

Město Klecany

IČ 00240290

Komentář k rozpočtovému opatření č.4/2023 (schválené)

Příjmová část

Pol. 1113 Př. z DPFO vybrané srážkou podle zvl. sazby daně – navýšení o 500 000,00 Kč na předpokládaný příjem do konce roku

Pol. 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob – navýšení o 5 000 000,00 Kč na předpokládaný příjem do konce roku

Pol. 1211 DPH – navýšení o 6 000 000,00 Kč na předpokládaný příjem do konce roku

Pol. 1335 Poplatek za odnětí poz. plnění funkcí lesa – navýšení o 41 146,80 Kč dle skutečnosti

Pol. 1341 Příjem z poplatku ze psů – navýšení o 3 000,00 Kč na předpokládaný příjem (dorozpočtování)

Pol. 1345 Poplatek za odpad – navýšení o 15 000,00 Kč, jedná se o nedoplatky roku 2020,2021, 2022

Pol. 1381 Daň z hazardních her – navýšení o 100 000,00 Kč na předpokládaný příjem do konce roku

Pol. 1385 Daň z technických her – navýšení o 500 000,00 Kč na předpokládaný příjem do konce roku

Pol. 4121 Neinvest. přijaté transfery od obcí – navýšení o 932 991,59 Kč dle skutečnosti, z toho 703 511,59 Kč od obce Zdiby dotace na akci „Systém ochranné zeleně, 229 480,00 Kč příspěvek na žáky a činnost městské policie

Pol. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – navýšení o 200.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o finanční prostředky na podporu akceschopnosti hasičů ve výši 100 000,00 Kč a 100 000,00 Kč akci Slavnosti P+L

§ 2212 Silnice – navýšení o 10 900,00 Kč dle skutečnosti , jedná se o úhradu pojistné události – poškozené svodidlo v Klecánkách

§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy – navýšení o 19 191,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu pojistného plnění za poškozené sklo v zastávce na Drastech

§ 3113 Základní školy – navýšení o 3 300,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu pojistné události

§ 3314 Činnosti knihovnické – navýšení o 4 500,00 Kč dle skutečnosti, poplatek za půjčení knih

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury – navýšení o 112 000,00 Kč dle skutečnosti

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře – navýšení o 10 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjem z nájmu

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace – navýšení o 230 000,00 Kč dle skutečnosti za účastnické poplatky a pronájem nebytových prostor

§ 3613 Nebytové hospodářství – navýšení o 200,00 Kč dle skutečnosti přeplatek z vyúčtování energií

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – navýšení o 4 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se příjem z prodeje majetku (pásová pila)

§ 4357 Domovy (DPS) – navýšení o 50 000,00 Kč na předpokládané příjmy na energie do konce roku (přijaté zálohy)

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – navýšení o 739 500,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjem úroků z TV

§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům – navýšení o 20 250 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi vlastními účty města

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků – snížení o 9 666 033,89 Kč, jedná se o přijaté prostředky nezapojené do rozpočtovaných výdajů

Výdajová část

§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy – navýšení o 95 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úpravy zastávky v Astraparku (dle požadavku přepravce) a opravu zastávky na Drastech (poškozené sklo)

§ 3113 Základní školy – navýšení o 30 695,50 Kč dle skutečnosti, dorozpočtování neinvestičního příspěvku na vzdělávání pedagogů

§ 3314 Činnosti knihovnické – navýšení o 41 000,00 Kč, dle skutečnosti, z toho dorozpočtování na nákup DDHM 2 000,00 Kč (nové židle) a 39 000,00 Kč na odběr plynu

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury – navýšení o 150 000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí (materiál, nájem, služby)

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce – navýšení o 215 000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku 200 000,00 Kč na opravu oken v kabinách sport. areálu, 15 000,00 Kč příspěvek na stravné zaměstnancům

§ 3429 Ostatní zájmová činnost – navýšení o 140 000,00 Kč, jedná se o dorozpočtování energií na Klub volného času, původně bylo rozpočtováno na § 3613, jedná se o přesun prostředků z § 3613

§ 3613 Nebytové hospodářství – snížení o 140 000,00 Kč, jedná se o rozpočtované nečerpané prostředky na energie, původně na tomto § rozpočtováno pro č.p. 52 pro Klub volného času, nyní se jedná o přesun na § 3429, kde je KVČ rozpočtováno

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – navýšení o 1 468 000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku, z toho na mzdové prostředky včetně ostatních osobní výdajů 1 050 000,00 Kč, odvody organizace ZP

80 000,00 Kč, SP 250 000,00 Kč, příspěvek organizace zaměstnancům na stravné 36 000,00 Kč a služby školení, zpracování dat a pronájmy (věž, plynové lahve) 52 000,00 Kč

§ 3745 Péče o veřejnou zeleň – navýšení o 1 503 000,00 Kč předpokládané výdaje na údržbu zeleně (dorozpočtování) do konce roku, z toho na mzdové prostředky 600 000,00 Kč, odvody ZP 53 000,00 Kč, SP 150 000,00 Kč, na údržbu 300 000,00 Kč a 400 000,00 Kč na pořízení dálkově řízené sekačky

§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část – navýšení o 231 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o finanční prostředky na podporu akceschopnosti hasičů ve výši 100 000,00 Kč (dotace Středočeského kraje), 131 000,00 Kč na odběr plynu v hasičské zbrojnici

§ 6171 Činnost místní správy – navýšení o 1 076 000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku, z toho na mzdové výdaje 716 000,00 Kč, na nákup materiálu, energií (voda, plyn), pohonné hmoty, pohoštění celkem 140 000,00 Kč, právní služby 100 000,00 Kč a služby školení a vzdělávání 120 000,00 Kč

§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům – navýšení o 20 250 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi vlastními účty města

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 20. 11. 2023

