Komentář

k rozpočtovému opatření č. 14/2021

Usnesením 12. zasedání zastupitelstva obce Citov ze dne 14.12.2020 byl schválen rozpočet obce na rok 2021 v celkovém objemu 11.150.000, - Kč se zapojením přebytku z minulých let ve výši 2.250.000, - Kč.

Prvním rozpočtovým opatřením, které bylo schváleno starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 27.1.2021, byl rozpočet upraven na výši 11.212.112, - Kč. Tato úprava rozpočtu byla předložena zastupitelstvu jako informace na zasedání zastupitelstva dne 26.4.2021. Původně plánované zasedání ke dni 8.3.2021 se nekonalo z důvodu mimořádných opatření vlády.

Druhé rozpočtové opatření a změna rozpisu rozpočtu byla schválená starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 26.2.2021. Výše rozpočtu byla zachována ve výši 11.212.112, - Kč. Tato úprava rozpočtu byla předložena zastupitelstvu jako informace na zasedání zastupitelstva obce dne 26.4.2021.

Třetí rozpočtové opatření a změna rozpisu rozpočtu byla schválená starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 15.3.2021. Výše rozpočtu byla upravena na částku ve výši 11.220.797, - Kč. Také tato úprava rozpočtu byla předložena zastupitelstvu jako informace na zasedání zastupitelstva obce dne 26.4.2021.

Čtvrté rozpočtové opatření a změna rozpisu rozpočtu byla schválená starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 30.4.2021. Výše rozpočtu byla upravena na částku ve výši 11.260.855,29 Kč. Tato úprava rozpočtu byla předložena zastupitelstvu jako informace na zasedání zastupitelstva obce dne 7.6.2021.

Páté rozpočtové opatření bylo schváleno starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 12.5.2021. Výše rozpočtu byla upravena na částku ve výši 11.478.126,29 Kč. Tato úprava rozpočtu byla předložena zastupitelstvu jako informace na zasedání zastupitelstva obce dne 6.9.2021.

Šesté rozpočtové opatření bylo schváleno starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 10.6.2021. Výše rozpočtu byla upravena na částku ve výši 11.587.934,29 Kč. Tato úprava rozpočtu byla předložena zastupitelstvu jako informace na zasedání zastupitelstva obce dne 6.9.2021.

Sedmé rozpočtové opatření bylo schváleno starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 21.7.2021. Výše rozpočtu byla upravena na částku ve výši 12.146.330,65 Kč. Tato úprava rozpočtu byla předložena zastupitelstvu jako informace na zasedání zastupitelstva obce dne 6.9.2021.

Osmé rozpočtové opatření bylo schváleno starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 16.8.2021. Výše rozpočtu byla upravena na částku ve výši 12.217.330,65 Kč. Tato úprava rozpočtu bude předložena zastupitelstvu jako informace na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2021.

Deváté rozpočtové opatření a změna rozpisu rozpočtu byly schváleny starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 9.9.2021. Výše rozpočtu byla upravena na částku ve výši 12.617.601,65 Kč. Tato úprava rozpočtu bude předložena zastupitelstvu jako informace na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2021.

Desáté rozpočtové opatření a změna rozpisu rozpočtu byly schváleny starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 29.9.2021. Výše rozpočtu byla upravena na částku ve výši 12.852.684,65 Kč. Tato úprava rozpočtu bude předložena zastupitelstvu jako informace na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2021.

Jedenáctá změna rozpočtu obce a změna rozpisu rozpočtu byly schváleny starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 15.10.2021. Výše rozpočtu byla upravena na částku ve výši 12.857.042,20 Kč. Tato úprava rozpočtu bude předložena zastupitelstvu jako informace na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2021.

Dvanáctá změna rozpočtu obce a změna rozpisu rozpočtu byly schváleny starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 29.10.2021. Výše rozpočtu zůstává ve výši 12.857.042,20 Kč. Tato úprava rozpočtu bude předložena zastupitelstvu jako informace na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2021.

Třináctá změna rozpočtu obce a změna rozpisu rozpočtu byly schváleny starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 14.11.2021. Výše rozpočtu byla upravena na částku 13.356.042,20 Kč. Tato úprava rozpočtu bude předložena zastupitelstvu jako informace na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2021.

Čtrnáctá změna rozpočtu a změna rozpisu rozpočtu zajišťuje přesun nevyužitých rozpočtovaných finančních prostředků k zajištění dofinancování akcí, které jsou ke konci roku 2021 rozpracovány nebo dokončeny a dotace budou poskytnuty Ex-post. **Touto změnou se zapojují další finanční prostředky z minulých let ve výši 373.000, - Kč k pokrytí nákladů na tyto realizované projekty.** Změna byla schválena starostou obce z pověření zastupitelstvem dne 23.11.2021. Výše rozpočtu byla upravena na částku 13.855.182,20 Kč. Tato úprava rozpočtu bude předložena zastupitelstvu jako informace na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2021.

Změna rozpočtu v příjmové části:

- Položka 1113 – Daň z příjmu fyzických osob se zvyšuje o částku 15.000, - Kč.
- Položka 1211 – Daň z přidané hodnoty se zvyšuje o částku 20.000, - Kč.
- Položka 1381 – Daň z hazardních her se zvyšuje o částku 20.000, - Kč.
- Paragraf 2321, pol. 2324 – Přijaté příspěvky a náhrady – vratky přeplatků za energie ve výši 13.646,20 Kč.
- Paragraf 2333, pol. 2324 – Přijaté příspěvky a náhrady – vratky přeplatků za energie ve výši 621,80 Kč.
- Paragraf 3392, pol. 2324 – Přijaté příspěvky a náhrady – vratky přeplatků za energie ve výši 8.112,21 Kč.
- Paragraf 3612, pol. 2324 – Přijaté příspěvky a náhrady – vratky přeplatků za energie ve výši 20.000, - Kč.
- Paragraf 6171, pol. 2324 – Přijaté příspěvky a náhrady – vratky přeplatků za energie ve výši 28.759,79 Kč.
- Položka 8115 – Změna stavu prostředků na bankovních účtech – použití prostředků z min. let ve výši 373.000, - Kč.

Změna rozpočtu ve výdajové části:

- Paragraf. 3322, pol. 5169, org. 332220 – Revitalizace zámeckého parku II. etapa – aktualizace ve výši 338.140, - Kč.
- Paragraf 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, pol. 5171 – Revitalizace sportoviště, org. 2139 ve výši 161.000, - Kč.
- Z paragrafu 6310 – Obecné příjmy a výdaje, pol. 5141 – Úroky vlastní se přesouvá částka ve výši 85.000, - Kč na par. 1031 – Pěstební činnost, pol. 5156 – Pohonné hmoty ve výši 9.000, - Kč, dále na pol. 5169 – Nákup služeb ve výši 20.000, - Kč a pol. 5171 – opravy a udržování ve výši 6.000, - Kč, celkem 35.000, - Kč. Dále částka ve výši 50.000, - Kč se přesouvá na par. 3322 – Obnova kulturních památek, pol. 5169 – Nákup služeb, org. 332220.
- Z paragrafu 3745 – Péče o veřejnou zeleň, pol.6122 - Stroje, přístroje, zařízení se přesouvá částka ve výši 85.000, - Kč na:
  - par. 5512 – Požární ochrana, pol. 5154 – Elektrická energie ve výši 25.000, - Kč,
  - par. 6112 – Zastupitelstva obcí, pol. 5023 – Odměny členů ZO ve výši 9.000, - Kč,
  - par. 3392 – Obnova kulturních památek, pol. 5171 – Opravy a udržování ve výši 51.000, - Kč na opravu odvodnění dvorního traktu.
- Z paragrafu 3723 – Svoz a sběr ostatních odpadů, pol. 5137 – Nákup DDHM se přesouvá částka ve výši 11.000, - Kč na par. 3639 – Komunální služby, pol. 5329 – Ostatní transfery DSO Dolek, org. 5126, členský příspěvek na rok 2022.

Změna rozpisu rozpočtu ve výdajové části:

- V paragrafu 2212 – Silnice se z pol. 6121 – Budovy, haly, stavby přesouvá částka ve výši 130.000, - Kč na pol. 5171 – Opravy a udržování.
- V paragrafu 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, se z pol. 6121 – Budovy, haly, stavby přesouvá částka ve výši 20.000, - Kč na pol.5171 - Opravy a udržování.
- V paragrafu 3399 – Ostatní záležitosti kultury, se z pol. 5175 – Pohoštění přesouvá částka ve výši 20.000, - Kč na pol. 5194 – Věcné dary.
- V paragrafu 3639 – Komunální služby, se přesouvá:
  - Z pol. 5137 – DDHM částka ve výši 1.000, - Kč na pol. 5133 – Zdravotnický materiál (roušky, testy).
  - Z pol. 5156 – Pohonné hmoty částka ve výši 2.000, - Kč na pol. 5139 - Nákup materiálu.
  - Z pol. 5171 – Opravy a udržování částka ve výši 6.000, - Kč na pol. 5169 – Nákup služeb.
- V paragrafu 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu, pol. 5169 – Nákup služeb se přesouvá částka ve výši 2.000, - Kč na pol. 5139 – Nákup materiálu.
- V paragrafu 3723 - Svoz a sběr ostatních odpadů se z pol. 5137 - Nákup DDHM se přesouvá částka ve výši 30.000, - Kč na pol. 5169 – Nákup služeb.
- V paragrafu 3745 – Veřejná zeleň se z pol. 6122 přesouvá částka ve výši 135.000, - Kč:
  - Z položky 6122 – Stroje, přístroje, zařízení částka ve výši 90.000, - Kč na pol. 5011 – Platy zaměstnanců.
  - Z položky 6122 – Stroje, přístroje, zařízení částka ve výši 30.000, - Kč na pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje.
  - Z položky 6122 – Stroje, přístroje, zařízení částka ve výši 13.000, - Kč na pol. 5031 – Povinné pojištění na SZ.
  - Z položky 6122 – Stroje, přístroje, zařízení částka ve výši 2.000, - Kč a pol. 5032 – Povinné pojištění na zdravotní pojištění.
- V paragrafu 3745 – Veřejná zeleň se z pol. 5156 – Pohonné hmoty částka ve výši 5.000, - Kč na položku 5032- Povinné pojištění na zdravotní pojištění.
- V paragrafu 6114 – Volby do PS, se z pol. 5169 – Nákup služeb přesouvá částka ve výši 3.000, - Kč na pol. 5164 – Nájemné (Nájem výpočetní a reprografické techniky)
- V paragrafu 6171 – Činnost místní správy, se z pol. 6122 – Stroje, přístroje, zařízení přesouvá částka ve výši 10.000, - Kč na pol. 5169 – Nákup služeb
- V paragrafu 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací se přesouvá částka ve výši 2.000, - Kč na položku 5163 – Služby peněžních ústavů

Provedením tohoto rozpočtového opatření bude nadále zajištěna vyrovnanost rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů v celkové upravené výši 13.855.182,20 Kč se zapojením přebytku z minulých let v celkové výši 2.623.000, - Kč.

U jednotlivých rozpočtových kapitol bylo v oblasti příjmů a výdajů upraveného rozpočtu přistupováno dle Rozpočtového opatření č. 14/2021 a úpravy rozpisu rozpočtu obce, které je nedílnou součástí komentáře.

V Citově dne 23.11.2021
Předkládá: Čepeláková

OBEC CITOV
751 03 Brodek u Přerova
IČO: 00301116

Jaromír O t á h a l
starosta obce

Schváleno dne: 23.11.2021