

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1381					300 000,00	300 000,00	600 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	2420					0,00	200 000,00	200 000,00	Splátky půjčených prostředků od
Celkem za Par:						300 000,00	500 000,00	800 000,00	
	3639 2111					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639 2131					250 000,00	45 000,00	295 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						265 000,00	46 000,00	311 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745 2322	1				0,00	3 678,00	3 678,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745						0,00	3 678,00	3 678,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6310 2141					5 000,00	62 000,00	67 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						5 000,00	62 000,00	67 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						570 000,00	611 678,00	1 181 678,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3111 5137					0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3111						0,00	30 000,00	30 000,00	Mateřské školy
	3412 5169	2				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
	3412 5171	2				0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Opravy a udržování
	3412 5171	5				0,00	150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
	3412 5171	19				0,00	150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
	3412 6121	2				0,00	350 000,00	350 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3745 5011					670 000,00	300 000,00	970 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745 5021					880 000,00	450 000,00	1 330 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745 5031					388 000,00	183 000,00	571 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745 5032					140 000,00	67 000,00	207 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745 5137					130 000,00	70 000,00	200 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745 5171	2				300 000,00	60 000,00	360 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						2 508 000,00	1 130 000,00	3 638 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171 5131					13 000,00	10 000,00	23 000,00	Potravin
	6171 5424					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171						33 000,00	20 000,00	53 000,00	Činnost místní správy
	6409 5901					13 856 877,16	-2 468 322,00	11 388 555,16	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						13 856 877,16	-2 468 322,00	11 388 555,16	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						16 397 877,16	611 678,00	17 009 555,16	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 856 787,12	500 000,00	72 356 787,12	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 985 000,00	46 000,00	5 031 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 016,00	3 678,00	14 694,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	62 000,00	67 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							76 857 803,12	611 678,00	77 469 481,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 563 000,00	30 000,00	3 593 000,00	Mateřské školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 227 031,00	1 900 000,00	5 127 031,00	Sportovní zařízení ve
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 958 970,66	1 130 000,00	8 088 970,66	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 607 500,00	20 000,00	4 627 500,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 055 897,16	-2 468 322,00	11 587 575,16	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							32 412 398,82	611 678,00	33 024 076,82	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 30.08.2023 OBEČNÍ RADA

Zpracoval: Helena Sokolová dne: 25.8.2023

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta obce

Pavel Šindler - předseda finančního výboru

VYVĚŠENO: 5.9.2023

SEJMUTO: 29.12.2023

Komentář k Rozpočtovému opatření č. 8 Obce Tuchlovice na rok 2023

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla na základě vývoje skutečnosti navýšena položka Příjem z daně z hazardních her. V příjmech byla dále zavedena položka Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob na příjem splátky půjčky od MAS Svatováclavsko. Na základě skutečnosti byly navýšeny položky u paragrafu Komunální služby a územní rozvoj: Příjem z poskytování služeb a Příjem z pronájmu nebo pachtu. U paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň byla rozpočtována položka Příjem z pojistných plnění na příjem pojistné náhrady za poškození parkujícího vozidla křovinořezem. Vzhledem k tomu, že byl u České spořitelny založen spořicí účet, ze kterého bude Obec Tuchlovice mít výhodný příjem z úroků, byla navýšena položka Příjem z úroků u paragrafu Obecné příjmy a výdaje z finančních operací.

Ve výdajích byla u paragrafu Mateřská škola zavedena položka Drobný dlouhodobý hmotný majetek na pořízení mrazničky pro jídelnu mateřské školy. U paragrafu Sportovní zařízení ve vlastnictví obce byla zavedena položka Nákup ostatních služeb na výdaje za služby spojené s akcí: Rekonstrukce tribuny včetně zábradlí u volejbalového hřiště. Na tuto akci Obec Tuchlovice přijala investiční dotaci od Národní sportovní agentury. Nezpůsobilé výdaje na tuto akci jsou rozpočtovány pod tímto paragrafem na položce Stavby. Výdaje na další stavební úpravy volejbalového areálu jsou zohledněny na položce Opravy a udržování s organizací 2. Na stejné položce u tohoto paragrafu došlo k zavedení výdajů na opravu plotu mezi kynologickým cvičištem v Tuchlovicích a fotbalovým hřištěm v Tuchlovicích. Výdaj je označen organizacemi 5 (fotbalové hřiště) a 19 (kynologické cvičiště). U paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň došlo na základě vývoje skutečnosti k navýšení mzdových položek včetně sociálního a zdravotního pojištění. Dále byla u tohoto paragrafu navýšena položka Drobný dlouhodobý hmotný majetek a Opravy a udržování. U paragrafu Činnost místní správy byly dle skutečnosti navýšeny položky Potraviny a Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci.

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

VYVĚŠENO: 5.9.2023

SEJMUTO: 29.12.2023