafu 3612 – Bytové hospodářství se přesouvá z položky 6121 – Stavby částka 50.000,- Kč na posílení položky 5169 – Nákup služeb o 20.000,- Kč, položky 5153 – Plyn o 20.000,- Kč a položky 5154 – elektrická energie o 10.000,- Kč.
- V paragrafu 3639 – Komunální služby..... se přesouvá z položky 5179 Ostatní nákupy částka ve výši 35.000,- Kč na položku 5169 – Nákup služeb ve výši 5.000,- Kč a na položku 6130 – pozemky ve výši 30.000,- Kč.
- V paragrafu 6171 – Činnost místní správy se přesouvá:
 - o z položky 5167 – Školení částka ve výši 12.000,- Kč na položku 5154 – El. Energie – 10.000,- Kč a na položku 5166 – Konzultační služby ve výši 2.000,- Kč.
 - o Z položky 5169 – Nákup služeb ve výši 50.000,- Kč na položku 5137 – DDHM .
 - o Z položky 5499 – Ostatní transfery ve výši 6.000,- Kč na položku 5362 – Platby daní.

Provedením tohoto rozpočtového opatření bude nadále zajištěna vyrovnanost rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů v celkové upravené výši 15.299.600,- 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. 11/2023, které je nedílnou součástí komentáře.

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

V Citově dne 10.10.2023

Předkládá: Čepeláková



Jaromír Otáhal
starosta obce