

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4216	12		62500			0,00	787 752,00	787 752,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	787 752,00	787 752,00	
3111	2322	1				0,00	30 415,00	30 415,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3111						0,00	30 415,00	30 415,00	Mateřské školy
3412	3121					0,00	646 050,00	646 050,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3412						0,00	646 050,00	646 050,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	2324	24				0,00	23 300,00	23 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3511						0,00	23 300,00	23 300,00	Všeobecná ambulantní péče
3745	2322	2				0,00	6 016,00	6 016,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745						0,00	6 016,00	6 016,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						0,00	1 493 533,00	1 493 533,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3412	6121	12				0,00	196 939,00	196 939,00	Stavby
3412	6121	12	62500			0,00	787 752,00	787 752,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						0,00	984 691,00	984 691,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	5151	24				40 000,00	-36 000,00	4 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3511						40 000,00	-36 000,00	4 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5151					70 000,00	17 000,00	87 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612						70 000,00	17 000,00	87 000,00	Bytové hospodářství
3745	5171	2				0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						0,00	300 000,00	300 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5137	5				0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 4351						0,00	20 000,00	20 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
6409	5901					13 649 035,16	207 842,00	13 856 877,16	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						13 649 035,16	207 842,00	13 856 877,16	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						13 759 035,16	1 493 533,00	15 252 568,16	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 069 035,12	787 752,00	71 856 787,12	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 415,00	30 415,00	Mateřské školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 620,00	646 050,00	650 670,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 000,00	23 300,00	171 300,00	Všeobecná ambulantní
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	6 016,00	11 016,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							71 226 655,12	1 493 533,00	72 720 188,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 242 340,00	984 691,00	3 227 031,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	671 500,00	-36 000,00	635 500,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 730 000,00	17 000,00	1 747 000,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 658 970,66	300 000,00	6 958 970,66	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 645 000,00	20 000,00	1 665 000,00	Osobní asistence,
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 848 055,16	207 842,00	14 055 897,16	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							26 795 865,82	1 493 533,00	28 289 398,82	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: obecní rady Na zasedání dne: 31.07.2023

Zpracoval: Helena Sokolová dne: 20.07.2023

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta obce

Pavel Šindler - předseda finančního výboru

VYVEŠENO: 7.8.2023

SEJMUTO: 29.12.2023

Komentář k Rozpočtovému opatření č. 7 Obce Tuchlovice na rok 2023

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci: „Rekonstrukce tribuny včetně zábradlí u volejbalového hřiště“ rozpočtována položka Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Tato akce byla zároveň rozpočtována i ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření u paragrafu Sportovní zařízení ve vlastnictví obce. Na základě vývoje skutečnosti byla zavedena položka Příjem z pojistných plnění u paragrafu Mateřská škola na příjem pojistného plnění za poškození vrat v areálu MŠ Tuchlovice a u paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň na příjem pojistného plnění za poškození vozidla při sekání trávy v Srbech křovinořezem. Dále byla nově rozpočtována položka Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku u paragrafu Sportovní zařízení ve vlastnictví obce na zaúčtování příjmu příspěvku na posílení infrastruktury obce (vybudování hřiště v Srbech) na základě Smlouvy o spolupráci při rozvoji území obce a na základě zástavní smlouvy uzavřené se společnostmi DUCTUS s.r.o. Svárov a Relax Kladno s.r.o. Na základě skutečně spotřebované vody v budově zdravotního střediska v Tuchlovicích byla nově zavedena položka Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady u paragrafu Všeobecná ambulantní péče, kam byl zaúčtován přeplatek vzniklý vratkou za spotřebu vody. Na základě skutečně spotřebované vody ve zdravotním středisku došlo zároveň ke snížení rozpočtu na položce Studená voda u paragrafu Všeobecná ambulantní péče.

Ve výdajích byla na základě skutečně spotřebované vody v bytech navýšena položka Studená voda u paragrafu Bytové hospodářství. Dále byla navýšena položka Opravy a udržování u paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z důvodu opravy malotraktoru KUBOTA v Srbech. U paragrafu Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení byla zavedena položka Drobný dlouhodobý hmotný majetek.

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

VYVĚŠENO: 4.8.2023

SEYMUTO: 29.12.2023