

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4112						650 100,00	-11 500,00	638 600,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		17090				0,00	77 000,00	77 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							650 100,00	65 500,00	715 600,00	
Příjmy celkem							650 100,00	65 500,00	715 600,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5171					1 000 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							1 000 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5904	1				0,00	475 416,22	475 416,22	Převody domněle neoprávněně
Celkem za Par: 3111							0,00	475 416,22	475 416,22	Mateřské školy
	3412	6122	5				0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412							0,00	100 000,00	100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	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	6122					2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							2 000 000,00	3 154 000,00	5 154 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6409	5901					9 348 567,00	-4 763 916,22	4 584 650,78	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							9 348 567,00	-4 763 916,22	4 584 650,78	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							12 348 567,00	65 500,00	12 414 067,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 573 647,00	65 500,00	62 639 147,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							62 573 647,00	65 500,00	62 639 147,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 600 000,00	1 100 000,00	3 700 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 550 000,00	475 416,22	6 025 416,22	Mateřské školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 101 700,00	100 000,00	3 201 700,00	Sportovní zařízení ve
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 730 100,00	3 154 000,00	17 884 100,00	Péče o vzhled obcí a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 498 567,00	-4 763 916,22	4 734 650,78	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							35 480 367,00	65 500,00	35 545 867,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: obecního zastupitelstva, na zasedání dne: 31. 1. 2024

Zpracoval: Helena Sokolová dne: 31. 1. 2024

Mgr. Jaroslav Pošta - starosta obce

Pavel Šindler - předseda finančního výboru

.....
.....

Komentář k Rozpočtovému opatření č. 1 Obce Tuchlovice na rok 2024

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byla na základě sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje upřesněna položka Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. V době sestavování rozpočtu nebyla výše tohoto transferu známa a stanovila se jen odhadem. Krajský úřad tuto položku upřesnil teprve na přelomu roku. Dále došlo k zavedení položky Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na zaúčtování příjmu dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na základě změnového 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. Tato akce byla změnovým rozhodnutím o poskytnutí dotace přesunuta z roku 2023 do roku 2024.

Ve výdajích byla navýšena položka Opravy a udržování u paragrafu Odvádění a čištění odpadních vod s ohledem na nutné opravy dešťové kanalizace. Na základě Výzvy k vrácení peněžních prostředků dotace dle §14f, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů od Ministerstva pro místní rozvoj na akci: „Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice“ byla zavedena položka Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli u paragrafu Mateřská škola. Dále byla u paragrafu Sportovní zařízení ve vlastnictví obce zavedena položka Stroje, přístroje a zařízení na pořízení kamen do budovy čp. 95 v Tuchlovicích pronajaté AFK Tuchlovice. U paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň byla navýšena položka Stroje, přístroje a zařízení na pořízení nového multicarů pro údržbu veřejného prostranství v obci.

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

VYVĚŠENO: 8.2.2024

SEJMUTO: