

Rozpočtové opatření č. 12 Obce Tuchlovice na rok 2022

(v Kč)

Příjmová část

A) Daně, poplatky, dotace

Org.	Polož.	Nástroj	Prostor. jednotka	Účel.znak	Název	Původní hodn.	Změna	Po změně
	1111				Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	7 300 000,00	+380 000,00	7 680 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	630 000,00	+68 000,00	698 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 500 000,00	+51 500,00	1 551 500,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 500 000,00	+237 000,00	11 737 000,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	25 500 000,00	+1 135 000,00	26 635 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona upravujícího ochranu ZPF	100 000,00	-76 000,00	24 000,00
	1343				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	395 000,00	-156 000,00	239 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	300 000,00	+78 000,00	378 000,00
	1382				Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0	+300,00	300,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	1 500 000,00	+170 000,00	1 670 000,00
					Celkem příjmy A)	48 725 000,00	+1 887 800,00	50 612 800,00
					C E L K E M P Ř Í J M Y A	48 725 000,00	+1 887 800,00	50 612 800,00

B) Ostatní příjmy

Od.par.	Polož.	Nástroj + Prostor. jednotka	Org.	Účel.znak	Název	Původní hodn.	Změna	Po změně
	3113				Základní školy	220 818,46	+4 960,00	225 778,46
	3314				Činnosti knihovnické	5 000,00	+600,00	5 600,00
	3412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	13 200,00	+6 500,00	19 700,00
	3612				Bytové hospodářství	678 000,00	+6 000,00	684 000,00
	3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 035 000,00	-1 131 000,00	3 904 000,00
	3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	102 500,00	+200,00	102 700,00
	6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	+20,00	20,00
					Celkem příjmy B)	2 035 000,00	-1 112 720,00	922 280,00
					C E L K E M P Ř Í J M Y A + B	50 760 000,00	+775 080,00	51 535 080,00

Výdajová část

Od.par.	Polož.	Org.	Nástroj	Prostor. jednot.	Účel.znak	Název	Původní hodn.	Změna	Po změně
2212						Služby	22 467 000,00	-363 569,97	22 103 430,03
2219						Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 943 500,00	+363 569,97	8 307 069,97
3111						Mateřská škola	55 075 530,74	-7 394 782,51	47 680 748,23
3113						Základní škola	11 071 000,00	+150 000,00	11 221 000,00
3314						Činnosti knihovnické	399 900,00	+7 000,00	406 900,00
3412						Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 088 400,00	+41 700,00	6 130 100,00
3613						Nebýtové hospodářství	10 233 103,00	+1 000,00	10 234 103,00
3631						Veřejné osvětlení	1 619 000,00	+4 000,00	1 623 000,00
3639						Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.	5 458 000,00	+200 000,00	5 658 000,00
3725						Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 050 000,00	+97 000,00	3 147 000,00
3745						Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 778 482,50	+290 100,00	6 068 582,50
4351						Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	595 000,00	+6 300,00	601 300,00
6118						Volby prezidenta republiky	0	+716,00	716,00
6171						Činnost místní správy	3 855 800,00	+179 000,00	4 034 800,00
6399						Ostatní finanční operace	5 598 290,00	+3 000,00	5 601 290,00
6409						Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 066 241,95	+7 190 046,51	18 256 288,46
						Výdajová část celkem	150 299 248,19	+775 080,00	151 074 328,19

Tuchlovice dne 28. 12. 2022

Mgr. Jaroslav Pošta – starosta

Pavel Šindler – předseda finančního výboru

VYVĚŠENO: 10.1.2023


.....

Schváleno obecní radou dne

19.12. 2022

SEZNATO: 6.1.2023

Komentář k Rozpočtovému opatření č. 12 Obce Tuchlovice na rok 2022

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byly na základě skutečnosti navýšeny položky daňových příjmů a poplatků. V příjmech byly nově zavedeny položky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady u paragrafů Základní školy, Sportovní zařízení ve vlastnictví obce a Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň na zaúčtování přeplatků z minulých let vzniklých při vyúčtování plynu v základní škole, vody v krytém bazénu u ZŠ Tuchlovice a plynu v kabinách AFK Tuchlovice. Tyto přeplatky byly evidovány jako záporná částka jednotlivých položek ve výdajích u uvedených paragrafů. Protože ke konci roku nesmí ve výkaze o plnění rozpočtu být záporná částka, je nutné provést toto přeúčtování na příjmovou položku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. Dále byla dle skutečnosti navýšena položka Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv u paragrafů Činnosti knihovnické a Bytové hospodářství. U paragrafu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené došlo na základě vývoje skutečnosti k navýšení položky Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků a k snížení položky Příjem z prodeje pozemků. U paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené byla zavedena položka Neidentifikované příjmy na zaúčtování chybné částky úhrady nájmu od společnosti Zelpet.

Ve výdajové části rozpočtového opatření došlo na základě skutečnosti k navýšení položek Opravy a udržování a Stavby u paragrafu Silnice a položky Stavby u paragrafu Ostatní záležitosti pozemních komunikací. U paragrafu Mateřská škola došlo na základě skutečně vynaložených způsobilých a nezpůsobilých výdajů akce: Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice k úpravě položek Drobný dlouhodobý hmotný majetek, Nákup materiálu, Nákup ostatních služeb, Stavby a Stroje, přístroje a zařízení. Tato úprava je provedena se stanovenými účelovými znaky, nástroji a zdroji. Na základě rozhodnutí z minulého jednání obecního zastupitelstva byla navýšena položka Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím u paragrafu Základní škola. U paragrafu Činnosti knihovnické byly dle skutečnosti navýšeny položky Ostatní osobní výdaje a Knihy a obdobné listinné infomační prostředky. U paragrafu Sportovní zařízení ve vlastnictví obce byly navýšeny mzdové položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. U paragrafu Nebytové hospodářství byla navýšena položka Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod. U paragrafu Veřejné osvětlení byla dle skutečnosti navýšena položka Nákup ostatních služeb. U paragrafu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené byla nově zavedena položka Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným osobám na poskytnutí bezúročné zápůjčky MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na financování provozu kanceláře místní akční skupiny. Dle vývoje skutečnosti byla navýšena položka Nákup ostatních služeb u paragrafu Využívání a zneškodňování komunálních odpadů. U paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň byly dle skutečnosti navýšeny mzdové položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru, Ostatní osobní výdaje, Povinné pojistné na sociální zabezpečení, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény. Dále byla u tohoto paragrafu navýšena položka Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek. U paragrafu Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení došlo k navýšení položek Povinné pojistné na sociální zabezpečení a Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. U paragrafu Volby prezidenta republiky byla zavedena položka Poštovní služby na výdaje spojené s přípravnou fází voleb prezidenta republiky. U paragrafu Činnost místní správy byly navýšeny mzdové položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru a Ostatní osobní výdaje a položky Pohonné hmoty a maziva a Služby elektronických komunikací.

U paragrafu Ostatní finanční operace byla zavedena položka Úhrady sankcí jiným rozpočtům na zaúčtování pokuty uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za přešupek Obce Tuchlovice při uveřejňování Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Projekt revitalizace zeleně v obci Tuchlovice – etapa II“ na profilu zadavatele.

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

VYVĚŠENO: 10.1.2023

SEJMUTO: 6.1. 2023