

Rozpočtové opatření č. 14 Obce Tuchlovice na rok 2021

(v Kč)

Příjmová část

A) Daně, poplatky, dotace

Org.	Polož.	Nástroj	Zdroj	Účel.znak	Název	Původní hodn.	Změna	Po změně
	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 225 001,00	+785 937,00	7 010 938,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	320 000,00	+136 113,00	456 113,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 100 000,00	+82 450,00	1 182 450,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	9 000 000,00	+979 000,00	9 979 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	20 070 263,00	+2 228 502,00	22 298 765,00
	1382				Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0	+15,04	15,04
	1511				Daň z nemovitých věcí	1 600 000,00	+13 727,00	1 613 727,00
	4116				Ostatní neinvestiční příj.transfery ze SR	5 707 976,34	-0,01	5 707 976,33
					Celkem příjmy A)	44 023 240,34	+4 225 744,03	48 248 984,37

B) Ostatní příjmy

Od.par.	Polož.	N.+zdr.	Org.	Účel.znak	Název	Původní hodn.	Změna	Po změně
3412					Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 000,00	+6 580,00	21 580,00
3511					Všeobecná ambulantní péče	132 000,00	+8 901,87	140 901,87
3632					Pohřebnictví	55 000,00	+2 500,00	57 500,00
3639					Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 996 912,00	-8 190 500,00	806 412,00
3745					Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	125 000,00	-120 000,00	5 000,00
6330					Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	35 500 000,00	-29 600 000,00	5 900 000,00
					Celkem příjmy B)	44 823 912,00	-37 892 518,13	6 931 393,87
					CELKEM PŘÍJMY A + B	88 847 152,34	-33 666 774,10	55 180 378,24

Výdajová část

Od.par.	Polož.	Org.	Nástroj	Zdroj	Účel. znak	Název	Původní hodn.	Změna	Po změně
2212						Silnice	16 392 000,00	+25 000,00	16 417 000,00
2219						Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 178 500,00	-10 000,00	5 168 500,00
2221						Provoz veřejné silniční dopravy	35 000,00	-35 000,00	0
2341						Vodní díla v zemědělské krajině	253 400,00	-150 000,00	103 400,00
3113						Základní škola	8 881 914,17	-2 124 600,00	6 757 314,17
3314						Činnosti knihovnické	389 900,00	-48 200,00	341 700,00
3322						Zachování a obnova kulturních památek	660 000,00	-660 000,00	0
3326						Poříz., zachov. a obn. hodnot míst. kultur., nár. a hist. pov.	50 000,00	-50 000,00	0
3412						Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 666 894,96	-1 180 800,00	3 486 094,96
3511						Všeobecná ambulantní péče	626 000,00	-60 000,00	566 000,00
3631						Veřejné osvětlení	831 000,00	+16 000,00	847 000,00
3745						Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 871 245,54	-194 620,01	10 676 625,53
4351						Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostatných bydlení	573 000,00	+3 400,00	576 400,00
6171						Činnost místní správy	3 290 062,00	+24 438,00	3 314 500,00
6310						Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 000,00	+3 100,00	24 100,00
6330						Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	35 500 000,00	-29 600 000,00	5 900 000,00
6409						Ostatní činnosti jinde nezařazené	12 688 702,72	+374 507,91	13 063 210,63
						Výdajová část celkem	100 908 619,39	-33 666 774,10	67 241 845,29

Tuchlovice dne 28. 12. 2021

Mgr. Jaroslav Pošta – starosta

Ing. Michal Křížan – předseda finančního výboru

Schváleno obecní radou dne 29. 12. 2021

VYVEŠENO: 10. 1. 2022

SEJMUTO: 14. 1. 2022

Komentář k Rozpočtovému opatření č. 14 Obce Tuchlovice na rok 2021

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byly dle skutečnosti navýšeny položky Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou, Daň z příjmů právnických osob, Daň z přidané hodnoty, Daň z nemovitých věcí, Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů. U položky Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu došlo jen k účetní úpravě z důvodu zaokrouhlení dotace od Ministerstva ŽP přijaté na akci Revitalizace veřejného parku v obci Tuchlovice. Dle skutečně přijaté dotace na tuto akci bylo zároveň upraveno i čerpání této dotace ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření u paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň na položce Opravy a udržování s příslušnými přidělenými účtovacími znaky. V příjmech byly nově zavedeny položky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady u paragrafů Sportovní zařízení ve vlastnictví obce a Všeobecná ambulantní péče na zaúčtování přeplatků z minulých let vzniklých při vyúčtování vody v krytém bazénu u ZŠ Tuchlovice, plynu v kabinách AFK Tuchlovice a vody a elektřiny ve zdravotním středisku 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. Dle skutečnosti byla upravena položka příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich části u paragrafu Všeobecná ambulantní péče, položka Příjmy z poskytování služeb a výrobků u paragrafu Pohřebnictví, položka Příjmy z pronájmu pozemků u paragrafu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené. U tohoto paragrafu byly ještě sníženy rozpočtové příjmy na položce Příjmy z prodeje pozemků z důvodu přesunu prodeje pozemků v nové lokalitě – Srby, U Hřiště z roku 2021 do budoucích období. Dále byla zrušena položka Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku u paragrafu Péče o vzhled obcí. Tato položka byla rozpočtována z důvodu prodeje opotřebovaného multicarů, ale prodej se uskuteční až v roce 2022. Na základě skutečně provedeného převodu mezi účty obce a mezi účty a pokladnou byly upraveny položky Převody z rozpočtových účtů a Převody do vlastní pokladny u paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně. U stejného paragrafu byly dle skutečnosti upraveny výdajové položky týkající se těchto převodů. Převody mezi účty se neuskutečnily v plánované výši, protože dotace od Ministerstva pro MR na akci: „Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice“ nebyla v roce 2021 poskytnuta v plánované výši roku 2021. Příjmy dotace na tuto akci byly přesunuty do roku 2022.

Ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření došlo k zavedení položky Drobný dlouhodobý majetek u paragrafu Silnice na pořízení kartáče pro úklid sněhu. Dle skutečnosti byla zrušena položka Pohonné hmoty a maziva u paragrafu Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Opravy a udržování u paragrafu Provoz veřejné silniční dopravy, položka Opravy a udržování u paragrafu Vodní díla v zemědělské krajině, položky Budovy, haly a stavby u paragrafu Základní škola, položek Studená voda, Plyn a Budovy, haly a stavby u paragrafu Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, položek Studená voda a Elektrická energie u paragrafu Všeobecná ambulantní péče a položka Opravy a udržování u paragrafu Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí. Dále byly dle skutečnosti upraveny položky Ostatní osobní výdaje a Nákup ostatních služeb u paragrafu Základní škola, položky Ostatní osobní výdaje, Knihy, učební pomůcky a tisk a Elektrická energie u paragrafu Činnosti knihovnické, položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru, Povinné pojistné na sociální zabezpečení, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, Drobný dlouhodobý hmotný majetek a Opravy a udržování u paragrafu Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, položky Nákup ostatních služeb u paragrafu Veřejné

osvětlení. Dalšími upravenými položkami dle skutečnosti byly položky u paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: Platy zaměstnanců v pracovním poměru, Ostatní osobní výdaje, Nákup materiálu, Nákup ostatních služeb, Opravy a udržování a Budovy, haly a stavby. U paragrafu Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení došlo k úpravě položek Povinné pojistné na sociální zabezpečení a Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. U paragrafu Činnost místní správy byly upraveny položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru, Ostatní osobní výdaje a Povinné pojistné na úrazové pojištění. U paragrafu Činnost místní správy byla dle rozhodnutí obecního zastupitelstva o zrušení návrhu zakoupit akcie společnosti VKM vyřazena z rozpočtových výdajů položka Nákup akcií. Dle skutečnosti byla upravena položka Služby peněžních ústavů u paragrafu Obecné příjmy a výdaje z finančních operací. Vzhledem k tomu, že nedošlo k poskytnutí dotace Obcí Tuchlovice na opravu kostela sv. Havla v Tuchlovicích Farnímu úřadu Smečno a k opravě části poškozené zdi tohoto kostela, byly zrušeny položky Opravy a udržování a Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem u paragrafu Zachování a obnova kulturních památek.

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

VYVĚŠENO: 10.1.2022

SEJMUTO: 14.2.2022