

Rozpočtové opatření č. 15 Obce Tuchlovice na rok 2020

(v Kč)

Příjmová část

A) Daně, poplatky, dotace

Org.	Polož.	Nástroj	Zdroj	Účel.znak	Název	Původní hodn.	Změna	Po změně
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	872 928,00	+34 458,00	907 386,00
	1340				Popl.za provoz syst.shromaž.,sběru,přepravy komunál.odp.	1 550 000,00	-66 000,00	1 484 000,00
	1349				Zrušené místní poplatky	32 000,00	-12 000,00	20 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	300 000,00	-42 000,00	258 000,00
	1382				Zrušený odvod z loterii a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0	+69,03	69,03
	1511				Daň z nemovitých věcí	1 700 000,00	-74 000,00	1 626 000,00
	4116				Ostatní neinvestiční příj.transfery ze SR	8 675 266,35	0	8 675 266,35
	4216				Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	31 232 341,38	-656 466,39	30 575 874,99
					Celkem příjmy A)	44 362 535,73	-815 939,36	43 546 596,37

B) Ostatní příjmy

Od.par.	Polož.	N.+zdr.	Org.	Účel.znak	Název	Původní hodn.	Změna	Po změně
3113					Základní škola	124 000,00	+36 360,00	160 360,00
3314					Činnosti knihovnické	7 000,00	+1 353,55	8 353,55
3412					Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 000,00	+11 720,00	14 720,00
3421					Využití volného času dětí a mládeže	228 707,00	-209 785,00	18 922,00
3511					Všeobecná ambulantní péče	132 000,00	+4 500,00	136 500,00
3613					Nebytové hospodářství	687 000,00	+68 066,00	755 066,00
3633					Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 200,00	-5 200,00	0
3639					Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 930 000,00	-558 000,00	1 372 000,00
3745					Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 784,00	-5 000,00	4 784,00
6171					Činnost místní správy	1 000,00	-1 000,00	0
6310					Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
6330					Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	43 210 000,00	-622 900,00	42 587 100,00
					Celkem příjmy B)	46 342 691,00	-1 282 385,45	45 060 305,55
					C E L K E M P Ř Í J M Y A + B	90 705 226,73	-2 098 324,81	88 606 901,92

Výdajová část

Od.par.	Polož.	Org.	Nástroj	Zdroj	Účel. znak	Název	Původní hodn.	Změna	Po změně
2212						Silnice	21 360 000,00	-90 000,00	21 270 000,00
2219						Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 050 500,00	-30 000,00	1 020 500,00
2321						Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 630 000,00	-165 000,00	1 465 000,00
3111						Mateřská škola	12 343 817,75	-541 503,63	11 802 314,12
3113						Základní škola	23 098 152,80	-286 829,00	22 811 323,80
3313						Film.tvorba,distrib.,kina a shromaž..audioviz.archiválii	910 000,00	-779 800,00	130 200,00
3314						Činnosti knihovnické	389 900,00	-73 200,00	316 700,00
3319						Ostatní záležitosti kultury	280 000,00	-150 000,00	130 000,00
3322						Zachování a obnova kulturních památek	660 000,00	-660 000,00	0
3412						Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 370 426,00	-1 498 405,10	2 872 020,90
3421						Využití volného času dětí a mládeže	1 220 000,00	-1 038 000,00	182 000,00
3511						Všeobecná ambulantní péče	276 000,00	-163 000,00	113 000,00
3612						Bytové hospodářství	550 000,00	+300,00	550 300,00
3613						Nebytové hospodářství	1 060 000,00	-139 000,00	921 000,00
3632						Pohřebnictví	294 900,00	-79 000,00	215 900,00
3635						Územní plánování	150 000,00	-150 000,00	0
3639						Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000,00	-94 000,00	106 000,00
3725						Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 055 000,00	-3 550 000,00	1 505 000,00
3745						Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 953 268,29	-5 000,00	7 948 268,29
5311						Bezpečnost a veřejný pořádek	430 000,00	-35 000,00	395 000,00
6171						Činnost místní správy	3 310 134,00	-45 700,00	3 264 434,00
6310						Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	121 000,00	-100 000,00	21 000,00
6330						Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	43 210 000,00	-622 900,00	42 587 100,00
6409						Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 494 499,42	+8 197 712,92	19 692 212,34
						Výdajová část celkem	141 417 598,26	-2 098 324,81	139 319 273,45

Tuchlovice dne 30. 12. 2020

Mgr. Jaroslav Pošta – starosta

Ing. Michal Křížan – předseda finančního výboru

Schváleno obecní radou dne

30. 12. 2020

VYVEŠENO: 14. 1. 2021

SEYMUTO: 10. 2. 2021

Komentář k Rozpočtovému opatření č. 15 Obce Tuchlovice na rok 2020

V příjmové části tohoto rozpočtového opatření byly dle skutečnosti navýšeny položky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou, Daň z nemovitých věcí, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zrušené místní poplatky a Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her. Dále byla dle skutečnosti zavedena položka 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 přijaté na akci Rozšíření kapacity MŠ Tuchlovice. U této akce došlo i k úpravě položky Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Dle skutečně přijaté dotace na tuto akci bylo zároveň upraveno i čerpání této dotace ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření u paragrafu Mateřská škola na položkách Nákup ostatních služeb a Budovy, haly a stavby s příslušnými přidělenými účtovacími znaky. V příjmech byly nově zavedeny položky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady u paragrafů Základní škola, Činnosti knihovnické a Sportovní zařízení ve vlastnictví obce na zaúčtování přeplatků z minulých let vzniklých při vyúčtování plynu (u základní školy), elektřiny (u knihovny) a vody (u krytého bazénu u ZŠ). 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 došlo k úpravě položky Přijaté pojistné náhrady u paragrafu Využití volného času dětí a mládeže, u tohoto paragrafu byla dle skutečnosti zároveň zrušena položka Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku. Dále byla dle skutečnosti upravena položka Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich části u paragrafu Všeobecná ambulantní péče a Výstavba a údržba místních inženýrských sítí a Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené. U paragrafu Nebytové hospodářství byla zavedena položka Přijaté pojistné náhrady na zaúčtování příjmu náhrady za pojistnou událost požár garáže v bývalé hasičské zbrojnici čp. 11 v Tuchlovicích. Dle skutečnosti došlo k úpravě položky Příjmy z prodeje pozemků u paragrafu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, položky Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku u paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady u paragrafu Činnost místní správy a Příjmy z úroků u paragrafu Obecné příjmy a výdaje z finančních operací. 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.

Ve výdajové části tohoto rozpočtového opatření došlo ke zrušení několika položek zejména z důvodu, že akce, kterých se položky týkaly nebyly uskutečněny dle původního plánu. Především u kulturních akcí tomu bylo z důvodu pandemie COVID-19, která zabránila jejich konání. U paragrafu Silnice byly zrušeny položky Ostatní osobní výdaje a Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům, u paragrafu Ostatní záležitosti pozemních komunikací položky Ostatní osobní výdaje a Pohonné hmoty a maziva, u paragrafu Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly položky Ostatní osobní výdaje, Nákup materiálu, Nákup ostatních služeb a Opravy a udržování, u paragrafu Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií to byly položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek, Nákup materiálu, Opravy a udržování, Neinvestiční transfery spolkům a Stroje, přístroje a zařízení. Vzhledem k uzavření knihovny v době nouzového stavu nebyly ani zde výdaje podle plánovaného rozpočtu. Proto byly zrušeny položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek, Elektrická energie (došlo k přeplatkům z minulého období – viz. vysvětlení

u příjmů), Poštovní služby a Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi. U paragrafu Ostatní záležitosti kultury byly zrušeny položky Ostatní osobní výdaje, Pohoštění a Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, u paragrafu Zachování a obnova kulturních památek položky Opravy a udržování a Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem. U paragrafu Základní škola byly upraveny položky Nákup ostatních služeb a Budovy, haly a stavby z důvodu zaokrouhlení výdajů týkajících se akce Výstavba nového pavilonu ZŠ Tuchlovice vzhledem k zaokrouhlení přijaté dotace na tuto akci. U Základní školy byly ještě zrušeny položky Knihy, učební pomůcky a tisk a Plyn a upravena položka Nákup materiálu. U paragrafu Sportovní zařízení ve vlastnictví obce byla dle skutečnosti upravena položka Ostatní osobní výdaje, Studená voda, Plyn a Nákup služeb. Účetně (oprava organizace) byly upraveny položky Nákup ostatních služeb a Budovy, haly a stavby týkající se akce Víceúčelové hřiště ve fotbalovém areálu v Srbech. Dle skutečnosti byly dále upraveny položky Nákup materiálu a Budovy, haly a stavby u paragrafu Využití volného času dětí a mládeže, položky Nákup ostatních služeb a Opravy a udržování u paragrafu Všeobecní ambulantní péče, navýšena položka Nákup ostatních služeb u Bytového hospodářství a sníženy položky Ostatní osobní výdaje a Nákup materiálu u paragrafu Nebytové hospodářství. U paragrafu Pohřebnictví došlo ke zrušení položek Nákup ostatních služeb a Opravy a udržování a k úpravě položky Nákup materiálu. U paragrafu Územní plánování byla zrušena položka Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku, u paragrafu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené k úpravě položky Nákup ostatních služeb. U paragrafu Využívání a zneškodňování komunálních odpadů byly zrušeny položky Nákup materiálu a Stroje, přístroje a zařízení, u paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň položka Náhrady mezd v době nemoci. Dále byly zrušeny položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek a Nákup materiálu u paragrafu Bezpečnost a veřejný pořádek a položky Programové vybavení, Cestovné, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům u paragrafu Činnost místní správy. U tohoto paragrafu byly zároveň navýšeny položky Ostatní osobní výdaje a Povinné pojistné na úrazové pojištění. U paragrafu Obecné příjmy a výdaje z finančních operací došlo ke zrušení položky Úroky vlastní, protože původně plánovaný úvěr nebyl potřeba.

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

VYVEŠENO: 14.1.2021

SEYMUTO: 10.2.2021