

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					544 000,00	50 000,00	594 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					1 750 000,00	100 000,00	1 850 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					12 275 000,00	500 000,00	12 775 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1343					200 000,00	185 000,00	385 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1511					1 500 000,00	110 000,00	1 610 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						16 269 000,00	945 000,00	17 214 000,00	
	3326 2322					0,00	1 700,00	1 700,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3326						0,00	1 700,00	1 700,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
Příjmy celkem						16 269 000,00	946 700,00	17 215 700,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321 5139					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321 5171					80 000,00	420 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						90 000,00	440 000,00	530 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319 5169					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412 6121	2				350 000,00	492 584,52	842 584,52	Stavby
Celkem za Par: 3412						350 000,00	492 584,52	842 584,52	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612 5151					87 000,00	9 500,00	96 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612						87 000,00	9 500,00	96 500,00	Bytové hospodářství
	3631 6121					0,00	190 000,00	190 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						0,00	190 000,00	190 000,00	Veřejné osvětlení
	6409 5901					11 388 555,16	-195 384,52	11 193 170,64	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						11 388 555,16	-195 384,52	11 193 170,64	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						12 015 555,16	946 700,00	12 962 255,16	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 200 505,12	945 000,00	76 145 505,12	Bez paragrafu
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 700,00	1 700,00	Pořízení, zachování a
Příjmy celkem							75 200 505,12	946 700,00	76 147 205,12	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	440 000,00	630 000,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	10 000,00	340 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 127 031,00	492 584,52	5 619 615,52	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 747 000,00	9 500,00	1 756 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 630 000,00	190 000,00	3 820 000,00	Veřejné osvětlení
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 587 575,16	-195 384,52	11 392 190,64	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							22 611 606,16	946 700,00	23 558 306,16	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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. 10. 2023 obecní radou

Zpracoval:  Helena Sokolová dne: 27.10.2023

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta obce

.....


Pavel Šindler - předseda finančního výboru

.....


Komentář k Rozpočtovému opatření č. 10 Obce Tuchlovice na rok 2023

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byly na základě vývoje skutečnosti navýšeny položky daňových příjmů. Dále došlo k navýšení položky Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu příjmu za zábor veřejného prostranství od a.s. Elektromontas, která provádí propojení inženýrských sítí do ulice V Úvoze. Nově byla zavedena položka Příjem z pojistných plnění u paragrafu Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí na příjem náhrady pojistné události poškození sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Havla v Tuchlovicích.

Ve výdajích byly navýšeny položky Nákup materiálu a Opravy a udržování u paragrafu Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly z důvodu probíhajícího čištění dešťové kanalizace v obci Tuchlovice. U paragrafu Ostatní záležitosti kultury došlo k navýšení položky Nákup ostatních služeb na pořádání koncertů v kostele sv. Havla v Tuchlovicích. Vzhledem k tomu, že byl obecní radou schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Rekonstrukci tribuny včetně zábradlí u volejbalového hřiště“ byla navýšena položka Stavby u paragrafu Sportovní zařízení ve vlastnictví obce. Na základě skutečnosti byla navýšena položka Studená voda včetně stočného u paragrafu Bytové hospodářství. V souvislosti s vybudováním nového veřejného osvětlení v části ulice Národního odboje v Tuchlovicích byla zavedena položka Stavby u paragrafu Veřejné osvětlení.

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

VYVĚŠENO: 6.11.2023

SEJMUTO: 19.11.2023