

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					1 850 000,00	350 000,00	2 200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					12 775 000,00	500 000,00	13 275 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	4116		17090			0,00	77 000,00	77 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						14 625 000,00	927 000,00	15 552 000,00	
Příjmy celkem						14 625 000,00	927 000,00	15 552 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5171				500 000,00	250 000,00	750 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						500 000,00	250 000,00	750 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	6122				0,00	420 000,00	420 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						0,00	420 000,00	420 000,00	Základní školy
	3511	5151	24			4 000,00	7 000,00	11 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3511						4 000,00	7 000,00	11 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	5151				96 500,00	10 000,00	106 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612						96 500,00	10 000,00	106 500,00	Bytové hospodářství
	3745	5169	14			0,00	77 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5169	14	17090		0,00	77 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5424				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						5 000,00	164 000,00	169 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	5151	5			39 000,00	11 000,00	50 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 4351						39 000,00	11 000,00	50 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6171	5038				16 500,00	2 000,00	18 500,00	Pojistné na zákonné pojištění
	6171	5167				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171						41 500,00	7 000,00	48 500,00	Činnost místní správy
	6409	5901				11 193 170,64	58 000,00	11 251 170,64	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						11 193 170,64	58 000,00	11 251 170,64	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						11 879 170,64	927 000,00	12 806 170,64	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 145 505,12	927 000,00	77 072 505,12	Bez paragrafu
Příjmy celkem							76 145 505,12	927 000,00	77 072 505,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	630 000,00	250 000,00	880 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 444 440,00	420 000,00	19 864 440,00	Základní školy
3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	635 500,00	7 000,00	642 500,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 756 500,00	10 000,00	1 766 500,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 088 970,66	164 000,00	8 252 970,66	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 665 000,00	11 000,00	1 676 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 627 500,00	7 000,00	4 634 500,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 392 190,64	58 000,00	11 450 190,64	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							48 240 101,30	927 000,00	49 167 101,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: na zasedání dne: 29. 11. 2023 obecní radou

Zpracoval: Helena Sokolová dne: 24. 11. 2023

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta obce

Pavel Šindler - předseda finančního výboru

.....

.....


VYVĚŠENO: 6. 12. 2023

SEYMUTO 29. 12. 2023

Komentář k Rozpočtovému opatření č. 11 Obce Tuchlovice na rok 2023

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byly na základě vývoje skutečnosti navýšeny položky daňových příjmů. Dále došlo k zavedení položky Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na zaúčtování příjmu dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci: „Urbanisticko krajinářská soutěž Revitalizace náměstí Tuchlovice“. Výdaje na tuto akci byly rozpočtovány u paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň na položce Nákup ostatních služeb.

Ve výdajích byla navýšena položka Opravy a udržování u paragrafu Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly z důvodu probíhajícího čištění dešťové kanalizace v obci Tuchlovice. Dešťová kanalizace je v havarijním stavu. U paragrafu Základní škola byla zavedena položka Stroje, přístroje a zařízení na nákup nové myčky do školní jídelny ZŠ Tuchlovice a na pořízení sekačky pro údržbu zeleně v areálu ZŠ Tuchlovice. Na základě vývoje skutečnosti byla navýšena položka Studená voda včetně stočného u paragrafů Všeobecná ambulantní péče, Bytové hospodářství a u Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení. U paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň byla navýšena na základě skutečnosti položka Náhrady mezd v době nemoci nebo karantény. Na základě vývoje skutečnosti byly navýšeny položky Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a Služby školení a vzdělávání u paragrafu Činnost místní správy.

U paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky nespecifikované rezervy došlo pouze k dorovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji.

VYVĚŠENO: 6.12.2023

SEJMUTO: 29.12.2023