

Město Klecany

IČ 00240290

Komentář k rozpočtovému opatření č.2/2023 (schválené)

Příjmová část

Pol. 1122 Příjmy z DPPO, kdy poplatníkem je obec – navýšení o 5 216 070,00 Kč dle skutečnosti

Pol. 1334 Př. z odvodů za odnětí půdy – navýšení o 11 338,98 Kč dle skutečnosti

Pol. 2420 Splátky půjčených prostředků o. s. – navýšení o 50.000,00 Kč na předpokládaný příjem dle smlouvy o návratné finanční výpomoci

Pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – navýšení o 1.477.175,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o průtokový transfer pro ZUŠ Klecany (přeposláno na účet ZUŠ)

Pol. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – navýšení o 171.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o finanční dar od Středočeského kraje na podporu výsadby stromů v rámci projektu "Rekreační park u hřiště"

§ 2169 Ostatní správa v průmyslu, obch., stavebnictví – navýšení o 500.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu předepsané pokuty stavebním úřadem

§ 2212 Silnice – navýšení o 15.400,00 Kč dle skutečnosti, z toho 11.800,00 Kč je náhrada za poškozené dopravní značení, 3.600,00 Kč pojistné plnění za poškozené dopravní značení

§ 2232 Provoz vnitrozemské plavby – navýšení o 50.600,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 2321 Odvádění a čištění odp. vod – navýšení o 55.200,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 3113 Základní školy – navýšení o 162.500,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu pojistné události od pojišťovny

§ 3314 Činnosti knihovnické – navýšení o 20.800,00 Kč dle skutečnosti, z toho 300,00 Kč je náhrada za nevrácenou společenskou hru, 20.500,00 Kč je přeplatek z vyúčtování energií

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury – navýšení o 6.230,00 Kč dle skutečnosti, z toho 300,00 Kč je sankční platba za pozdní dodání vyúčtování dotace, 5.930,00 Kč vratka nečerpané dotace

§ 3419 Ostatní sportovní činnost – navýšení o 3.933,00 Kč dle skutečnosti, z toho 308,00 Kč sankční platby za pozdní dodání vyúčtování dotace, 3.625,00 Kč

§ 3429 Ostatní zájmová činnost – navýšení o 315.200,00 Kč na předpokládané příjmy do konce roku z toho z činnosti do konce roku (účastnický poplatek KVČ, příměstský tábor, zájmová činnost)

§ 3612 Bytové hospodářství – navýšení o 218.600,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 3613 Nebytové hospodářství – navýšení o 133.000,00 Kč dle skutečnosti, z toho 128.000,00 Kč je přeplatek z vyúčtování energií a 5.000,00 Kč pronájem nebytových prostor

§ 3631 Veřejné osvětlení – navýšení o 40.600,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 3632 Pohřebnictví – navýšení o 1.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj - navýšení o 700,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů – navýšení o 10.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o poplatek a odvoz bioodpadu

§ 3745 Péče o veřejnou zeleň – navýšení o 11.285,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku nečerpané dotace

§ 4357 Domovy (DPS) – navýšení o 38.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část – navýšení o 67.500,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 6171 Činnost místní správy – navýšení o 76.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – navýšení o 400.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjem z úroků z TV

§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům – navýšení o 28.063.595,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi vlastními účty města

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků – navýšení o 1.705.652,12 Kč, jedná se o zapojení úspory minulých let na pokrytí rozdílu rozpočtovaných příjmů a výdajů

Výdajová část

§ 3113 Základní školy – navýšení o 29.022,50 Kč dle skutečnosti, jedná se o navýšení příspěvku na činnost dle žádosti příspěvkové organizace (školení pedagogů, certifikát za účelem testování žáků)

§ 3231 Základní umělecké školy – navýšení o 1.477.175,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o průtokový transfer pro ZUŠ Klecany (přeposláno na účet ZUŠ)

§ 3314 Činnosti knihovnické – navýšení o 20.000,00 Kč na předběžné výdaje na energie ve výši 15.000,00 Kč a dorozpočtování 5.000,00 Kč na pořízení tiskárny plastových karet a účtenek

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury – navýšení o 30.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s pořízením party stanů na pořádání venkovních kulturních akcí (výměna za poškozené, již nepoužitelné)

- § 3392 Zájmová činnost v kultuře** – navýšení o 134.000,00 Kč dle skutečnosti z toho 100.000,00 Kč dokoupení židlí a stolů do KC, nákup materiálu 30.000,00 Kč, 4.000,00 Kč školení
- § 3419 Ostatní sportovní činnost** – navýšení o 71.000,00 Kč dle skutečnosti, z toho 10.000,00 Kč na nákup materiálu (akce sportovec roku), 11.000,00 Kč pohoštění (akce sportovec roku) a 50.000,00 Kč návratná finanční pomoc pro MSK 1921 Klecany na nákup energií
- § 3421 Využití volného času dětí a mládeže** – navýšení o 23.000,00 Kč na předpokládané výdaje ne energie
- § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace** – navýšení o 425.000,00 Kč na předpokládané výdaje na odměny (dohody o provedení práce) lektorům KVČ
- § 3612 Bytové hospodářství** – navýšení o 18.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu přeplatků energií dle vyúčtování
- § 3613 Nebytové hospodářství** – navýšení o 500.000,00 Kč na předpokládané výdaje na TZ budov v DK (budovy č.p.951, 958)
- § 3741 Ochrana druhů a stanovišť** – navýšení o 22.750,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu nákladů na odchyt a ošetření koček dle smlouvy
- § 3745 Péče o veřejnou zeleň** – navýšení o 971.000,00 Kč z toho na výdaje na podporu výsadby stromů v rámci projektu "Rekreační park u hřiště" ve výši 171.000,00 Kč (dar od Středočeského kraje), 800.000,00 Kč na akci park v ulici Do Kaštan
- § 4357 Domovy (DPS)** – navýšení o 11.500,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu přeplatků energií dle vyúčtování
- § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek** – navýšení o 50.000,00 Kč, jedná se o dorozpočtování výstražného a signal. zařízení policejního vozu
- § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část** – navýšení o 1.000.000,00 Kč zapojení dotace od Středočeského kraje na nákup hasičského cisternového auta, dotace byla poskytnuta v roce 2022, předpokládané čerpání v roce 2023
- § 6118 Volba prezidenta republiky** – navýšení o 25.000,00 Kč dle skutečnosti na výdaje spojené s volbou prezidenta
- § 6171 Činnost místní správy** – navýšení o 711.000,00 Kč dle skutečnosti z toho 200.000,00 Kč na mzdové výdaje, 111.000,00 Kč školení (nová spisová služba), 400.000,00 Kč nová spisová služba
- § 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům** – navýšení o 28.063.595,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi vlastními účty města
- § 6399 Ostatní finanční operace** – navýšení o 5.216.070,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o DPPO, kdy poplatníkem je obec
- § Finanční vypořádání minulých let** – navýšení o 23 266,60 Kč dle skutečnosti, z toho 1.206,60 Kč vratka nečerpané dotace na volby prezidenta republiky z roku 2022, vratka přeplatku za služby farní charity obci Husinec – Řež dle vyúčtování služeb

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 26. 05. 2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' with a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.