

Město Klecany

IČ 00240290

Komentář k rozpočtovému opatření č.3/2023 (schválené)

Příjmová část

Pol. 1113 PŘ. z DPFO vybrané srážkou podle zvl. Sazby daně – navýšení o 1 000 000,00 Kč na předpokládaný příjem

Pol. 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob – navýšení o 1 500 000,00 Kč na předpokládaný příjem

Pol. 1334 PŘ. z odvodů za odnětí půdy – navýšení o 36 610,68 Kč dle skutečnosti

Pol. 1341 Příjem z poplatku ze psů – navýšení o 15 000,00 Kč na předpokládaný příjem (dorozpočtování)

Pol. 1385 Příjem z dílčí daně z technických her – navýšení o 1 500 000,00 Kč na předpokládaný příjem

Pol. 4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR – navýšení o 3 763,25 Kč dle skutečnosti, jedná se o doplatek dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta

Pol. 4216 Ostatní investiční transfery ze SR – navýšení o 76 774 500,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o dotaci na rozšíření kapacity ZŠ z MŠMT

Pol. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů – navýšení o 200.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o finanční prostředky z Fondu podpory včasné přípravy projektů na výdaje projektové dokumentace na realizaci akce Revitalizace veřejného prostoru a parkoviště pod Rychtou

§ 3113 Základní školy – navýšení o 37 206,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu pojistné události od pojišťovny (doplatek)

§ 3314 Činnosti knihovnické – navýšení o 1 700,00 Kč dle skutečnosti, z toho 1 500,00 Kč poplatek za půjčení knih, 200,00 Kč náhrada za knížku

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury – navýšení o 68 461,00 Kč dle skutečnosti, z toho 14 700,00 Kč je z prodeje triček na akci Klecanská Veteran Rallye, 53.300,00 pronájem stánků na akci Slavnost P+L, 461,00 Kč sankce za pozdní dodání vyúčtování dotace

§ 3612 Bytové hospodářství – navýšení o 38 775,00 Kč dle skutečnosti, z toho 35 075,00 Kč je příjem z pojistného plnění, 3 700,00 Kč přeplatek z vyúčtování energií

§ 3613 Nebytové hospodářství – navýšení o 1.000,00 Kč na předpokládaný příjem z pronájmu nebytových prostor

§ 3632 Pohřebnictví – navýšení o 19 499,00 Kč dle skutečnosti, z toho 2 000,00 Kč za pronájem kaple a 17 499,00 Kč příjem z pojistného plnění

§ 4357 Domovy (DPS) – navýšení o 4 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – navýšení o 227 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjem z úroků z TV

§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům – navýšení o 48 002 625,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi vlastními účty města

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků – snížení o 38 969,41 Kč, jedná se o přijaté prostředky nezapojené do rozpočtovaných výdajů

Výdajová část

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod – navýšení o 2 835 256,00 Kč, z toho dle skutečnosti 35 256,00 Kč úhrada poplatku za vypouštění SFŽP, předpokládané výdaje ve výši 2 800 000,00 Kč na intenzifikaci podtlakové stanice v Klecánkách dle smlouvy o dílo

§ 3113 Základní školy – navýšení o 77 041 328,52 Kč dle skutečnosti, z toho investiční výdaje na akci rozšíření kapacity ZŠ ve výši 76 774 500,00 Kč, 266 828,52 Kč příspěvek na činnost ZŠ – rozvoj digitalizace MŠ a ZŠ (počítače do MŠ, zabezpečení počítačové sítě, interaktivní tabule)

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury – navýšení o 68 461,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí

§ 3341 Rozhlas a televize – navýšení o 155 000,00 Kč dle skutečnosti na rozšíření bezdrátového rozhlasu

§ 3419 Ostatní sportovní činnost – navýšení o 48 000,00 Kč dle skutečnosti, z toho 10 000,00 Kč na zajištění sportovní akce, 38 000,00 Kč na schválené dotace sportovním spolkům (dorozpočtování)

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže – navýšení o 30 000,00 Kč dle skutečnosti, dotace na činnost pro oddíl Junáků (dorozpočtování)

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – navýšení o 500 000,00 Kč na činnost technických služeb

§ 3716 Monitoring ochrany ovzduší – navýšení o 100 000,00 Kč dle skutečnosti

§ 3745 Péče o veřejnou zeleň – navýšení o 350 000,00 Kč předpokládané výdaje na údržbu zeleně (dorozpočtování)

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – navýšení o 25 500,00 Kč, jedná se o dorozpočtování pojištění

§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část – navýšení o 35 000,00 Kč dle skutečnosti, z toho 5 000,00 Kč dorozpočtování dotace na činnost, 30 000,00 Kč dle žádosti o dotaci na pořádání akce Fire Figher fest Klecany

§ 6171 Činnost místní správy – navýšení o 200 000,00 Kč na pořízení rozšíření automatizace inventur v modulu Ema (čtečka čárových kódů, tiskárna čárových kódů, štítky)

§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům – navýšení o 48 002 625,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi vlastními účty města

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 20. 09. 2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.