

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2341	6121						0,00	598 000,00	598 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341							0,00	598 000,00	598 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3412	5171						0,00	116 000,00	116 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							0,00	116 000,00	116 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
6171	5166						200 000,00	200 000,00	400 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5167						19 500,00	30 000,00	49 500,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171							219 500,00	230 000,00	449 500,00	Činnost místní správy
6399	5362						584 300,00	300 000,00	884 300,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							584 300,00	300 000,00	884 300,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							803 800,00	1 244 000,00	2 047 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							157 920,00	1 244 000,00	1 401 920,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							157 920,00	1 244 000,00	1 401 920,00	
Financování celkem							157 920,00	1 244 000,00	1 401 920,00	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 939 720,00	646 000,00	20 585 720,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 132 200,00	598 000,00	6 730 200,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							26 071 920,00	1 244 000,00	27 315 920,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 120,00	1 244 000,00	1 423 120,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							179 120,00	1 244 000,00	1 423 120,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 15-11/05/2023

Na zasedání dne: 11.05.2023

Zpracoval: Alice Semíánová dne: 11.05.2023



Obec Předboj

Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy

Tel.: 774 943 331

www.predboj.cz

obec@predboj.cz

IČ: 00240630

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k materiálu: Rozpočtové opatření č. 2/2023

předkladatel: Mgr. Dagmar Horevajová

pro zasedání ZO Předboj konané dne: 11. 05. 2023

Obsah materiálu:

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2023 z důvodu nutnosti upravit některé položky rozpočtu na základě nových skutečností /podání žádostí o dotace, podání DPPO za rok 2022 a nabídka na opravu hřiště/

Zhodnocení dosavadního stavu:

Nově se rozpočtuje § 2341 pol.6121 na zpracování PD pro plánované opravy vodních toků /rybníků/ ve výši 598 000Kč (jedná se pouze o celé výdaje bez dotace na PD). Předpoklad je, že tato akce bude částečně financována z dotace Středočeského kraje. Příjmy z dotace mohou být rozpočtovány až po uzavření smlouvy s poskytovatelem.

Dále § 3412, položka 5171 - navýšení rozpočtu o částku 116 000 Kč na opravu bikového hřiště. Hřiště je v dezolátním stavu a není ho možno provozovat a hrozí nebezpečí úrazu. Tato částka není v rozpočtu. Opravu bude provádět pan Ing. Josef Kodiš na základě objednávky.

Navýšení §6171 pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby o 200 000Kč – navýšení této položky je z důvodu: školení a semináře pro dvě nové pracovnice OÚ. Jedná se například o vstupní vzdělání úředníků, školení Evidence obyvatel, Vidimace a legalizace, Czech Point a datové zprávy další. Dále obě zaměstnankyně budou v příštím roce přihlášeny k ZOS. Navýšení právních služeb je zcela logická, jelikož zde nebyly zpracovány základní smlouvy, je zde řada problémů a nedořešených kauz, které bylo nutno opět otevřít (např. Závora Baštecká), kauza Drákulov. Dalším problémem, co se týče právního zastoupení je situace v MŠ týkající se reklamace nové přístavby budovy, která je ve špatném stavu a nachází se zde řada vad a nedodělků, problém s opěrnou zdí a veřejnosprávní kontrolou.

Navýšení § 6399 pol. 5362 platby daní státnímu rozpočtu – navýšení o 300 000Kč, původní rozpočet činil 584 300Kč, daň z příjmu právnických osob za rok 2022 - 623 390 Kč – na tuto položku spadá i účtování odvedeného DPH.

Zdůvodnění předložení materiálu:

Viz výše ve zhodnocení dosavadního stavu.

Ekonomický dopad:

Navýšení vlastních zdrojů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Předboj schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023