

Rozpočtové opatření č. 7/2023

SU	ODP	POL		Text
231		1111	+ 10 000,-	příjem z daně z příjmu FO placené plátcí
231		1112	+5 000,-	příjem z daně z příjmů FO placené poplat.
231		1121	+60 000,-	příjem z daně z příjmu právnických osob
231		1211	+30 000,-	příjem z daně z přidané hodnoty
231		4112	+4 900,-	neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
231	3319	2132	-8 000,-	příjem z pronájmu nebo pachtu
231	6171	2131	+1 000,-	příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků
231	3326	2321	+62 800,-	přijaté peněžité dary – obnova kult.památek
231	2310	2111	+2 000,-	poskytované služby – pitná voda
231	2321	2111	-6 000,-	poskytované služby – stočné
231	2212	6121	+13 900,-	silnice – stavby
231	3326	5171	+62 800,-	opravy a obnova kulturních památek
231	2321	5169	+5 000,-	odvádění a čištění odpad.vod – služby
231	2321	5171	-5 000,-	odvádění a čištění odpad.vod – opravy
231	3635	5169	+7 000,-	územní plánování – služby
231	3639	6130	-15 000,-	komunální služby a územní rozvoj pozemky
231	3721	5169	+23 000,-	sběr a svoz nebezpečného odpadu
231	3722	5169	+10 000,-	sběr a svoz komunálního odpadu - služby
231	3723	5169	-10 000,-	sběr a svoz ost.odpadů jiných než nebez.a komun.
231	6171	5137	+10 000,-	činnost místní správy – nákup DDHM
231	6171	5153	+37 000,-	činnost místní správy – plyn
231	6171	5169	+15 000,-	činnost místní správy – služby
231	6171	5171	+ 8 000,-	činnost místní správy – opravy dveře kaple

zapojení příjmů jejichž navýšení bylo schváleno RO č. 6/2023

SU	ODP	POL		Text
231		8115	-163 801,-	Zapojení vyšších příjmů
231	2212	5171	+ 125 601,-	silnice – opravy
231	2212	6121	+15 000,-	silnice - investice
231	6118	5169	+7 000,-	volby prezident – služby
231	6118	5175	+5 000,-	volby prezident – pohoštění
231	5021	5021	+ 11 200,-	volby prezident - dohody

Výše uvedené rozpočtové opatření bylo navrženo a přijato, v souladu se směrnicí 2/2022 o rozpočtovém hospodaření obce Oldřichov, Zastupitelstvem obce konaném dne 26.9.2023. Toto rozpočtové opatření zohledňuje vyšší očekávané daňové příjmy, kdy se očekává vyšší příjem na dani z příjmu FO, dani z hazardu, dani z příjmu právnických osob i dani z přidané hodnoty. Tyto očekávané příjmy budou dle předpokladů vyšší o cca 115 tis. Kč. Zároveň dochází také k drobným úpravám na položkách pitné vody a stočného, a to dle již známé skutečnosti. Dále je očekáváno dle dosavadního vývoje snížení příjmů z pronájmu KD o 8 tis. Kč a příjem z pachtu pozemků o 1 tis. Kč vyšší. Významnou položkou zvyšující příjmy je také dar ve výši 62 800,- Kč, který je poskytnut účelově na obnovu sochy sv. Josefa Pěstouna s jezulátkem. Tento dar je tímto rozpočtovým opatřením zároveň zapojen do výdajové části rozpočtu. V rámci paragrafu odpadních vod, byla

přesunuta částka ve výši 5 tis. Kč mezi opravami a službami. V roce 2023 byl dokončen územní plán obce a bude provedena jeho fakturace, která bude dle smlouvy z minulých let činit 156 090,- Kč. V rozpočtu pro rok 2023 bylo na územní plán vyčleněno 150 tis. Kč a z toho důvodu navyšujeme položku o 7 tis. Kč. Na položce 6130, par. 3639, již nebudou vznikat další náklady a na této položce určené na krytí nákladů souvisejících s převodem pozemků mezi obcí Oldřichov a J.S. došlo k úspoře ve výši 15 tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením jsou také upravovány jednotlivé položky odpadů, dle aktuální skutečnosti a dalšího očekávaného čerpání. V prostoru obchodu se objevila opakovaně závada na plynovém topidle (WAF), které již nelze opravit. Je zde tedy plánována výměna v předpokládané výši 10 tis. Kč. V září 2023 přišlo vyúčtování za plyn, kde je nutné doplatit cca 23 tis. Kč. S ohledem na zvýšení ceny plynu dochází také ke zvýšení záloh z původních 3280,- Kč na 7850,- Kč, což je v tomto rozpočtovém opatření také zohledněno. Další upravovaná položka je 5169 služby pro místní správu, kde je převáděna úspora z položky nákladů souvisejících s převodem pozemků, jak je uvedeno výše. Zároveň byla zjištěna nutná oprava dveří u kapličky s finančním nákladem 8 tis. Kč. O tuto částku je položka oprav navýšena.

Jako poslední v řadě jsou do výdajové části rozpočtu zapojeny vyšší příjmy (pojistné plnění, daň z příjmu FO, daň z hazardu), kdy do příjmové části byly prostředky zařazeny rozpočtovým opatřením č. 6. O uvedené prostředky bude ve výdajové části posílána položka oprav silnic (uličky), případně dojde následně k převodu na položku investic do komunikací, dle zvoleného způsobu řešení. Tímto zapojením jsou také dorovnány výdajové položky na volby prezidenta na výši obdržené dotace.

Rozpočtové opatření schválilo Zastupitelstvo obce usnesením č.

V Oldřichově dne 26.9.2023

Schválení:

Správce rozpočtu:

Příkazce operace:

Hlavní účetní: